

SEMINAR

Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor economice

11 decembrie 2023, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției

FORMATOR:

- Iuri LEALIN, procuror, Procuratura Generală;
- Valeria SECAȘ, șef al Serviciului Cooperare Națională și Internațională al SPCSB;
- Grigore NICULIȚA, procuror, Procuratura Anticorupție.

**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	
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 Iurie LEALIN
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 11:30	Investigarea unor categorii de infracțiuni economice Iurie LEALIN
11:30 - 12:15	Spălarea banilor. Definiții, particularități Valeria SECAȘ
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Infracțiuni din domeniul financiar-bancar. Aspecte de calificare Grigore NICULIȚA
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Îmbogățirea ilicită. Investigații financiare paralele Grigore NICULIȚA
16:30 – 16:45	Evaluarea satisfacției participanților