

## Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvântul-cheie "illicit income"

### Trăsăturile și algoritmul metodic al acțiunilor realizate în etapa inițială de cercetare a „spălării banilor”

*Ostavciuc Dinu<sup>1</sup>, Păun Bogdan Cătălin<sup>2</sup>*

#### Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective

1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN \(pdf\) 978-9975-3509-1-4 \(PDF\)](#).

Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-191

---

#### Procedura confiscării speciale în cazul infracțiunii de spălare de bani

*Fiodorov Olga*

#### Revista Națională de Drept

7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-639

---

#### „Confiscarea în cauzele privind pariurile aranjate”.

*Reniță Gheorghe*

#### Revista Procuraturii Republicii Moldova

7 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X

Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-340

---

#### 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-371

---

#### 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-381

---



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 26.06.2024, accesat: 26.06.2024

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

