



ENHANCING THE SYSTEM OF PREVENTION AND COMBATING MONEY LAUNDERING AND
TERRORISM FINANCING IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

No. MD 16 ENI JH 01 18 (MD/33)



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

SEMINAR LA DISTANȚĂ

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

28 octombrie 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției, Proiectul Twinning al UE “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”

FORMATORI:

- Iurie LEALIN, procuror, Procuratura Generală;
- Octavian IACHIMOVSCI, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Mariana BOTEZATU, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Gabriele JOUDKAITE - GRANSKIENE, Judge of the Supreme Court of Lithuania (Criminal Division);
- Rima AZUBALYTE, Judge of the Supreme Court of Lithuania (Criminal Division);
- Arturas RIDIKAS, Judge of the Supreme Court of Lithuania (Criminal Division).

**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 – 09:45	Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova Ms Gabriele JUODKAITE - GRANSKIENE Ms Rima AZUBALYTE Mr Arturas RIDIKAS
09:45 – 11:15	Particularitățile investigării infracțiunilor fiscale. Noile prevederi privind rolul autorităților de control la investigarea infracțiunilor din domeniul fiscal Iurie LEALIN
11:15 – 11:20	Pauză
11:20 – 12:05	Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Mariana BOTEZATU
12:05 - 12:50	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
12:50 – 13:50	Prânz
13:50 – 14:35	Particularitățile investigării infracțiunilor din domeniul financiar bancar și valorilor mobiliare. Rolul autorităților de control Mariana BOTEZATU
14:35– 14:45	Pauză
14:45– 16:15	Investigarea infracțiunilor economice, de corupție și a celor conexe în privința unor categorii de subiecți care dispun de imunitate. Acuzația în materie penală Octavian IACHIMOVSKI