



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”  
Director interimar  
Ecaterina POPA

# SEMINAR

## Recuperarea bunurilor infracționale

13 decembrie 2023, ora 09:00  
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** Judecători/Procurori
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției
- FORMATOR:**
- Mariana RUSU, ofițer de urmărire penală ARBI;
  - Radu BOTEZATU, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI;
  - Alexandru DRĂGULEAN, inspector principal în cadrul direcției evaluare, administrare și valorificare bunuri indisponibilizate 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	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale în sistemul organelor de drept  Radu BOTEZATU
10:30 – 10:45	<b>Pauză</b>
10:45 – 12:15	Mecanisme internaționale de recuperare a veniturilor  Radu BOTEZATU
12:15 – 13:15	<b>Prânz</b>
13:15 – 14:45	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare  Mariana RUSU
14:45 – 15:00	<b>Pauză</b>
15:00 – 16:30	Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate  Alexandru DRĂGULEAN
16:30 – 16:45	<b>Evaluarea satisfacției participanților</b>