



CURS DE INSTRUIRE

Problematika calificării infracțiunilor economice și a infracțiunilor de corupție și conexe

Durata: 8 ore academice

Participanți: Judecători, Procurori

Organizator: Institutul Național al Justiției

5 decembrie 2017, ora 09:00

Sediul Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18

AGENDA

08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Delimitarea infracțiunilor economice de alte componente de infracțiune cu caracter patrimonial. Aspecte de calificare după obiect și latură obiectivă Formator: Iurie LEALIN, Procuror, Procuratura Generală
10:30 – 10:35	Pauză
10:35 – 12:05	Infracțiuni fiscale, contrabanda, infracțiuni din sfera bancară Formatori: Dumitru OBADĂ, Procuror, Procuratura Anticorupție Iurie LEALIN, Procuror, Procuratura Generală
12:05 - 12:50	Spălarea banilor. Definiții, particularități Formatori: Octavian IACHIMOVSKI, Procuror, Procuratura Anticorupție
12:50 – 13:50	Prânz
13:50 – 15:20	Conflictul de interese. Declararea și controlul averilor Formator: Lilian CHIȘCA, Șef direcție control, venituri și proprietăți, Autoritatea Națională de Integritate
15:20– 15:25	Pauză
15:25– 16:10	Declararea intereselor Formator: Lilian CHIȘCA, Șef direcție control, venituri și proprietăți, Autoritatea Națională de Integritate
16:10 – 16:30	Concluzii. Încheierea seminarului