



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

ATELIER DE LUCRU

RECUPERAREA VENITURILOR DOBÂNDITE DIN ACTIVITĂȚI INFRAȚIONALE

Durata: 8 ore academice

Participanți: Judecători

Organizator: Institutul Național al Justiției

30 noiembrie 2018, ora 09:00

mun. Chișinău, Curtea Supremă de Justiție, M. Kogălniceanu 70

AGENDA

| | |
|----------------------|---|
| 08:45 – 09:00 | Înregistrarea participanților |
| 09:00 – 09:10 | Cuvânt de salut Alexandra NICA , Șef Direcție instruire și cercetare, Institutul Național al Justiției |
| 09:10 – 10:40 | Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale în sistemul organelor de drept Formatori: Vitalie RACU , Șef secție Investigații Financiare al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) Radu BOTEZATU , Șef serviciu cooperare internațională, ARBI |
| 10:40 – 10:45 | <i>Pauză</i> |
| 10:45 – 12:15 | Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Investigații financiare paralele Formatori: Vitalie RACU , Șef secție Investigații Financiare al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) Radu BOTEZATU , Șef serviciu cooperare internațională, ARBI |
| 12:15 - 13:00 | Aplicarea măsurilor procesuale de constrângere în vederea recuperării prejudiciului, confiscării și confiscării extinse. Mecanisme de confiscare Formator: Octavian IACHIMOVSKI , procuror, Procuratura Anticorupție |
| 13:00 – 14:00 | <i>Prânz</i> |
| 14:00 – 15:30 | Investigarea infracțiunilor de corupție și a celor conexe în privința unor categorii de subiecți care dispun de imunitate. Acuzația în materie penală Formator: Octavian IACHIMOVSKI , procuror, Procuratura Anticorupție |
| 15:30– 15:35 | <i>Pauză</i> |
| 15:35– 16:20 | Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale Formator: Octavian IACHIMOVSKI , procuror, Procuratura Anticorupție |
| 16:20 – 16:30 | Concluzii. Încheierea seminarului |