



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CURS DE INSTRUIRE LA DISTANȚĂ

Particularitățile investigării și judecării unor categorii de infracțiuni economice, spălării banilor și finanțării terorismului

20 mai 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției

FORMATOR:

- Iurie LEALIN, procuror, Procuratura Generală;
- Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Mariana BOTEZATU, 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.

AGENDA

08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale. Noile prevederi privind rolul autorităților de control la investigarea infracțiunilor din domeniul fiscal Iurie LEALIN
10:30 – 10:40	<i>Pauză</i>
10:40 – 12:10	Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Iurie LEALIN Octavian IACHIMOVSKI
12:10 - 12:55	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
12:55 – 13:50	<i>Prânz</i>
13:50 – 15:20	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar și valorilor mobiliare. Rolul autorităților de control Mariana BOTEZATU

15:20– 15:25	<i>Pauză</i>
15:25– 16:10	Admisibilitatea probelor la examinarea de către instanța de judecată a cauzelor penale privind infracțiunile economice. Practica CSJ Nadejda TOMA
16:10 – 16:30	Concluzii. Încheierea seminarului