

## SEMINAR

### Particularitățile investigării și judecării unor categorii de infracțiuni economice

13 noiembrie 2019, ora 09:00  
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** Judecători/Procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATOR:**
- **Iurie LEALIN**, procuror, Procuratura Generală
  - **Octavian IACHIMOVSKI**, procuror, adjunct-interimar al Procurorului șef al Procuraturii Anticorupție
  - **Andrei BAIEȘU**, procuror, Procuratura Anticorupție
  - **Nadejda TOMA**, judecător, Curtea Supremă de Justiție
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ Studierea fenomenelor criminale și scoaterea în evidență a esenței și caracteristicilor fenomenului criminalității economice, în special a fenomenelor crimelor din domeniul financiar bancar, fiscal, spălarea banilor
  - ✓ Studierea legislației internaționale în materie de legiferare, cooperare și investigare a infracțiunilor economice
  - ✓ Identificarea rolului instanțelor naționale, ale organelor de urmărire penală și procuraturii la judecarea și investigarea infracțiunilor economice, de corupție și conexe – mecanisme de control

<b>AGENDA</b>	
<b>08:45 – 09:00</b>	Înregistrarea participanților
<b>09:00 – 10:30</b>	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale. Noile prevederi privind rolul autorităților de control la investigarea infracțiunilor din domeniul fiscal Iurie LEALIN
<b>10:30 – 10:40</b>	<b>Pauză</b>
<b>10:40 – 12:10</b>	Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Iurie LEALIN Octavian IACHIMOVSKI
<b>12:10 - 12:55</b>	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
<b>12:55 – 13:50</b>	<b>Prânz</b>
<b>13:50 – 15:20</b>	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar și valorilor mobiliare. Rolul autorităților de control Andrei BAIEȘU
<b>15:20– 15:25</b>	<b>Pauză</b>
<b>15:25– 16:10</b>	Admisibilitatea probelor la examinarea de către instanța de judecată a cauzelor penale privind infracțiunile economice. Practica CSJ Nadejda TOMA
<b>16:10 – 16:30</b>	<b>Evaluarea satisfacției participanților</b>