

SEMINAR

Condițiile și procedura aplicării sechestrării, confiscării și recuperării bunurilor infracționale

25 octombrie 2022, ora 09:00

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 198, Sediul CNA

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: judecători, procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI:

- Octavian IACHIMOVSKI, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Radu BOTEZATU, Șef serviciu cooperare internațională, ARBI;
- Alexandru DRĂGULEAN, Inspector principal al direcției evaluare, administrare și valorificare a bunurilor 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

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	Pauză
10:45 – 11:30	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Radu BOTEZATU
11:30 - 12:15	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare Alexandru DRĂGULEAN
12:15 – 13:00	Prânz

13:00 – 14:30	Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate Octavian IACHIMOVSKI
14:30– 14:40	Pauză
14:40– 16:10	Sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale Octavian IACHIMOVSKI
16:10 – 16:20	Concluzii