



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CURS DE INSTRUIRE LA DISTANȚĂ

Problematica calificării unor infracțiuni economice, de corupție și conexe, corupția electorală

27 octombrie 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI:

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

✓ Stabilirea regulilor generale de calificare și a regulilor particulare de calificare a infracțiunilor economice, de corupție și conexe;

✓ Cunoașterea fenomenului spălării banilor, identificarea etapelor infracționale și particularităților calificării;

✓ Stabilirea particularității calificării unor infracțiuni aferente corupției electorale;

✓ Analiza practicii Curții Constituționale.

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

AGENDA

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 Iurie LEALIN
10:30 – 10:35	Pauză
10:35 – 12:05	Infracțiuni fiscale, contrabanda, infracțiuni din sfera bancară Iurie LEALIN Mariana BOTEZATU
12:05 - 12:50	Spălarea banilor. Definiții, particularități Octavian IACHIMOVSKI
12:50 – 13:50	Prânz

13:50 – 15:20	Infrațiunile de corupție și cele conexe – interpretări sistemice, problematica identificării semnelor subiectului infracțiunii. Prevederi naționale privind corupția electorală Octavian IACHIMOVSKI
15:20– 15:25	Pauză
15:25– 16:10	Practica Curții Constituționale a RM în domeniul reglementărilor anticorupționale Octavian IACHIMOVSKI