



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

# ATELIER DE LUCRU

## RECUPERAREA VENITURILOR DOBÂNDITE DIN ACTIVITĂȚI INFRAȚIONALE

24 mai 2019, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATOR:** Institutul Național al Justiției
- FORMATORI:**
- **Vitalie RACU**, Șef secție Investigații Financiare ARBI;
  - **Octavian IACHIMOVSCI**, Procuror, Procuratura Anticorupție;
  - **Radu BOTEZATU**, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI
- OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:**
- ✓ cunoașterea competențelor Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infraționale
  - ✓ 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	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Rolul Agenției de recuperare a bunurilor infraționale în sistemul organelor de drept  Vitalie RACU Radu BOTEZATU
10:30 – 10:45	<i>Pauză</i>
10:45 – 12:15	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Investigații financiare paralele  Vitalie RACU Radu BOTEZATU

<b>12:15 - 13:00</b>	Aplicarea măsurilor procesuale de constrângere în vederea recuperării prejudiciului, confiscării și confiscării extinse. Mecanisme de confiscare  Octavian IACHIMOVSKI
<b>13:00 – 14:00</b>	<i>Prânz</i>
<b>14:00 – 15:30</b>	Investigarea infracțiunilor de corupție și a celor conexe în privința unor categorii de subiecți care dispun de imunitate. Acuzația în materie penală  Octavian IACHIMOVSKI
<b>15:30– 15:35</b>	<i>Pauză</i>
<b>15:35– 16:20</b>	Îmbogățirea ilicită în reglementarea legii penale naționale  Octavian IACHIMOVSKI
<b>16:20 – 16:30</b>	<b>Concluzii. Încheierea seminarului</b>