



**GENTIUM**  
UK LIMITED



**PROGRAMUL DE SUSȚINERE A REFORMEI JUSTIȚIEI PENALE ȘI  
COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

**INSTRUIRI ÎN DOMENIUL ANTICORUPȚIE  
TRANZACȚIILE CU MONEDĂ VIRTUALĂ**

**AGENDA**

**FORMATOR: Richard STRIKE – *expert în domeniul fraudelor și al investigațiilor virtuale, co-director Gentium UK***

**Chișinău, 2022**

SĂPTĂMÎNA ÎNTÂI	TRANZACȚIILE CU MONEDĂ VIRTUALĂ
3 – 7 octombrie	<p><i>Cursul</i> oferă o introducere în ecosistemul monedei virtuale, focusându-se pe istoria, contextul industrial, actori, tehnologie și subiectele tehnice esențiale care utilizează software-ul <i>Chainalysis</i>. Cursul a fost elaborat ca fiind potrivit pentru toate standardele de cunoștințe și înțelegere anterioare și este unul practic prin natura sa.</p>
<p><b>Obiectivele de învățare:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Acest curs își propune să ofere participanților o abordare non-tehnică în obținerea unei mai bune înțelegeri a tuturor aspectelor de bază ale monedei virtuale și bunurilor virtuale și a modului de investigare a acestora, în conformitate cu legislația potrivită;</li> <li>⇒ Participanții vor avea acces la vizualizarea software-ului <i>Chainalysis Reactor</i> și li se vor oferi demonstrații live și exerciții practice pentru a spori asimilarea informației;</li> <li>⇒ Participanții vor avea o înțelegere completă a procesului care urmează să aibă loc în contextul recuperării monedei virtuale, care va include îndrumări legislative, procesul fizic, circulația și stocarea monedelor virtuale în timp ce se află sub controlul LEA, înregistrarea comunicațiilor și valorificarea acestor bunuri;</li> <li>⇒ Participanții vor înțelege: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monedele virtuale și istoria acestora;</i></li> <li>- <i>Blockchain și Criptografie;</i></li> <li>- <i>Terminologia de bază: portofele, adrese, chei private, clustere, entități, etc.;</i></li> <li>- <i>Serviciile care utilizează Criptovaluta;</i></li> <li>- <i>Utilizarea Criptovalutei la spălarea bunurilor infracționale;</i></li> <li>- <i>Problemele legate de impozite și taxe;</i></li> <li>- <i>Structura portofelelor;</i></li> <li>- <i>Procesul de recuperare și stocare.</i></li> </ul> </li> </ul>

**PROGRAMUL CURSULUI:**

<b>09.00 – 09.10</b>	<i>Cuvânt de salut:</i> <b>Mihaela Vidaicu, Director, ABA ROLI Moldova</b> <b>Reprezentant INJ (TBC)</b>
<b>09.10 – 10.30</b>	<b>Introducere. Terminologie. Structurile portofelului. Schimburi</b>
<b>10.30 – 11.00</b>	<i>Pauză de cafea</i>
<b>11.00 – 12.30</b>	<b>Demonstrațiile Blockchain și Criptografia</b>
<b>12.30 – 13.30</b>	<i>Pauză de prânz</i>
<b>13.30 – 15.00</b>	<b>Utilizarea infracțională a monedelor virtuale</b>
<b>15.00 – 15.30</b>	<i>Pauză de cafea</i>
<b>15.30 – 17.00</b>	<b>Procesul de recuperare și stocare. Utilizarea open-source. Opțiunile de valorificare.</b>