



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

ATELIER DE LUCRU LA DISTANȚĂ

Recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale

22 mai 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATOR:**
- Vitalie RACU, Șef direcție Investigații Financiare, ARBI;
 - Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție;
 - Radu BOTEZATU, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI;
 - Pavel CALPAGIU, Șef secție, ARBI.
- 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

AGENDA	
09:00 – 10:30	Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale în sistemul organelor de drept Vitalie RACU
10:30 – 10:45	<i>Pauză</i>
10:45 – 12:15	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Investigații financiare paralele Pavel CALPAGIU Radu BOTEZATU
12:15 - 13:00	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare Octavian IACHIMOVSKI

13:00 – 14:00	<i>Prânz</i>
14:00 – 15:30	Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale. Investigarea îmbogățirii ilicite Octavian IACHIMOVSKI
15:30– 15:35	<i>Pauză</i>
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	Concluzii. Încheierea seminarului