

## Strengthening the rule of law and anti-corruption mechanisms in the Republic of Moldova

### AGENDA INSTRUIRII

#### „ INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR DE ÎMBOGĂȚIRE ILICITĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR ”

27 MARTIE 2024  
INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

09.00-09.20	<b>Exercițiu de prezentare a participanților la training:</b>  1. Introducere succintă din partea participanților 2. Icebrakers
09.20-09.30	<b>Prezentarea generală a trainingului</b>
09.30-12.30	<b>ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ</b>
09.30-10.10	<b>Noțiuni generale privind îmbogățirea ilicită</b>
10.10-10.45	<b>Îmbogățirea ilicită în diferite jurisdicții</b>
10.45-11:00	<b>PAUZĂ</b>
11.00-11.45	<b>Investigarea cazurilor de îmbogățire ilicită</b>
11.45-12.30	<b>Dificultățile care apar în legătură cu adoptarea și aplicarea legislației privind îmbogățirea ilicită</b>
12.30-13.30	<b>PAUZA DE MASĂ</b>
13.30-16.30	<b>SPĂLAREA BANILOR</b>
13.30-14.00	<b>Noțiuni generale privind spălarea banilor</b>  - definiție - etapele spălării banilor - necesitatea combaterii spălării banilor - vulnerabilitatea sectorului economic fata de spalarea banilor
14.00-14.45	<b>Analiza metodelor și tehnicilor de spălare a banilor</b>



Co-funded by  
the European Union



cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



<b>14.45-15.00</b>	<b>PAUZĂ</b>
<b>15.00-15.45</b>	<b>Instrumente utilizate în spălarea banilor</b>
<b>15.45-16.30</b>	<b>Incriminarea spălării banilor în legislația internă. Dificultăți de interpretare a legii ivite în practica judiciară</b>
<b>16.30-16.45</b>	<b>Întrebări &amp; Răspunsuri</b>
<b>16.45-17.00</b>	<b>Evaluarea instruirii</b>