



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”
Șef Direcție instruire și cercetare
Ecaterina POPA

SEMINAR

Particularitățile investigării și judecării cauzelor penale pe infrațiuni privind spălarea banilor și îmbogățire ilicită

2 aprilie 2024, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției

FORMATOR:

- Grigore NICULIȚA, procuror, Procuratura Anticorupție ;
- Mariana BOTEZATU, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție.

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

- ✓ Stabilirea regulilor generale de calificare și a regulilor particulare de calificare a infrațiuni de spălare a banilor.
- ✓ Cunoașterea fenomenului spălării banilor, identificarea etapelor infracționale și particularităților calificării.
- ✓ Particularitățile îmbogățirii ilicite și ale realizării investigațiilor financiare paralele.

AGENDA	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Spălarea banilor. Definiții, particularități Grigore NICULIȚA
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Mecanisme specifice de spălare a banilor prin utilizarea sistemelor bancare. Infrațiuni din domeniul financiar bancar Mariana BOTEZATU
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Cadrul instituțional în domeniul prevenirii și spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Îmbogățirea ilicită. Investigații financiare paralele Octavian IACHIMOVSKI
16:30 – 16:45	Concluzii