



“A P R O B”
Director interimar
Ecaterina POPA

SEMINAR

Recuperarea bunurilor infracționale

5 aprilie 2023, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

- DURATA:** 8 ore academice
- BENEFICIARI:** judecători, procurori
- ORGANIZATORI:** Institutul Național al Justiției, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
- FORMATORI:**
- Vitalie RACU, șef direcție Investigații Financiare ARBI;
 - Radu BOTEZATU, șef serviciu cooperare internațională, ARBI;
 - Pavel CALPAJIU, șef direcție evaluare, administrare și valorificare bunuri indisponibilizate ARBI;
 - Mariana KALUGHIN, expert Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției;
 - Oleg ROTARI, formator INJ, expert Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.
- 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 Vitalie RACU
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Mecanisme speciale naționale și internaționale noi de recuperare a veniturilor. Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate Radu BOTEZATU

12:15 - 13:00	<p>Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare</p> <p>Pavel CALPAJIU</p>
13:00 – 14:00	Prânz
14:00 – 15:30	<p>Corupția: noțiune, tipologie, cauze, amploare și consecințe</p> <p>Standardele internaționale privind despăgubirea victimelor corupției</p> <p>Legislația națională privind despăgubirea victimelor corupției</p> <p>Mariana KALUGHIN</p>
15:30– 15:40	Pauză
15:40– 16:25	<p>Așteptări justificate din partea victimelor actelor de corupție</p> <p>Abordări practice cu privire la înaintarea și examinarea acțiunii civile</p> <p>Repararea prejudiciului provocat de acte de corupție</p> <p>Oleg ROTARI</p>
16:25 – 16:30	Evaluarea satisfacției participanților