



“A P R O B”  
Director interimar  
Ecaterina POPA

## CURS DE INSTRUIRE

# Aspecte ale finanțării terorismului, investigabile în raport cu alte infracțiuni

19 iunie 2023, ora 09:00  
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATORI:**
- Vasile BOSTAN, Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al RM;
  - Ianis VORTOLOMEI, Ofițer principal de investigații, Secția nr.2, Direcția investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, comisar principal.
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ Sintetizarea materialului prezentat în cadrul cursului vizat;
  - ✓ Determinarea aspectelor teoretico-practice vizând finanțarea terorismului;
  - ✓ Studierea legislației în domeniul supus dezbaterilor.

AGENDĂ	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Noțiuni introductive cu referire la finanțarea terorismului Vasile BOSTAN
10:30 – 10:45	<b>Pauză</b>
10:45 – 12:15	Aspecte juridice ce vizează finanțarea terorismului Vasile BOSTAN
12:15 – 13:00	<b>Prânz</b>
13:00 – 14:30	Practica pertinentă privind finanțarea terorismului Ianis VORTOLOMEI
14:30 – 14:40	<b>Pauză</b>
15:40 – 16:10	Sesiune de întrebări și răspunsuri Ianis VORTOLOMEI
16:10 – 16:30	<b>Concluzii</b>