



“A P R O B”

Director interimar

Ecaterina POPA

## SEMINAR

### Particularitățile cercetării și judecării infracțiunilor economice

03 aprilie 2023, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

**DURATA:** 4 ore academice

**BENEFICIARI:** Judecători/Procurori

**ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției

**FORMATORI:**

- Armen OGANESEAN, procuror, Procuratura mun. Chișinău;
- Valeria SECAȘ, șef al Serviciului Cooperare Națională și Internațională al SPCSB.

**OBIECTIVELE  
ACTIVITĂȚII  
DE FORMARE:**

- ✓ 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.;
- ✓ Particularitățile îmbogățirii ilicite și ale realizării investigațiilor financiare paralele.

### 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 Investigarea unor categorii de infracțiuni economice Armen OGANESEAN
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 - 12:15	Spălarea banilor. Definiții, particularități Valeria SECAȘ
12:15 – 12:30	Concluzii