



“A P R O B”  
Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

# ATELIER DE LUCRU LA DISTANȚĂ

## Recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale

30 octombrie 2020, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATORI:**
- **Pavel CALPAJIU**, Șef al serviciului evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate, ARBI ;
  - **Octavian IACHIMOVSKI**, procuror, Procuratura Anticorupție;
  - **Radu BOTEZATU**, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI
- ✓ 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
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**

AGENDA	
09:00 – 10:30	Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale în sistemul organelor de drept  Pavel CALPAJIU, Radu BOTEZATU
10:30 – 10:45	<b>Pauză</b>
10:45 – 12:15	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Investigații financiare paralele  Pavel CALPAJIU, Radu BOTEZATU
12:15 – 13:00	<b>Prânz</b>
13:00 – 14:30	Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale. Investigarea îmbogățirii ilicite  Octavian IACHIMOVSKI
14:30 – 14:40	<b>Pauză</b>

<b>14:40– 16:10</b>	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare paralele.Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare  Octavian IACHIMOVSKI
<b>16:10 – 16:20</b>	<b>Concluzii. Încheierea seminarului</b>