



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

ATELIER DE LUCRU

Recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale

15 noiembrie 2019, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATORI:**
- **Vitalie RACU**, Șef secție Investigații Financiare, ARBI
 - **Radu BOTEZATU**, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI
 - **Pavel CALPAJIU**, Șef al serviciului evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate, ARBI
 - **Octavian IACHIMOVSKI**, procuror, adjunct-interimar al Procurorului șef al Procuraturii Anticorupție
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ cunoașterea competențelor Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale
 - ✓ cunoașterea mecanismelor naționale și internaționale de recuperare a bunurilor internaționale
 - ✓ evaluarea prevederilor naționale în domeniul aplicării confiscării speciale și confiscării extinse
 - ✓ aplicarea corespunzătoare a regulilor de calificare a îmbogățirii ilicite

AGENDA	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale în sistemul organelor de drept Radu BOTEZATU Pavel CALPAJIU
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Investigații financiare paralele Radu BOTEZATU Pavel CALPAJIU
12:15 - 13:00	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare Vitalie RACU
13:00 – 14:00	Prânz

14:00 – 15:30	Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale. Investigarea îmbogățirii ilicite Octavian IACHIMOVSKI
15:30– 15:35	Pauză
15:35– 16:20	Investigarea infracțiunilor de corupție și a celor conexe în privința unor categorii de subiecți care dispun de imunitate. Acuzația în materie penală Octavian IACHIMOVSKI
16:20 – 16:30	Evaluarea seminarului