



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE

“A P R O B”
Director interimar
Ecaterina POPA

SEMINAR

Recuperarea bunurilor infraționale. Aspecte practice la aplicarea confiscării

14 martie 2024, ora 09:00

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1

DURATA: 8 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATORI: Institutul Național al Justiției

FORMATOR:

- Mariana RUSU, ofițer de urmărire penală ARBI;
- Radu BOTEZATU, șef serviciu cooperare internațională, ARBI;
- Pavel CALPAJIU, inspector principal în cadrul direcției evaluare, administrare și valorificare bunuri indisponibilizate 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 Mariana RUSU
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	Consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare parale. Competență și reguli generale. Procesul-verbal de consemnare Mariana RUSU
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	Mecanisme internaționale de recuperare a veniturilor Radu BOTEZATU
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate Pavel CALPAJIU
16:30 – 16:45	Evaluarea satisfacției participanților