



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI  
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



## SEMINAR

**„Bunele practici în investigarea îmbogățirii ilicite și aplicarea confiscării extinse”**

**Durata: (8 ore academice)**

**Participanți: Judecători/Procurori (19/15)**

**Organizatori: Institutul Național al Justiției, ABA ROLI**

**17 iunie 2016, ora 09:00**

**mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 1**

<b>AGENDĂ</b>	
<b>08:55 – 09:00</b>	Înregistrarea participanților. Cuvânt de salut. Dra Alina Secrieru, consilier juridic, ABA ROLI Moldova
<b>ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ</b>	
<b>9.00 – 10.00</b>	1. Cum constatăm averile ilicite? 2. Prevederile legale cu privire îmbogățirea ilicită. 3. Practica altor state.  <b>Eduard VARZAR, Procuror în Procuratura Anticorupție</b>
<b>APLICAREA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ: CONFISCAREA SPECIALĂ ȘI CONFISCAREA EXTINSĂ</b>	
<b>10:00 – 11:00</b>	<b>Aplicarea confiscării speciale:</b> caracteristici și probleme de aplicare. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bunurile care pot fi supuse confiscării.</li><li>• Proceduri.</li></ul> <b>Mihail IVANOV, Procuror în Procuratura Anticorupție</b>
<b>11.00 – 11:15</b>	<b><i>Pauză de cafea</i></b>
<b>11:15 – 13:00</b>	<b>Aplicarea confiscării extinse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevederile cu privire la confiscarea extinsă.</li><li>• Bunele practici din alte state.</li><li>• Condiții a fi îndeplinite pentru a solicita aplicarea confiscării extinse</li><li>• Delimitarea dintre confiscarea specială și cea extinsă.</li><li>• Hotărârea Curții Constituționale din Moldova.</li></ul> <b>Eduard VARZAR, Procuror în Procuratura Anticorupție</b>
<b>13:00– 14:00</b>	<b><i>Prînz</i></b>
<b>14.00 – 15.30</b>	<b>Aspecte practice privind aplicarea confiscării extinse: instrumente a fi utilizate (declarația de venit, analiza veniturilor și cheltuielilor, investigațiile financiare</b>

	<p><b>paralele)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedee de administrare a probelor pentru confiscarea extinsă</li><li>• Sarcina probării. Rolul procurorului.</li><li>• Scopul confiscării. Aplicabilitate – asupra căror infracțiuni?</li><li>• Investigațiile financiare.</li></ul> <p><b>Formator: Mihail IVANOV, Procuror în Procuratura Anticorupție</b></p>
<b>15:30 – 16:00</b>	<p><b>Concluzi. Evaluarea seminarului.</b></p> <p><b>Înmînarea certificatelor de participare.</b></p>