

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvântul-cheie "spălarea banilor"

Fenomenul spălării banilor - amenințare la adresa securității financiare a sistemului bancar în condițiile globalizării proceselor economice

Mărgineanu Dina

25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic

Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN 978-9975-75-834-5](#).

Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-735

Abordări conceptuale cu privire la criminalitatea „gulerelor albe”

Tighineanu Alexandra, Tighineanu Mirela

Jurnalul juridic national: teorie și practică

1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130

Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-452

Cooperarea europeană în domeniul investigării infracțiunii de spălare a banilor

Zagaican Florin¹²

Legea și Viața

1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-228

Faptele de spălare a banilor și de finanțare a terorismului

Copancean Alina, Russu Valentina

Legea și Viața

1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-246

Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor la nivel internațional.

David Mihail

Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice

Ediția I-a. 2021. Chișinău. [ISBN \(pdf\) 978-9975-135-53-5](#).

Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-468

Particularitățile auditului operațiunilor de spălare a banilor

Grumeza Dumitru, Iachimovschi Anatol

Contabilitatea

Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN 978-9975-127-67-7](#).

Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-372

Sistemul deficitar privind competența organului de urmărire penală în privința infracțiunii de spălare de bani

Șoimu Daniela

Codul de procedură penală al Republicii Moldova - 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chișinău. [ISBN 978-9975-170-09-3](#).

Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-134

Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor: studiu de caz

Reniță Gheorghe¹, Rusu Mariana²

Revista Institutului Național al Justiției

1(68) / 2024 / ISSN 1857-2405

Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-96

Aplicarea confiscării speciale și/sau a confiscării extinse în contextul spălării banilor prin intermediul criptovalutelor

Reniță Gheorghe, Rusu Mariana

Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration

Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN 978-9975-3527-0-3](#).

Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-60. Vizualizări-541

Zonele off-shore și rolul lor în spălarea banilor

Larii Iurie¹, David Mihail²

Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice

Ediția II-a. 2022. Chișinău. [ISBN \(pdf\) 978-9975-135-66-5](#).

Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-320

Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor

Ulian Galina, Șarco Vasile

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Exacte și Economice)

7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-971

Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor

Păun Bogdan Cătălin

Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective

Ediția 5. 2023. Chișinău. [ISSN 2587-4365](#).

Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-187

Abordarea teoretico-practică a infracțiunii de spălare a banilor prin prisma standardelor europene

Șoimu Daniela¹, Grecu Olivia²

Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective

Ediția 5. 2023. Chișinău. [ISSN 2587-4365](#).

Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-232

The aim of the European Union to intensify the fight with money laundering

Nuriyev Elnur

Baku State University

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-225

Analiza cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor

Papanaga Cristina

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-370

Analiza cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor

Papanaga Cristina

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-518

Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat: analiză de drept penal

Stati Vitalie, Botnarenco Mihaela

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-187. Vizualizări-771

Elementul subiectiv al spălării banilor.

Strulea Maria

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-878

Observații referitoare la amendamentele operate în Codul Penal prin Legea nr.60/2016

Stati Vitalie

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-1081

Elementele constitutive și elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunilor prevăzute la art.243 CP RM

Stati Vitalie

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)

3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-88. Vizualizări-976

Delimitarea faptei de spălare a banilor prin intermediul criptovalutelor de alte fapte similare conexe

Rusu Mariana

Perspectivile și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației

Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .

Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-380



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 24.06.2024, accesat: 24.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

