



“A P R O B”
Șef Direcție instruire și cercetare
Ecaterina POPA

SEMINAR LA DISTANȚĂ

Particularitățile cercetării și judecării noilor categorii de infracțiuni economice, spălării banilor, îmbogățirii ilicite și investigațiile financiar paralele

19 mai 2021, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI:

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

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 Iurie LEALIN
09:45 – 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	Pauză
10:40 – 12:10	Particularitățile investigării unor infracțiuni economice Mariana BOTEZATU

12:10 - 12:55	Investigarea spălării banilor. Crima predicat Octavian IACHIMOVSKI
12:55– 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