

**SEMINAR**

**„Bunele practici din regiune în investigarea îmbogăţirii ilicite şi aplicarea confiscării extinse”**

Durata: 16 ore academice

Participanţi: Judecători/Procurori/Ofiţeri de UP (15/15/6)

Organizator: INJ/ABA ROLI

**26-27 martie 2015, ora 09:00**

Mun. Chişinău, str. S.Lazo 1

|  |  |
| --- | --- |
| AGENDA, 26 martie 2015 | |
| **08.45 – 09.00** | Înregistrarea participanţilor |
| **09.00 – 09.10** | Cuvânt de salut. Prezentarea participanţilor şi a formatorilor   * Dna Diana SCOBIOALĂ, Director executiv, INJ * Dl Ronald WOLFSON, Director regional, ABA ROLI * Dra Alina SECRIERU, consultant juridic, ABA ROLI Moldova |
| **INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE. LEGĂTURA DINTRE ACESTEA, ÎMBOGĂŢIREA ILICITĂ ŞI CONFISCAREA EXTINSĂ** | |
| **09.10 – 09.20** | **Test grilă. Chestionar** |
| **09.20 –10.00** | Infracţiunile de corupţie în România: aspecte generale. Raportul de activitate al DNA pe 2014  Îmbogăţirea ilicită (Convenţia ONU împotriva corupţiei) şi principiul prezumării averii licite din Constituţie  Confiscarea penală/confiscarea civilă  **Formator: Cristian Anghel, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB)** |
| **10.00 – 10.45** | Cum constatăm averile ilicite?  Profilul financiar al persoanelor  Studiu de caz- Proboianu Ionuţ (corupţie) şi Zamfir Marius (droguri)  **Formator: Cristian Anghel, procuror, P.C.A.B.** |
| ***10.45 – 11.00*** | *Pauză de cafea* |
| **ÎMBOGĂŢIREA ILICITĂ: ANALIZA PROBELOR.** | |
| **11.00 – 12.45** | Administrarea probelor în cazul constatării veniturilor ilicite  **Studiu de caz – Dan Voicuescu (spălare de bani)**  **Formator: George Matei, judecător, Curtea de Apel Bucureşti** |
| ***12.45 – 13.45*** | *Prânz* |
| **CONFISCAREA EXTINSĂ** | |
| **13.45 – 15.00** | Prevederile cu privire la confiscarea extinsă  Aplicabilitate prin prisma deciziilor ICCJ şi a Curţii Consituţionale din România  Deciziile cadru ale UE  **Formator: George Matei, judecător, Curtea de Apel Bucureşti** |
| ***15.00 – 15.15*** | *Pauză de cafea* |
| **15.15 – 16.00** | Instituţiile responsabile de investigarea îmbogăţirii ilicite şi aplicarea confiscării extinse: ANI, DNA, ANAF, ARO  Studiu de caz – DNA/ANI  **Formator: Cristian Anghel, procuror, P.C.A.B.** |
| **16.00 – 16.30** | **Concluzii** |

|  |  |
| --- | --- |
| AGENDA, 27 martie 2015 | |
| **08.45 – 09.00** | Înregistrarea participanţilor |
| **CONFISCAREA EXTINSĂ** | |
| **09.10 – 10.45** | Confiscarea extinsă în România – aspecte de procedură  Pregătirea dosarului pentru instanţă   * Condiţii a fi întrunite pentru a solicita aplicarea confiscării extinse * Procedee de administrare a probelor pentru confiscarea extinsă * Sarcina probării. Rolul procurorului * Scopul confiscării. Aplicabilitate – asupra căror infracţiuni? * Investigaţiile financiare   **Studiu de caz – Munteanu Elena, Chincea Ion**  **Formator: Cristian Anghel, procuror, P.C.A.B.** |
| ***10.45 – 11.00*** | *Pauză de cafea* |
| **RECUPERAREA BUNURILOR PROVENITE DIN INFRACŢIUNI: ASPECTE PRACTICE** | |
| **11.00 – 12.45** | Examinarea dosarului în instanţă. Probele şi condiţiile pentru dispunerea confiscării extinse. „Eligibilitatea” bunurilor  Studiu de caz – Marian Iancu (evaziune fiscală)  **Formator: George Matei, judecător, Curtea de Apel Bucureşti** |
| ***12.45 – 13.45*** | *Prânz* |
| **CONFISCAREA DE LA TERŢI. DIFICULTĂŢI LA APLICAREA CONFISCĂRII EXTINSE** | |
| **13.45 – 15.15** | Dificultăţi cu mijloacele de blocare a conturilor din străinatate în vederea confiscării extinse. Confiscarea pe teritoriul statului străin  Studiu de caz – Riza Stefan, conturi în UK  **Formator: Cristian Anghel, procuror, P.C.A.B.**  Dificultăţi în ceea ce priveşte cooperarea instanţelor cu autorităţile cu competenţe în publicitatea imobiliară  Garanţiile legale a fi respectate  Aplicarea confiscării extinse la rude, terţe persoane  Studiu de caz  **Formator: George Matei, judecător, Curtea de Apel Bucureşti** |
| ***15.15– 15.30*** | *Pauză de cafea* |
| **15.30 – 16.30** | Analiza unei hotărâri judecătoreşti de aplicare a confiscării extinse.  Motivarea sentinţei  **Formator: George Matei, judecător, Curtea de Apel Bucureşti** |
| **16.30 – 16.45** | **Concluzii. Înmânarea certificatelor** |