

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

ȘCOALĂ DE VARĂ RECUPERAREA BUNURILOR INFRAȚIONALE

29-31 iulie 2019

Locație: r. Ialoveni, satul Costești, Complexul turistic “Costești”

- DURATA:** 20 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori, , reprezentanți ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI)
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției și Proiectul EU/CoE “Combaterea corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”
- FORMATORI:**
- Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție
 - Pedro PEREIRA, expert, Consiliul Europei
 - Mjriana VISENTIN, expert, Consiliului Europei
 - Pavel CALPAJIU, șef al Serviciului evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI)
 - Vitalie RACU , șef al secției investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale
 - Radu BOTEZATU, șef al Serviciului cooperare internațională, secretariat și arhivă, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale

AGENDA (29 iulie)	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 09:15	Cuvânt de deschidere. Prezentarea participanților Octavian IACHIMOVSKI
09:15 – 10:00	Prezentarea Ghidului privind desfășurarea investigațiilor financiare paralele Octavian IACHIMOVSKI
10:00 – 10:15	Pauză de cafea
10:15 – 12:30	Urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infraționale în Republica Moldova (cadrul legal, prezentarea cazurilor practice: exemple din

	Republica Moldova) Vitalie RACU, Radu BOTEZATU
12:30 – 13:15	Pauză de Prânz
13:15 – 15:30	Administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate Pavel CALPAJIU, Vitalie RACU
15:30 – 16:30	Exercițiu practic privind sechestrul și confiscarea bunurilor / activelor Pedro PEREIRA, Pavel CALPAJIU
16:30 – 16:40	Pauză de cafea
16:40 – 17:30	Jurisprudența CtEDO privind sechestrarea și confiscarea bunurilor, în special cu accent pe Art. 1 Protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului Mjriana VISENIN, Radu BOTEZATU
AGENDA (30 iulie 2019)	
09:00 – 11:15	Exercițiu practic privind sechestrul și confiscarea bunurilor / activelor Mjriana VISENTIN, Vitalie RACU
11:15 – 11:25	Pauză de cafea
11:25 – 12:35	Standarde internaționale cu referire la investigarea infracțiunilor de înbogățire ilicită Practici internaționale și europene privind sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale Pedro PEREIRA, Vitalie RACU
12:35 – 13:30	Pauză de prânz
13:30 – 14:30	Studiu de caz privind înbogățirea ilicită Pedro PEREIRA
14:30 – 14:45	Pauză de cafea
14:45 – 16:45	Jurisprudența CtEDO privind sechestrarea și confiscarea bunurilor vis-a-vis Art. 6 și Art. 8 a Convenției Europene a Drepturilor Omului Mjriana VISENTIN
16:45 - 17:00	Discuții și concluzii
AGENDA (31 iulie 2019)	
09:00 – 11:15	Recuperarea bunurilor infracționale și asistența juridică internațională în materie penală Mjriana VISENTIN, Vitalie RACU
11:15 – 11:30	Pauză de cafea
11:30 – 12:30	Exercițiu practic privind sechestrarea și confiscarea bunurilor/activelor Pedro PEREIRA, Mjriana VISENTIN