

Afisarea articolelor 21-12(12) pentru cuvântul-cheie "spălare de bani"

Prevenirea și combaterea spălării banilor prin prisma măsurilor cu caracter internațional

David Mihail

Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM: științe juridice

XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976

Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-709

Criminalitatea economico-financiară - factor determinant în finanțarea separatismului: probleme și consecințe

Guțan Veaceslav

Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan

2017. Chișinău. [ISBN 978-9975-121-38-5](#).

Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-636

Traficul de droguri și legalizarea veniturilor provenite din activitatea criminală: trăsături, tendințe de manifestare, prevenire și combatere

Jitariuc Vitalie, Blașcu Olesea

Legea și Viața

11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-394

Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor

Janu Natalia

Legea și Viața

4-5(340-341) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-694

Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation

Bețco Daniela, Benea-Popușoi Elina

Academy of Economic Studies of Moldova

Simpozion științific al tinerilor cercetători

Ediția 18. 2020. Chișinău Republica Moldova. [ISBN 978-9975-75-975-5](#).

Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-768

Prevenirea și combaterea spălării banilor prin prisma măsurilor cu caracter internațional

David Mihail¹²

Criminalitatea transfrontalieră și transnațională:

2018. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN 978-9975-121-48-4](#).

Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-629

Corupția și crima organizată. premise și consecințe, factori de influență la nivel global

Cazacu Adriana

Revista Națională de Drept

3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-417

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-635

Abordări normative ale cooperării, în plan european, a organelor/ instituțiilor cu atribuții și competențe în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor

Păun Cătălin-Bogdan

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-3. Vizualizări-217

Secretul bancar și secretul profesional în dreptul bancar

Sanduța Victoria

Revista Națională de Drept

8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-84. Vizualizări-909

Spălarea banilor - o infracțiune unică cu formă prelungită. Jurisprudența Republicii Moldova și a României

Papanaga Cristina

Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective

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

Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-212

Infracțiunea de spălare de bani: particularități specifice metodologiei de investigare

Janu Natalia

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-32. Vizualizări-431



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 01.06.2024, accesat: 01.06.2024

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

