



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare
Ecaterina POPA

SEMINAR ONLINE

Cauze de spălare a banilor în judecată – calificarea, rezultatele juridice, precondiții pentru un proces echitabil.

Condițiile și procedura aplicării confiscării speciale și a confiscării extinse

3-4 iunie 2021, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 16 ore academice

BENEFICIARI: judecători, procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției, Proiectul Twinning al UE “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”.

FORMATORI:

- Aurelijus GUTAUSKAS, Judecător cauze penale, Curtea Supremă de Justiție, Lituania;
- Arturas RIDIKAS, Judecător cauze penale, Curtea Supremă de Justiție, Lituania;
- Rima AŽUBALYTĖ, Judecător cauze penale, Curtea Supremă de Justiție, Lituania;
- Audronė KARTANIENĖ, Judecător cauze penale, Curtea Supremă de Justiție, Lituania;
- Radu BOTEZATU, Șef secție cooperare internațională al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale;
- Vitalie RACU, Șef direcție Investigații Financiare al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale;
- Pavel CALPAJIU, Șef direcție evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale.

OBIECTIVELE

ACTIVITĂȚII

DE FORMARE:

- ✓ Studierea fenomenelor criminale și scoaterea în evidență a esenței și caracteristicilor fenomenului criminalității economice, în special a fenomenelor crimelor din domeniul financiar bancar, fiscal, spălarea banilor;
- ✓ Studierea legislației internaționale în materie de legiferare, cooperare și investigare a infrațiunilor economice;
- ✓ Identificarea rolului instanțelor naționale, ale organelor de urmărire penală și procuraturii la judecarea și investigarea infrațiunilor economice, de corupție și conexe – mecanisme de control.

3 iunie 2021

08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Aspecte ce țin de calificarea cauzelor de spălare a banilor AURELIJUS GUTAUSKAS
10:30 – 10:40	Pauză
10:40 – 11:25	Aspecte ce țin de calificarea cauzelor de spălare a banilor, confiscării speciale și extinse AURELIJUS GUTAUSKAS
11.25 – 12.30	Lunch break
12:30 – 14.45	Confiscarea activelor – reglementări legale și condiții de aplicare ARTURAS RIDIKAS
14.45 – 15.00	Pauză
15.00 –16.30	Investigații financiare paralele - identificarea bunurilor supuse confiscării speciale și confiscării extinse Vitalie RACU, Radu BOTEZATU

4 iunie 2021

08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Particularitățile procedurii penale RIMA AŽUBALYTĖ
10:30 – 10:40	Pauză
10:40 – 11:25	Particularitățile procedurii penale RIMA AŽUBALYTĖ
11.25 – 12.30	Prânz
12.30 – 14.45	Independența și imparțialitatea judecătorilor – precondițiile unei proces de judecată echitabil AUDRONĖ KARTANIENĖ
14.45 – 16:15	Administrarea și valorificarea bunurilor sechestrate PAVEL CALPAJIU
16:15 – 16.30	Concluzii