



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

# SEMINAR

## Recuperarea bunurilor infracționale. Aspecte practice la aplicarea confiscării

5 decembrie 2024, ora 09:00  
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

**DURATA:** 8 ore academice

**BENEFICIARI:** Judecători/Procurori

**ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției  
▪ Vitalie RACU, șef direcție ARBI;

**FORMATOR:**  
▪ Mariana RUSU, ofițer de urmărire penală, ARBI;  
▪ Iurie GAMURARI, inspector principal al Direcției evaluare, administrare și valorificare a bunurilor indisponibilizate, ARBI;  
▪ Pavel CALPAJIU, șef direcție 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<br><br>Vitalie RACU                                    |
| 10:30 – 10:45 | <b>Pauză</b>                                                                                                                                 |
| 10:45 – 12:15 | Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare<br><br>Mariana RUSU |
| 12:15 – 13:15 | <b>Prânz</b>                                                                                                                                 |
| 13:15 – 14:45 | Mecanisme internaționale de recuperare a veniturilor<br><br>Iurie GAMURARI                                                                   |
| 14:45 – 15:00 | <b>Pauză</b>                                                                                                                                 |
| 15:00 – 16:30 | Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate<br><br>Pavel CALPAJIU                                                  |
| 16:30 – 16:45 | <b>Evaluarea satisfacției participanților</b>                                                                                                |