



PROIECTUL AGENDEI

Tematica: Blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Formator: Nicolae Oboroceanu, jurist

Durata: 2 ore

Înregistrarea participanților

Partea I. Clarificări terminologice/tehnice preliminare:

1. Monede virtuale, criptomonede, bunuri virtuale, criptoactive, active virtuale, valută virtuală, criptovalută;
2. Raportul dintre blockchain și monedele virtuale;
3. Raportul dintre monede virtuale și criptoactive;
4. Cheia criptografică publică/cheia criptografică privată/adresa publică din blockchain;
5. Seed phrase;
6. Portofele digitale. Tipuri;
7. Platforme de tranzacționare centralizate (CEX) și descentralizate (DEX);
8. Statutul monedelor virtuale în Republica Moldova – mijloc legal de plată, mijloc de plată fără numerar, monedă electronică, titlu de valoare, bun digital;
9. Concluzii importante din punct de vedere juridic.

Pauză

Partea II. Activități infracționale privind monedele virtuale:

1. „Furtul” / „sustragerea” monedelor virtuale – evoluția reglementărilor, calificare;
2. „Sustragerea” portofelului digital (paper, hardware, mobile, desktop);
3. „Sustragerea” seed phrase;
4. Importarea (clonarea) fără drept a portofelului digital al victimei;
5. Restricționarea ilegală a accesului la portofelul digital;
6. Șantajul „tradițional”/șantajul informatic (ransomware) și monedele virtuale;
7. Infracțiunile de escrocherie și monedele virtuale;
8. Falsificarea monedelor virtuale;
9. Alte conduite infracționale.

Evaluarea, întrebări, răspunsuri și sfârșitul evenimentului