



SEMINAR

Metodica investigării infracțiunilor economice

Durata: 8 ore academice
Participanți: Judecători/Procurori (15/15)
Organizator: Institutul Național al Justiției
7 decembrie 2017, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S.Lazo 1

AGENDA	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale Formatori: Gheorghe CIOBANU, Procuror, Procuratura Anticorupție Iurie LEALIN, Procuror, Procuratura Anticorupție
10:30 – 10:35	Pauză
10:35 – 12:05	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar Formator: Andrei GRABOVSCI, Ofițer de urmărire penală, delegat în Procuratura Anticorupție
12:05 - 12:50	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Formator: Octavian IACHIMOVSCI, Procuror, Procuratura Anticorupție
12:50 – 13:50	Prânz
13:50 – 15:20	Limitele recursului. Acțiunea civilă în procesul penal Formator: Octavian IACHIMOVSCI, Procuror, Procuratura Anticorupție
15:20– 15:25	Pauză
15:25– 16:10	Limitele recursului. Acțiunea civilă în procesul penal continuare Formator: Octavian IACHIMOVSCI, Procuror, Procuratura Anticorupție
16:10 – 16:30	Concluzii. Încheierea seminarului