



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

SEMINAR

Urmărirea penală privind infracțiunile economice

21 septembrie 2021, ora 09:00
mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** Ofițeri de urmărire penală din cadrul SFS
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATOR:**
- Grigore NICULIȚĂ, procuror în Procuratura Anticorupție
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ Crearea abilităților în realizarea investigațiilor financiare paralele;
 - ✓ Cunoașterea specificului investigării spălării banilor;
 - ✓ Crearea abilităților de a efectua acțiuni specifice pentru organele de urmărire penală și organele de constatare.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Introducere în investigații financiare paralele. Prezumțiile în procesul penal Grigore NICULIȚĂ
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Îmbogățirea ilicită – noțiuni generale Grigore NICULIȚĂ
12:15 – 13.15	Prânz
13:15 – 14:45	Economia tenebră: Spălarea banilor – definiții, caracteristici ale fenomenului. Crima predicat. Practica CtEDO Grigore NICULIȚĂ
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Investigarea spălării banilor. Jurisdicțiile off-shore, firmele fantomă, companiile scoică, sisteme alternative de transmitere a banilor Grigore NICULIȚĂ
16:30 – 16:45	Concluzii