

## CONFISCAREA – SCHIMB DE BUNE PRACTICI IN CONTEXT INTERNATIONAL

(provocări și soluții)

5-7 februarie 2025

Silver Mountain Resort, Poiana Brașov

### AGENDĂ

#### Ziua 1 - 5 februarie 2025

14.30-15.00 Sosirea și înregistrarea/întâmpinarea participanților

15.00-15.30 Cuvânt de deschidere

15.30-16.45 Legislația națională privind confiscarea extinsă, confiscarea nebazată pe condamnare, confiscarea în baza controlului la frontieră și impozitarea averilor din mijloace necunoscute – realități și provocări  
*Prezentări experți*

16.45-17.00 Pauză de cafea

17.00-18.00 Formele de confiscare nebazate pe condamnare în legislația italiană și în legislația SUA  
*Prezentări experți*

19.00 Cină

#### Ziua 2 – 6 februarie 2025

08.00-09.00 Mic dejun

09.00-09.15 Întâmpinarea participanților

09.15-10.45 Legislația UK privind confiscarea penală, confiscarea fără condamnare și confiscarea civilă, internă și de frontieră și prezentarea directivelor și reglementărilor europene care trebuie implementate  
*Prezentări experți*

10.45-11.00	<b>Pauză de cafea</b>
11.00-12.30	Aspectele legislative și instituționale cu impact asupra eficienței sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni <i>Grupuri de lucru</i>
12.30-13.30	<b>Prânz</b>
13.30-15.00	Soluții posibile. Categoriile de acte normative și principii juridice adecvate pentru o reglementare eficientă <i>Grupuri de lucru</i>
15.00-15.15	<b>Pauză de cafea</b>
15.15-17.00	Procedura adecvată și determinarea instanțelor competente <i>Grupuri de lucru</i>
19.00	Discurs Excelența Sa, Giles Portman, Ambasador al Marii Britanii la București
19.00	<b>Cină festiva</b>

### Ziua 3 – 7 februarie 2025

08.00-09.00	<b>Mic dejun</b>
09.00-10.30	Pragul de probă, raționament judiciar și mecanisme de verificare și echilibrare ( <i>check and balance</i> ) <i>Grupuri de lucru</i>
10.30-10.45	<b>Pauză de cafea</b>
10.45-11.45	Abordare integrată și variante finale de propuneri <i>Grupuri de lucru</i>
11.45-12.00	Evaluare și strategii de follow-up pentru implementare
12.00-12.15	Discurs de rămas bun. Închiderea lucrărilor seminarului
12.30	<b>Prânz</b>