

**UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT**

Aprobat la Ședința Catedrei de Drept
proces verbal nr. 9 din 09.04.2014
Șeful Catedrei de Drept Botnari E. _____

Aprobat la Ședința Consiliului Facultății de Drept și Științe Sociale
proces verbal nr. 4 din 19.04.2014
Președintele Consiliului Facultății de Drept și Științe Sociale Cojocaru I. _____

**CURRICULUM
LA UNITATEA DE CURS
DREPT PROCESUAL PENAL (PARTEA I ȘI II)
(învățămînt cu frecvență la zi și cu frecvență redusă)**

**Autor: Conferențiar universitar,
doctor, Vitalie Rusu**

BĂLȚI 2014

I. INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A CURSULUI

Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Catedra de Drept.

Domeniul general de studiu: Drept (38)

Domeniul de formare profesională la ciclul I: Drept (381).

Specialitatea: Drept (381.1)

Administrarea unității de curs Drept procesual penal I (studii cu frecvență la zi)

Codul unității de curs	Credite ECTS	Total ore	Repartizarea orelor zi				Forma de evaluare	Limba de predare
			Prel.	Sem.	La b.	l.ind.		
F. 04. O. 33	5	150	45	30		75	Examen	româna

Administrarea unității de curs Drept procesual penal I (studii cu frecvență redusă)

Codul unității de curs	Credite ECTS	Total ore	Repartizarea orelor frecv. redusă				Forma de evaluare	Limba de predare
			Prel.	Sem.	La b.	l.ind.		
F. 04. O. 025	5	150	24	6		120	Examen	româna

Administrarea unității de curs Drept procesual penal II (studii cu frecvență la zi)

Codul unității de curs	Credite ECTS	Total ore	Repartizarea orelor zi				Forma de evaluare	Limba de predare
			Prel.	Sem.	La b.	l.ind.		
S. 05. O. 45	4	120	30	30		60	Examen	româna

Administrarea unității de curs Drept procesual penal II (studii cu frecvență redusă)

Codul unității de curs	Credite ECTS	Total ore	Repartizarea orelor frecv. redusă				Forma de evaluare	Limba de predare
			Prel.	Sem.	La b.	l.ind.		
S. 05. O. 031	4	120	20	4		96	Examen	româna

Statutul: disciplină obligatorie (O)

II. INFORMAȚII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC

Rusu Vitalie, conferențiar universitar, doctor, specialitatea 12.00.08 (drept procesual penal, criminalistică, expertiza judiciară, teoria activității operativ-investigative).

III. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII

În rezultatul reformei judiciare și de drept, legislația procesual-penală a înregistrat schimbări de esență. După obținerea independenței în Republica Moldova au avut loc multiple transformări democratice, s-a creat o societate nouă, bazată pe principiile democratice ale statului de drept. Organele supreme de stat au început să atragă o atenție deosebită stabilirii noilor principii ale statalității Moldovei, elaborând în acest scop noi reglementări care se sprijină pe niște repere valorice calitativ noi, pe principiile democratice ale statului de drept nou format. Angajamentele internaționale ale Republicii

Moldova, aderarea țării noastre la acte internaționale de mare însemnătate, transformările radicale din societate generează profunde implicații și asupra reglementărilor procesual-penale.

După elaborarea noului Cod de Procedură Penală, deosebită semnificație capătă sistematizarea normelor de drept, conținutul și structura lor. În șirul acestor chestiuni deosebit de importante ale procesului de elaborare și perfecționare a normelor de drept, au căpătat o însemnătate exclusivă așa momente, precum selectarea decisivă a legislației procesual-penale de particularitățile excedente, caracteristice anilor precedenți, orientarea exactă a soluțiilor legislative la o evidență strictă a necesităților vitale de protecție a intereselor societății, statului, persoanei, claritatea și certitudinea formulelor normative, ce exceptează ambiguitatea și posibilitatea neunivocității la interpretarea lor în activitatea de aplicare a legilor.

Una din condițiile necesare funcționării normale a procesului penal o constituie reglementarea univocă a acestuia, fapt ce necesită imperativ o apreciere științifică și practică modernă, în special acum, după adoptarea noului Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Aceasta ar duce în mod unic, complet și lipsit de contradicții la soluționarea multor probleme de ordin teoretic și practic din cadrul procesului penal. Momentul corespunde necesităților vieții sociale contemporane și cerințelor statului de drept spre care tindem.

Prin tematica abordată, cursul în cauză se înscrie în preocuparea majoră de îmbunătățire a legalității procesual-penale, aceasta fiind o problemă complexă și diferențiată, în special datorită multitudinii de reglementări și tratări a instituțiilor dreptului procesual penal. O atenție deosebită în cadrul cursului se acordă procedurilor speciale, subliniindu-se importanța acestora și trăsăturile specifice fiecăreia din ele.

Menirea acestui curs universitar este de a contribui la cunoașterea și perfecționarea dreptului procesual penal și de asemenea, la realizarea acelor sarcini și obiective spre care tinde această ramură de drept de o importanță avansată pentru întreaga societate.

IV. COMPETENȚE PREALABILE.

La etapa începătoare a cursului studentul trebuie să cunoască care este destinația dreptului procesual penal, care au fost premisele și condițiile apariției dreptului procesual penal, să determine sarcinile și obiectivele urmărite de dreptul procesual penal, să identifice noțiunile și conceptele de bază utilizate în cadrul dreptului procesual penal. În același timp studenții trebuie să demonstreze următoarele competențe prealabile: să interpreteze legislația din domeniu și noțiunile specifice activității procesual penale; să posede cunoștințele necesare în privința surselor de reglementare a acestui domeniu al științelor juridice; să posede baza doctrinară specifică dreptului procesual-penal; să încadreze corect din punct de vedere practic situațiile juridice din domeniul vizat și să contribuie la soluționarea acestora.

V. COMPETENȚE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI.

La nivel de cunoaștere și înțelegere, studentul trebuie:

- să identifice noțiunile de bază privind dreptul procesual penal și trăsăturile specifice acestei ramuri de drept, să cunoască legislația procesual-penală și conținutul ei;
- să recunoască obiectul de reglementare a dreptului procesual penal și raporturile juridice procesual-penale;
- să identifice normele juridice procesual-penale în sistemul de drept;
- să definească noțiunile de subiect și participant la procesul penal;
- să relateze despre evoluția istorică a procesului penal în republica Moldova;
- să cunoască izvoarele de bază ale dreptului procesual penal;
- să cunoască drepturile și obligațiile celor implicați în activitatea procesual-penală;
- să identifice metoda de reglementare a dreptului procesual penal;
- să cunoască principiile generale care guvernează realizarea justiției penale.

La nivel de aplicare, studentul trebuie:

- să facă generalizări referitoare la instituțiile de bază ale dreptului procesual penal;

- să compare diferitele forme istorice ale procesului penal;
- să compare drepturile și obligațiile diferitor subiecți ai activității procesual penale;
- să aplice cunoștințele teoretice față de situații concrete din practica aplicării diferitor instituții ale dreptului procesual penal;
- să stabilească legături între normele procesual penale și normele din actele normative din alte domenii;
- să-și aprofundeze cunoștințele teoretice în baza practicii judiciare și a celei de urmărire penală.

La nivel de integrare, studentul trebuie:

- să aprecieze locul și rolul dreptului procesual penal în contextul altor ramuri de drept și al științelor juridice;
- să determine interdependența dintre diferite instituții ale dreptului execuțional penal;
- să creeze diferite situații practice în baza cunoștințelor acumulate și să poată argumenta soluțiile propuse;
- să propună variante de perfecționare a legislației procesual-penale;
- să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal în urma aderării la diverse documente internaționale;
- să estimeze eficiența normelor de drept procesual penal în raport cu aplicabilitatea lor practică;
- să aprecieze rolul organelor de drept în implementarea noilor reglementări procesual-penale;
- să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal contradictorial în Republica Moldova.

VI. FINALITĂȚILE CURSULUI

În urma studierii cursului de drept procesual penal studenții trebuie să fie capabili de a delimita dreptul procesual penal de alte științe juridice și a de percepe legătura acestuia cu alte discipline juridice; de a înțelege care sunt sarcinile și scopurile dreptului procesual penal, atât cele imediate, cât și cele de perspectivă; să perceapă direcțiile prioritare de dezvoltare a dreptului procesual penal la etapa actuală; să aplice cunoștințele teoretice acumulate în activitatea practică a organelor judiciare; să perceapă specificul și aspectul reglementării realizării justiției penale la diverse etape ale activității procesual-penale.

VII. CONȚINUTURI

1)Drept procesual penal I (partea generală).

Nr.	Tema	Curs Frecv. la zi	Seminare Frecv. la zi	Curs Frecv. redusă	Seminare Frecv. redusă
1.	2	3	4	5	6
1.	Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal.	4	4	2	-
2.	Izvoarele dreptului procesual penal.	4	4	2	-
3.	Principiile procesului penal.	6	4	4	2
4.	Subiecții procesului penal.	4	4	2	2
5.	Probele și mijloacele de probă.	8	4	4	2
6.	Măsurile procesuale de constrângere.	6	4	4	-
7.	Măsuri de păstrare a confidențialității, măsuri de protecție și alte măsuri procedurale penale	4	2	2	-
8.	Termenele procedurale și actele procedurale comune.	4	2	2	-
9.	Chestiuni patrimoniale în procesul penal.	5	2	2	-

	Total	45	30	24	6
--	--------------	-----------	-----------	-----------	----------

2) Drept procesual penal II (partea specială).

Nr.	Tema	Curs Frecv. la zi	Seminare Frecv. la zi	Curs Frecv. redusă	Seminare Frecv. redusă
1	2	3	4	5	6
1.	Noțiuni generale privind urmărirea penală și competența organelor de urmărire penală	4	4	2	-
2.	Sesizarea organului de urmărire penală și pornirea urmăririi penale	4	4	2	-
3.	Desfășurarea urmăririi penale, terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată	4	4	2	2
4.	Controlul judiciar al procedurii prejudiciare	2	2	2	-
5.	Judecata în prima instanță	4	4	2	2
6.	Căile ordinare de atac	2	2	2	-
7.	Căile extraordinare de atac	2	2	2	-
8.	Punerea în executare a hotărârilor judecătorești	2	2	2	-
9.	Procedurile speciale	6	6	4	-
	Total	30	30	20	4

VIII. ACTIVITĂȚI DE LUCRU INDIVIDUAL

a) Drept procesual penal I

Nr. d/o	Conținutul lucrului individual	Nr. de ore ZI	Nr. de ore FR
1.	Studierea doctrinei referitoare la dreptul procesual penal (partea generală)	5	10
2.	Studierea bazei normativ legislative cu privire la: 1) Instanțele judecătorești și competența lor; 2) Părțile și alte persoane participante în procesul penal (referat).	10	10
3.	Întocmirea modelelor de acte procesuale (proces-verbale) privind instituția probatoriului în procesul penal: a) audierea martorului; b) audierea bănuțitului, învinuitului, inculpatului; c) prezentarea spre recunoaștere, cercetarea la fața locului, examinarea corporală, reconstituirea faptei, experimentul; d) percheziția și ridicarea de obiecte; e) dispunerea ordonanței de efectuare a expertizei judiciare și a raportului de expertiză. Expunerea delimitărilor existente între expert și specialist. Întocmirea unui model a raportului de expertiză (din domeniul ales la propria dorință)	10	20
4.	Exprimarea conținutului și întocmirea modelelor de ordonanțe și încheieri prin care se dispune aplicarea măsurilor preventive. Întocmirea modelelor de cereri și demersuri referitoare la aplicarea măsurilor preventive și revocarea acestora. Forma și conținutul recursului împotriva aplicării măsurilor preventive. Prezentarea unui model de recurs împotriva aplicării măsurilor preventive.	10	20
5.	Expunerea conținutului procesului-verbal de reținere. Rechizitele pe care urmează să le conțină acesta. Întocmirea unui model de proces-verbal de reținere. Prezentarea de modele de acte procesuale prin care se dispune aplicarea altor măsuri procesuale de constrângere în procesul penal.	10	20
6.	Întocmirea unei mostre de acțiune civilă în procesul penal.	10	10

7.	Întocmirea și prezentarea modelelor de cereri și demersuri în procesul penal. Expunerea în cadrul unui referat a modalității de realizare a modificărilor în actele procedurale, a corectării erorilor materiale și a înlăturării omisiunilor vădite.	10	20
8.	Studiu de caz. Soluționarea de spețe.	10	10
	Total	75	120

b) Drept procesual penal II

Nr. d/o	Conținutul lucrului individual	Nr. de ore ZI	Nr. de ore FR
1.	Studierea doctrinei referitoare la dreptul procesual penal (partea specială).	5	10
2.	Studierea bazei normativ legislative cu privire la: 1) pornirea și desfășurarea urmăririi penale în procesul penal al Republicii Moldova; 2) examinarea cauzelor penale în prima instanță de judecată; 3) căile ordinare de atac; 4) punerea în executare a hotărârilor judecătorești; 5) căile extraordinare de atac (referat).	5	10
3.	Întocmirea modelelor de documete prin care se realizează sesizarea organului de urmărire penală. Cerere, denunț, autodenunț. Întocmirea modelelor de ordonanțe de pornire a urmăririi penale și de încetare a urmăririi penale în baza temeiurilor de reabilitare și a temeiurilor de nereabilitare.	10	14
4.	Întocmirea unui model de rechizitoriu	5	10
5.	Simularea examinării unei cauze penale în prima instanță de judecată. Participarea la examinarea cauzelor penale în prima instanță de judecată. Întocmirea unui model al procesului-verbal al ședinței de judecată. Întocmirea de modele de încheieri pronunțate de prima instanță cu ocazia examinării cauzelor penale. Întocmirea unui model de sentință.	10	14
6.	Expunerea particularităților examinării cauzelor penale în procedura specială (acord de vinovăție, procedură simplificată etc). (Referat). Întocmirea unui model de Acord de recunoaștere a vinovăției și a cererii de examinare a cauzei penale în procedura simplificată conform art. 364 ¹ Cod de procedură penală al Republicii Moldova	10	14
7.	Întocmirea unui model de cerere de recusr și de apel.	5	10
8.	Studiu de caz. Soluționarea de spețe.	10	14
	Total	60	96

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

1) Drept procesual penal I (partea generală).

Obiective de referință	Conținutul cursului
-să formuleze definiția dreptului procesual penal; -să evidențieze trăsăturile specifice dreptului procesual penal; -să elucideze conținutul obiectului dreptului procesual penal; -să relateze despre știința dreptului procesual penal; -să stabilească corelația dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept; -să caracterizeze metoda dreptului procesual penal;	1. Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal. •Definiția și trăsăturile procesului penal. •Scopul procesului penal. •Formele istorice ale procesului penal. •Forma procesuală a procesului penal. •Fazele procesului penal. •Funcțiile procesual-penale. •Garanțiile procesual penale și importanța lor.

<p>-să estimeze punctele de reper care au marcat evoluția istorică a dreptului procesual penal; -să relateze despre sarcinile și obiectivele urmărite de dreptul procesual penal; -să cunoască esența și conținutul funcțiilor procesual penale.</p>	<p>•Dreptul procesual penal și legătura lui cu alte ramuri de drept •Știința dreptului procesual penal.</p>
<p>-să formuleze noțiunea de izvoare ale dreptului procesual penal; -să formuleze noțiunea de legislație procesual-penală; -să identifice conținutul legislației procesual-penale; -să relateze despre principalele momente ale reformei legislației procesual-penale; -să explice aplicarea legislației procesual-penale în timp și în spațiu; -să identifice normele juridice procesual-penale și .- -să determine specificul diferitelor categorii de norme procesual-penale; -să clasifice normele juridice procesual-penale; -să determine locul și rolul normelor internaționale în domeniul dreptului procesual penal; -să posede formele interpretării normelor juridice. -să demonstreze prioritatea actelor internaționale față de legislația procesual-penală a Republicii Moldova; -să propună soluții de eficientizare a legislației procesual-penale.</p>	<p>2. Izvoarele dreptului procesual penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea de izvor al dreptului procesual penal. •Sistemul izvoarelor dreptului procesual penal. •Interpretarea normelor juridice procesual penale. •Acțiunea legii procesual penale în timp, în spațiu și asupra cercului de persoane.
<p>-să cunoască noțiunea de principiu al dreptului; -să evidențieze trăsăturile specifice ale principiilor dreptului procesual penal; -să cunoască clasificarea principiilor în procesul penal; -să cunoască principiile procesului penal reflectate în Constituția Republicii Moldova; -să cunoască importanța principiilor procesului penal în reglementarea raporturilor juridice din domeniul vizat; -să înainteze propuneri de revizuire și perfecționare a conținutului principiilor procesului penal; -să decidă dacă conținutul principiilor procesului penal consfințit în Codul de procedură penală contribuie la realizarea sarcinilor și scopurilor procesului penal.</p>	<p>3.Principiile procesului penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea de sistem al principiilor procesului penal. •Legalitatea procesului penal. •Prezumția nevinovăției. •Egalitatea în fața legii și a autorităților. •Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane. •Inviolabilitatea persoanei. •Inviolabilitatea domiciliului. •Inviolabilitatea proprietății. •Secretul corespondenței. •Inviolabilitatea vieții private. •Limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret. •Asigurarea dreptului la apărare. •Publicitatea ședinței de judecată. •Accesul liber la justiție. •Libertatea de mărturisire împotriva sa. •Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori. •Principiul contradictorialității în procesul penal. •Înfăptuirea justiției – atribuție exclusivă a instanțelor judecătorești.

	<ul style="list-style-type: none"> •Independența judecătorilor și supunerea lor numai legii. •Libera apreciere a probelor. •Oficialitatea procesului penal.
<p>-să cunoască noțiunea de subiect al procesului penal;</p> <p>-să poată efectua delimitarea între participanții la procesul penal și subiecții procesului penal;</p> <p>-să cunoască criteriile de clasificare a subiecților procesului penal;</p> <p>-să cunoască esența funcțiilor procesual-penale;</p> <p>-să cunoască drepturile și obligațiunile subiecților procesului penal;</p> <p>-să cunoască sistemul instanțelor judecătorești și competența acestora;</p> <p>-să cunoască conținutul și esența acuzării și apărării în procesul penal;</p> <p>-să poată defini noțiunea reprezentării în procesul penal;</p> <p>-să cunoască alte categorii de persoane participante la procesul penal.</p>	<p style="text-align: center;">4. Subiecții procesului penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea de subiecți ai procesului penal. •Funcțiile procesual penale. •Instanțele judecătorești și competența lor. •Partea acuzării. •Partea apărării. •Reprezentanții și succesorii în procesul penal. •Alte persoane participante la procesul penal.
<p>-să cunoască noțiunea de probă în procesul penal;</p> <p>-să cunoască trăsăturile esențiale ale probelor în procesul penal;</p> <p>-să cunoască cerințele esențiale înaintate față de probe;</p> <p>-să cunoască acele circumstanțe care constituie obiectul probațiunii;</p> <p>-să posedă cunoștințe despre datele neadmise ca probe în procesul penal;</p> <p>-să cunoască criteriile de clasificare ale probelor;</p> <p>-să cunoască noțiunea probatoriului;</p> <p>-să cunoască mijloacele de probă și particularitățile procedurilor probatorii;</p> <p>-să poată deosebi constatările tehnico-științifice de expertizele judiciare;</p> <p>-să poată efectua delimitarea între expert și specialist în procesul penal;</p> <p>-să cunoască acele circumstanțe care nu urmează a fi dovedite în procesul penal;</p> <p>-să cunoască circumstanțele care se constată prin anumite mijloace de probă;</p> <p>-să cunoască particularitățile mijloacelor materiale de probă.</p>	<p style="text-align: center;">5. Probele și mijloacele de probă.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Definirea probelor în procesul penal. •Clasificarea probelor. •Proprietățile esențiale ale probelor. •Obiectul probatoriului. •Probatoriul. •Declarațiile bănuțului, învinutului și inculpatului. •Declarațiile martorului. •Declarațiile părții vătămăte, părții civile și părții civilmente responsabile. •Expertizele și constatările tehnico-științifice și medico legale. •Mijloacele materiale de probă.
<p>-să cunoască noțiunea măsurilor de constrângere procesual-penală;</p> <p>-să posedă cunoștințe în privința sarcinilor și clasificării măsurilor de constrângere procesual penală;</p> <p>-să poată efectua delimitarea între măsurile de constrângere penală și măsurile de constrângere procesual-penală;</p>	<p style="text-align: center;">6. Măsurile procesuale de constrângere.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea, importanța, sarcinile și clasificarea măsurilor procesuale de constrângere. •Noțiunea reținerii. Condițiile, temeiurile și procedura aplicării reținerii. •Noțiunea, scopul și particularitățile măsurilor preventive. •Felurile și clasificarea măsurilor preventive.

<p>-să stabilească locul reținerii în sistemul măsurilor de constrângere procesual-penală;</p> <p>-să cunoască procedura aplicării reținerii actele procesuale prin care se aplică această măsură;</p> <p>-să poată evidenția temeiurile generale și cele speciale de aplicare a măsurilor preventive;</p> <p>-să cunoască categoriile măsurilor preventive;</p> <p>-să cunoască competența organelor de drept în domeniul aplicării măsurilor preventive și actele prin care se dispune aplicarea acestora.</p> <p>-să posede cunoștințe asupra faptului atacării hotărârilor privind măsurile preventive;</p> <p>-să poată indica și alte categorii ale măsurilor de constrângere procesual-penală</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Organele care aplică măsurile preventive și actele prin care se aplică aceste măsuri. •Înlocuirea, revocarea și încetarea de drept a măsurilor preventive. •Alte măsuri procesuale de constrângere.
<p>-să cunoască particularitățile păstrării materialelor urmăririi penale;</p> <p>-să poată explica în ce constă confidențialitatea urmăririi penale;</p> <p>-să relateze despre particularitățile apărării secretului de stat în procesul penal;</p> <p>-să explice esența și importanța aplicării măsurilor de protecție în procesul penal;</p> <p>-să relateze despre măsurile de păstrare a confidențialității și măsurile de protecție în legislația procesual penală a altor state;</p> <p>-să înainteze propuneri de perfecționare a legislației la compartimentul măsurilor de păstrare a confidențialității și al măsurilor de protecție;</p> <p>-să stabilească specificul și procedura luării măsurilor în vederea înlăturării condițiilor care au contribuit la săvârșirea infracțiunilor;</p> <p>-să propună soluții în privința eficientizării înlăturării condițiilor care au contribuit la săvârșirea infracțiunilor.</p>	<p>7.Măsuri de păstrare a confidențialității, măsuri de protecție și alte măsuri procedurale penale</p> <ul style="list-style-type: none"> •Măsurile de păstrare a confidențialității. •Măsurile de protecție. •Măsurile de înlăturare a condițiilor ce au contribuit la săvârșirea infracțiunilor și altor încălcări ale legislației.
<p>-să determine noțiunea, importanța și clasificarea termenelor procedurale;</p> <p>-să posede tehnologia de calculare a termenelor procedurale;</p> <p>-să relateze despre procedura de citare și de comunicare a actelor procedurale;</p> <p>-să cunoască noțiunea și forma cererilor și a demersurilor;</p> <p>-să explice care este procedura de introducere a modificărilor în actele procedurale;</p> <p>-să relateze despre conținutul erorilor materiale și al omisiunilor vădite și să menționeze care este specificul înlăturării acestora;</p> <p>-să cunoască efectele nulității actelor procedurale;</p> <p>-să posede cunoștințe asupra procedurii de declarare a nulității actelor procedurale.</p>	<p>8. Termenele procedurale și actele procedurale comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Termenele procedurale. •Citarea și comunicarea altor acte procedurale. •Cererile și demersurile în procesul penal. •Modificarea actelor procedurale, corectarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite. •Nulitatea actelor procedurale.
<p>-să cunoască importanța și necesitatea examinării acțiunii civile în procesul penal;</p>	<p>9.Chestiuni patrimoniale în procesul penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiuni generale privind acțiunea civilă în

<p>-să determine categoriile de acțiuni civile;</p> <p>-să indice premisele juridice și condițiile înaintării acțiunii civile în procesul penal;</p> <p>-să numească subiecții acțiunii civile și să indice drepturile și obligațiile acestora;</p> <p>-să evidențieze soluțiile care pot fi pronunțate de către instanța de judecată în rezultatul examinării acțiunii civile;</p> <p>-să poată caracteriza elementele acțiunii civile;</p> <p>-să propună soluții practice de perfecționare a instituției acțiunii civile în procesul penal;</p> <p>-să explice procedura de recunoaștere a persoanei în calitate de parte civilă și parte civilmente responsabilă;</p> <p>-să posede cunoștințe asupra repartizării cheltuielilor judiciare între participanții la procesul penal;</p> <p>-să determine conținutul cheltuielilor judiciare.</p>	<p>procesul penal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Elementele și subiecții acțiunii civile. •Exercitarea și soluționarea acțiunii civile. •Cheltuielile judiciare în procesul penal.
--	---

2)Drept procesual penal II (partea specială).

Obiective de referință	Conținutul cursului
<p>-să explice esența și importanța urmăririi penale ca etapă a procesului penal;</p> <p>-să evidențieze principiile de bază ale urmăririi penale ca etapă a procesului penal;</p> <p>-să poată stabili limitele urmăririi penale;</p> <p>-să relateze despre forma urmăririi penale.</p> <p>-să evidențieze obiectivele urmărite la etapa urmăririi penale de către organele de drept;</p> <p>-să evidențieze sarcinile și scopurile urmăririi penale;</p> <p>-să evidențieze întregul spectru de acțiuni procesuale efectuate la etapa urmăririi penale;</p> <p>-să poată stabili competența organelor de urmărire penală în privința cercetării anumitor categorii de cauze;</p> <p>-să cunoască categoriile competenței în procesul penal;</p> <p>-să caracterizeze sistemul de organe de stat, împuternicite cu realizarea urmăririi penale;</p> <p>-să explice esența competenței exclusive a procurorului în efectuarea urmăririi penale.</p>	<p>1.Noțiuni generale privind urmărirea penală și competența organelor de urmărire penală</p> <ul style="list-style-type: none"> •Necesitatea, obiectul și scopul urmăririi penale. •Limitele și forma urmăririi penale. •Trăsăturile caracteristice fazei de urmărire penală. •Competența organelor de urmărire penală.
<p>-să explice noțiunea și importanța sesizării;</p> <p>-să relateze despre varietatea modurilor de sesizare;</p> <p>-să cunoască procedura examinării plîngerilor și denunțurilor referitoare la infracțiuni;</p> <p>-să explice aspectul procesual al începerii urmăririi penale;</p> <p>-să numească documentele procesuale (și rechizitele acestora) prin care se dispune începerea</p>	<p>2. Sesizarea organului de urmărire penală și pornirea urmăririi penale</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea, importanța și modurile sesizării. •Noțiunea, importanța și condițiile începerii urmăririi penale. •Procedura începerii urmăririi penale. •Caracteristica circumstanțelor care exclud urmărirea penală.

<p>urmăririi penale;</p> <ul style="list-style-type: none"> -să enumere exhaustiv acele circumstanțe care sunt capabile să excludă urmărirea penală; -să explice cauzele neînceperii urmăririi penale; -să relateze despre particularitățile pornirii urmăririi penale în baza plîngerii victimei. 	<ul style="list-style-type: none"> •Neînceperea urmăririi penale.
<ul style="list-style-type: none"> -să cunoască specificul desfășurării urmăririi penale; -să posede cunoștințe asupra acțiunilor de urmărire penală efectuate la această etapă și particularitățile realizării lor pe anumite categorii de dosare; -să relateze despre termenul și specificul punerii persoanei sub învinuire; -să descrie rechizitele ordonanței de punere sub învinuire a persoanei; -să relateze despre drepturile și obligațiunile de care dispune persoana pusă sub învinuire; -să enumere cazurile cînd are loc scoaterea persoanei de sub urmărirea penală și să menționeze care sunt efectele acesteia; -să poată efectua delimitarea între încetarea urmăririi penale și clasarea cauzei penale și să atragă atenția asupra efectelor produse de către acestea; -să indice în ce condiții poate fi reluată urmărirea penală și ce măsuri pot fi întreprinse în vederea găsirii învinuitului; -să enumere cazurile de conexare și disjungere a cauzelor penale și să indice documentele procesuale întocmite în legătură cu această ocazie; -să proiecteze situații în care conexarea sau disjungerea cauzei penale ar putea afecta desfășurarea normală a urmăririi penale; -să descrie specificul înaintării dosarului de urmărire penală procurorului împreună cu raportul de terminare a urmăririi penale; -să se expună asupra soluțiilor dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale; -să caracterizeze importanța prezentării materialelor de urmărire penală și a soluționării cererilor în legătură cu urmărirea penală terminată; -să dea definiția rechizitoriului; -să explice importanța rechizitoriului asupra desfășurării de mai departe a procesului penal; -să descrie părțile componente ale rechizitoriului și conținutul documentelor anexate la el; -să propună soluții în privința perfecționării mecanismului desfășurării și terminării urmăririi penale; -să explice esența, importanța juridică a trimiterii cauzei în judecată și efectele juridice pe care ea le produce. 	<p>3.Desfășurarea urmăririi penale, terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea și conținutul desfășurării urmăririi penale. •Efectuarea acțiunilor de urmărire penală. •Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării. •Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. Încetarea urmăririi penale. Clasarea cauzei penale. •Reluarea urmăririi penale. Investigațiile în vederea găsirii învinuitului. •Conexarea și disjungerea materialelor cauzei penale. •Înaintarea dosarului de urmărire penală procurorului cu raportul de terminare a urmăririi penale. •Verificarea de către procuror a cauzei primite și soluțiile dispuse la terminarea urmăririi penale. •Prezentarea materialelor de urmărire penală. Soluționarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi penale. •Rechizitoriul. Noțiunea, importanța și conținutul. •Trimiterea cauzei în instanța de judecată.

<p>-să cunoască importanța instituției controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să expună formele realizării controlului judiciar al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să poată evidenția scopurile urmărite de controlul judiciar al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să descrie specificul controlului judecătoresc asupra hotărârilor și acțiunilor în faza urmăririi penale;</p> <p>-să evidențieze eficiența sau ineficiența procedurii de realizare al controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să descrie întregul spectru de subiecți implicați în activitatea controlului judiciar al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să explice esența și conținutul drepturilor și obligațiilor persoanelor implicate în controlul judiciar al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să evidențieze posibilele efecte juridice procesual-penale rezultate în urma realizării controlului judiciar al procedurii prejudiciare;</p> <p>-să înainteze propuneri de <i>lege ferenda</i> în privința perfecționării actualului mecanism de realizare a controlului judiciar al procedurii prejudiciare.</p>	<p>4.Controlul judiciar al procedurii prejudiciare</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea, evoluția, scopurile și particularitățile controlului judiciar al procedurii prejudiciare. •Conținutul și limitele controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare. •Controlul judiciar asupra legalității aplicării măsurilor preventive și a reținerii; •Controlul judecătoresc al acțiunilor de urmărire penală și al activității operative de investigații. •Procedura controlului judecătoresc al urmăririi penale.
<p>-să cunoască importanța etapei judecării în prima instanță în cadrul procesului penal;</p> <p>-să indice premisele juridice necesare inițierii judecării cauzei în prima instanță;</p> <p>-să evidențieze principiile care guvernează activitatea primei instanțe de judecată în procesul examinării cauzelor penale;</p> <p>-să descrie conținutul principiilor care guvernează activitatea primei instanțe de judecată în procesul examinării cauzelor penale;</p> <p>-să evidențieze spectrul subiecților procesului penal care urmează a fi antrenați la examinarea cauzei penale în prima instanță de judecată;</p> <p>-să expună actele pregătitoare (și conținutul acestora) desfășurate în ședința de judecată în vederea realizării adecvate a examinării cauzei penale;</p> <p>-să evidențieze acțiunile procesuale desfășurate în cadrul cercetării judecătorești, inclusiv ordinea succesorală de realizare a acestora;</p> <p>-să explice conținutul dezbaterilor judiciare;</p> <p>-să cunoască importanța juridică a ultimului cuvânt al inculpatului, inclusiv efectele juridice ce survin în cazul neacordării acestuia;</p> <p>-să se pronunțe asupra procedurii deliberării și adoptării sentinței;</p> <p>-să dea definiția sentinței ca fiind cel mai important act al justiției;</p>	<p>5.Judecata în prima instanță</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiuni generale privind judecata ca fază a procesului penal. •Principiile specifice ale fazei de judecată. •Partea pregătitoare a ședinței de judecată. •Cercetarea judecătorească. •Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului. •Deliberarea și adoptarea sentinței.

<p>-să cunoască categoriile de sentințe și cerințele înaintate față de sentință; -să cunoască structura sentinței și chestiunile care urmează a fi soluționate de către instanța de judecată la darea sentinței.</p>	
<p>-să posede cunoștințe asupra importanței juridice a căilor ordinare de atac; -să cunoască evoluția istorică a acestei instituții procesual penale în Republica Moldova; -să poată să dea definiția căilor ordinare de atac în procesul penal; -să expună spectrul de subiecți ai procesului penal care au dreptul de a ataca hotărârile judecătorești cu apel sau recurs ordinar; -să caracterizeze efectele juridice produse ca rezultat al declarării apelului sau recursului ordinar; -să cunoască termenul de declarare al apelului și al recursului ordinar; -să evidențieze particularitățile judecării apelului și a recursului ordinar; -să descrie procedura de declarare a apelului, de renunțare la apel și de retragere a apelului; -să enumere soluțiile ce pot fi pronunțate de instanța de judecată ca rezultat al examinării apelului sau al recursului ordinar; -să expună condițiile de fond și de formă ale recursului ordinar; - să înainteze propuneri de <i>lege ferenda</i> în privința perfecționării actualului mecanism de declarare și examinare a apelului și al recursului ordinar.</p>	<p style="text-align: center;">6.Căile ordinare de atac</p> <ul style="list-style-type: none"> •Noțiuni generale privind căile ordinare de atac. •Apelul – cale ordinară de atac. •Recursul ordinar.
<p>-să posede cunoștințe asupra importanței juridice a căilor extraordinare de atac; - să cunoască evoluția istorică a acestei instituții procesual penale în Republica Moldova; - să poată să dea definiția căilor extraordinare de atac în procesul penal; -să enumere cazurile în care se poate face recurs în anulare; -să evidențieze procedura judecării recursului în anulare; -să expună soluțiile care pot fi pronunțate în rezultatul judecării recursului în anulare; -să caracterizeze cazurile de revizuire a procesului penal; -să descrie activitatea procesuală prealabilă, necesară revizuirii procesului penal; - să evidențieze procedura judecării revizuirii procesului penal; -să descrie soluțiile pronunțate de instanță în rezultatul revizuirii procesului penal.</p>	<p style="text-align: center;">7. Căile extraordinare de atac</p> <ul style="list-style-type: none"> •Considerații generale privind căile extraordinare de atac. •Recursul în anulare. •Revizuirea procesului penal.
<p>-să cunoască importanța etapei de executare a sentinței;</p>	<p style="text-align: center;">8.Punerea în executare a hotărârilor judecătorești</p>

<p>-să dea definiția etapei de punere în executare a hotărîrilor judecătorești;</p> <p>-să formuleze sarcinile și scopurile punerii în executare a hotărîrilor judecătorești;</p> <p>-să expună esența fazei de executare a sentinței;</p> <p>-să descrie procedura și etapele de punere în executare a hotărîrii judecătorești;</p> <p>-să evidențieze și să caracterizeze chestiunile pe care urmează să le soluționeze instanța la executarea pedepsei;</p> <p>-să relateze despre instituțiile care țin de executarea pedepsei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Noțiunea și esența fazei de executare a sentinței. •Punerea în executare a hotărîrii. •Chestiunile soluționate de instanță la executarea pedepsei. •Instituții ce țin de executarea hotărîrilor judecătorești.
<p>-să posede cunoștințe despre cauzele delicvenței juvenile;</p> <p>-să cunoască evoluția istorică a procesului penal în cauzele cu minori;</p> <p>-să evidențieze circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele penale cu minori;</p> <p>-să cunoască particularitățile efectuării actelor de urmărire penală în privința minorilor;</p> <p>-să demonstreze prioritatea actelor internaționale în domeniul realizării justiției în privința minorilor;</p> <p>-să descrie particularitățile efectuării dezbaterilor judiciare în privința minorilor;</p> <p>-să descrie particularitățile sentinței pronunțate în privința infractorilor minori;</p> <p>-să evidențieze temeiurile, condițiile și esența procedurii de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical;</p> <p>-să posede cunoștințe despre modurile de restabilire a documentelor judiciare pierdute;</p> <p>-să cunoască apariția, evoluția și esența acordului de recunoaștere a vinovăției;</p> <p>-să expună condițiile suspendării condiționate a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală;</p> <p>-să descrie procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale;</p> <p>-să posede cunoștințe despre cauzele și condițiile de aplicare a procedurii speciale de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante;</p> <p>-să descrie procedura de judecare a cauzei privind infracțiunile flagrante;</p> <p>-să posede cunoștințe asupra reglementării instituției reparării prejudiciului cauzat prin erori judiciare;</p> <p>-să cunoască formele reparării prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești;</p> <p>-să descrie procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești;</p> <p>-să cunoască formele asistenței juridice</p>	<p style="text-align: center;">9.Procedurile speciale</p> <ul style="list-style-type: none"> •Procedura în cauzele privind minorii. •Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. •Procedura de restabilire a documentelor judiciare pierdute. •Acordul de recunoaștere a vinovăției. •Procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală. •Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante. •Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești. •Asistența juridică internațională în materie penală.

internaționale în materie penală; -să expună baza normativă care reglementează realizarea asistenței juridice internaționale în materie penală.	
--	--

X. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENȚĂ

1) Drept procesual penal I (partea generală)

1. Formele istorice ale procesului penal.
2. Funcțiile procesual penale.
3. Garanțiile procesual penale și importanța lor.
4. Instanțele judecătorești în procesul penal și competența lor.
5. Principiul prezumției nevinovăției.
6. Contradictorialitatea în procesul penal.
7. Partea acuzării.
8. Partea apărării în procesul penal.
9. Reprezentarea în procesul penal.
10. Probele în procesul penal.
11. Mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal.
12. Mijloacele materiale de probă.
13. Reținerea în sistemul măsurilor procesuale de constrângere.
14. Temeiurile și procedura aplicării măsurilor preventive.
15. Categoriile măsurilor preventive.
16. Eliberarea provizorie pe cauțiune și sub control judiciar în procesul penal.
17. Măsurile de păstrare a confidențialității și măsurile de protecție în procesul penal.
18. Acțiunea civilă în procesul penal.

2) Drept procesual penal II (partea specială)

1. Obiectul, forma și scopul urmăririi penale.
2. Sesizarea organului de urmărire penală.
3. Pornirea urmăririi penale.
4. Desfășurarea urmăririi penale.
5. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată.
6. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.
7. Judecata în prima instanță.
8. Sentința.
9. Apelul – cale ordinară de atac.
10. Recursul ordinar în procesul penal.
11. Căile extraordinare de atac în procesul penal.
12. Procedura în cauzele privind minorii.
13. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical.
14. Procedura de restabilire a documentelor judiciare pierdute.
15. Acordul de recunoaștere a vinovăției.
16. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.
17. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești.
18. Asistența juridică internațională în materie penală.

XI. EVALUARE

EVALUĂRI SUMARE PERIODICE. TESTE DE EVALUARE

Evaluarea curentă are loc în cadrul seminarelor prin note acumulate pentru sarcinile de lucru independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.

Evaluarea finală se va desfășura în forma unui examen scris (secția zi și frecvență redusă). Biletul de examinare va cuprinde două subiecte ce rezultă din conținutul cursului. Subiectele de examinare vor fi formulate reieșind din finalitățile disciplinei și competențele speciale. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, iar 60% revin notei medii acumulate în cadrul orelor de laborator.

1) Drept procesual penal I (partea generală) Testul nr. I

Subiectul I. Caracteristica generală a principiilor procesului penal.

1.1. Dați definiția și expuneți trăsăturile principiilor dreptului procesual penal.

1.2. Care este clasificarea principiilor procesului penal.

1.3. Speță: N. fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de huliganism, s-a adresat instanței de judecată cu cererea ca respectiva cauză penală să fie examinată în ședință închisă. Inculpatul N. a motivat această solicitare prin faptul că el, fiind în stare de ebrietate avansată, a săvârșit un șir de acțiuni nedemne, josnice și îi este rușine de copiii și cunoscuții săi.

-Va fi sau nu satisfăcută cererea inculpatului N?

-Indicați articolele din Codul de procedură penală al Republicii Moldova în baza cărora urmează a fi luată o decizie în cauza dată.

Subiectul II. Probele și mijloacele de probă în procesul penal

2.1. Definiți noțiunea de probă în procesul penal.

2.2. Care este clasificarea probelor în procesul penal.

2.3. Speță: În legătură cu apariția unor bănuieli asupra stării psihice a învinutului, ofițerul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice judiciare în cauza penală, a cărei efectuare a fost pusă în sarcina instituției de expertiză respective.

Luând cunoștință cu raportul de expertiză, ofițerul de urmărire penală a depistat că expertul nu a dat răspuns la un spectru larg de întrebări. Mai mult ca atât, raportul de expertiză nu era convingător și destul de fondat.

-Cum va proceda ofițerul de urmărire penală în situația creată?

Subiectul III. Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal

3.1. Dați definiția și expuneți trăsăturile dreptului procesual penal.

3.2. Caracterizați succint esența funcțiilor procesual penale.

3.3. dreptul procesual penal și legătura lui cu alte ramuri de drept.

Testul nr. II

Subiectul I. Subiecții procesului penal.

1.1. Dați definiția noțiunii de subiect al procesului penal.

1.2. Efectuați clasificarea subiecților procesului penal.

1.3.Speță: F. a fost reținut ca fiind bănuit în săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Ofițerul de urmărire penală i-a explicat dreptul că are dreptul să beneficieze de asistența unui apărător ales sau numit din oficiu, moment după care F. a declarat că solicită ca în calitate de apărător să figureze verișorului său, E., student la Facultatea de Drept, anul IV. Ofițerul de urmărire a declarat că studentul E. nu poate figura în calitate de apărător la această etapă a procesului penal.

- Este sau nu corectă explicația ofițerului de urmărire penală?
- Cine poate figura în calitate de apărător într-o cauză penală?

Subiectul II. Măsurile preventive în procesul penal.

2.1.Numiți temeiurile generale și cele speciale de aplicare ale măsurilor preventive.

2.2.Numiți și caracterizați categoriile de măsuri preventive aplicate în procesul penal în privința minorilor.

2.3.Speță: Elevul I., în vârstă de 15 ani a efectuat un jaf împreună cu niște persoane mature. Infracțiunea a fost descoperită iar bănuiții urmau a fi arestați. Tatăl lui I. s-a adresat cu un demers către ofițerul de urmărire penală de a nu-l supune pe fiul său măsurii de arest, ci de a i-l transmite sub garanția personală. În același timp el își asuma obligația de-a asigura prezența feciorului său la invitarea ofițerului de urmărire penală.

- Ce măsuri preventive pot fi aplicate în situație respectivă?
- Care este ordinea procesuală de aplicare a măsurii preventive sub forma garanției personale?

Subiectul III. Izvoarele dreptului procesual penal.

3.1.Definiți noțiunea de izvor al dreptului procesual penal.

3.2.Expuneți formele interpretării normelor juridice procesual-penale.

3.3.Caracterizați acțiunea legii procesual penale în timp, spațiu și asupra cercului de persoane.

Testul nr. III

Subiectul I. Reținerea în procesul penal.

1.1.Expuneți și caracterizați temeiurile și formele reținerii în procesul penal.

1.2.Descrieți procedura reținerii persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunii.

1.3.Speță: N. fiind reținut în calitate de bănuit în săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală în timpul interogatoriului a declarat că nu ține minte nimic despre fapta ce i se incriminează, deoarece se afla într-o stare de ebrietate avansată. În același timp el nega posibilitatea săvârșirii de către el a unor așa acțiuni. Fiind interogat în calitate de parte vătămată, cetățeanul A. a oferit depoziții care în demascau pe N în săvârșirea infracțiunii respective.

Dorind să dovedească vinovăția cetățeanului N. ofițerul de urmărire penală a luat decizia de a efectua confruntarea între bănuit și partea vătămată.

- Apreciați corectitudinea deciziei luate de către ofițerul de urmărire penală.
- Expuneți temeiurile și ordinea procesuală de realizare a actului de confruntare în procesul penal.

Subiectul II. Acțiunea civilă în procesul penal.

2.1.Numiți elementele și subiecții acțiunii civile.

2.2.Care sunt condițiile de exercitare a acțiunii civile în procesul penal.

2.3. Speță: K., pîndind momentul cînd toți membrii familiei L. au părăsit apartamentul, a stricat lacătul de la ușă, a pătruns în apartament și, adunînd unele obiecte de preț a încercat să părăsească locul infracțiunii, însă la ieșire din bloc a fost reținut de stăpînul apartamentului în cauză.

Toate obiectele sustrase în starea inițială au fost întoarse proprietarilor, moment care nu a împiedicat pornirea urmăririi penale.

-Poate sau nu cineva din membrii familiei L. în situația respectivă să fie recunoscut în calitate de parte civilă?

-Care este documentul procesual în baza căruia persoana este recunoscută în calitate de parte civilă?

Subiectul III. Măsurile de protecție și măsurile de păstrare a confidențialității în procesul penal.

3.1. Care este procedura apărării secretului de stat în procesul penal?

3.2. Dați noțiunea măsurilor de protecție în procesul penal și realizați clasificarea acestora.

3.3. Enumerați persoanele pasibile de protecție de stat și organele care asigură protecție de stat.

2) Drept procesual penal II (partea specială)

Testul nr. I

Subiectul I. Noțiuni generale privind urmărirea penală.

1.1. Enumerați trăsăturile caracteristice ale fazei de urmărire penală.

1.2. Indicați competența organelor de urmărire penală.

1.3. Expuneți limitele urmăririi penale.

Subiectul II. Sesizarea organului de urmărire penală.

2.1. Expuneți noțiunea, importanța și modurile sesizării.

2.2. Caracterizați modurile de sesizare.

2.3. Care este procedura de primire și examinare a plîngerilor sau documentelor referitoare la infracțiuni?

Subiectul III. Judecata în prima instanță.

3.1. Enumerați și caracterizați principiile specifice fazei de examinare a cauzei penale în instanța de judecată.

3.2. Ce acțiuni sunt întreprinse în cadrul părții pregătitoare a ședinței de judecată?

3.3. Speță: Cauza penală cu privire la acuzarea cet. D. în săvîrșirea infracțiunii de omor a fost transmisă în instanța de judecată. În privința cet. D. a fost aplicată măsura preventivă sub forma de arest. La începutul dezbaterilor judiciare D. nu a fost adus în instanță, deoarece a reușit să evadeze din izolatorul de detenție preventivă. Începînd procesul, președintele ședinței a adus informația respectivă la cunoștința celor prezenți și a cerut părților să se pronunțe asupra soartei de mai departe a dosarului.

- Expuneți care urmează a fi acțiunile instanței de judecată în situația dată.

- Ce hotărîre urmează a fi luată?

Testul nr. II

Subiectul I. Desfășurarea urmăririi penale.

- 1.1. Expuneți noțiunea și conținutul desfășurării urmăririi penale.
- 1.2. Care este procedura de punere sub învinuire și cea a înaintării acuzării.
- 1.3. Speță: Pentru a stabili existența pe corpul cetățeanului C. a urmelor provocate de lovituri, ofițerul de urmărire penală, în baza unei ordonanțe, l-a îndreptat la policlinica raională în vederea efectuării examinării corporale. Medicul chirurg examinându-l pe C. a întocmit un Act de examinare corporală care a fost expediat pe adresa ofițerului de urmărire penală.
-Sunt corecte sau incorecte acțiunile ofițerului de urmărire penală?

Subiectul II. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată

- 2.1. Ce soluții poate dispune procurorul la terminarea urmăririi penale?
- 2.2. Care este procedura de soluționare a cererilor în legătură cu terminarea procesului?
- 2.3. Dați definiția rechizitoriului. Caracterizați importanța și conținutul acestuia.

Subiectul III. Căile ordinare de atac în procesul penal.

- 3.1. Numiți hotărârile care pot fi supuse apelului și recursului ordinar în procesul penal.
- 3.2. Care sunt titularii dreptului de apel și de recurs în procesul penal?
- 3.3. Expuneți efectele produse de către apel și recursul ordinar.

Testul nr. III

Subiectul I. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.

- 1.1. Expuneți conținutul și limitele controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare.
- 1.2. Care este procedura de realizare a controlului judiciar asupra legalității aplicării măsurilor preventive și a reținerii?
- 1.3. Care este procedura controlului judecătoresc al urmăririi penale?

Subiectul II. Sentința.

- 2.1. Dați definiția sentinței și evidențiați cerințele înaintate față de aceasta.
- 2.2. Ce categorii de sentințe cunoașteți și care este conținutul acestora?
- 2.3. Ce chestiuni urmează să soluționeze instanța de judecată la darea sentinței?

Subiectul III. Procedurile speciale.

- 3.1. Numiți și caracterizați succint formele asistenței juridice internaționale în materie penală.
- 3.2. Numiți circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele penale privind minorii.
- 3.3. Speță: Cercetînd cazul cu privire la un accident rutier, ofițerul de urmărire penală a stabilit că martor al acestuia a fost elevul clasei a V-a, P. Luînd decizia de a-l audia pe acesta în calitate de martor, ofițerul de urmărire penală, prin intermediul unei telefonograme, a citat în vederea realizării actului de interogare elevul vizat împreună cu directorul școlii. La timpul indicat directorul școlii împreună cu elevul au fost prezenți la ofițerul de urmărire penală. Stabilind identitatea directorului și a elevului, ofițerul de urmărire penală a inițiat actul de urmărire penală în prezența directorului. Întocmind procesul verbal de audiere, ofițerul de urmărire penală i-a propus directorului să-l semneze, iar după aceasta și-a pus și el semnătura.
-Apreciați corectitudinea acțiunilor ofițerului de urmărire penală.
-Care sunt particularitățile interogării martorilor minori?

XII. CHESTIONAR LA UNITATEA DE CURS DREPT PROCESUAL (PARTEA I ȘI II)

a) Drept procesual penal I

1. Definiția și trăsăturile procesului penal.
2. Scopul procesului penal.
3. Formele istorice ale procesului penal.
4. Forma procesuală a procesului penal.
5. Fazele procesului penal.
6. Funcțiile procesual-penale.
7. Garanțiile procesual penale și importanța lor.
8. Dreptul procesual penal și legătura lui cu alte ramuri de drept
9. Știința dreptului procesual penal.
10. Noțiunea de izvor al dreptului procesual penal.
11. Sistemul izvoarelor dreptului procesual penal.
12. Interpretarea normelor juridice procesual penale.
13. Acțiunea legii procesual penale în timp, în spațiu și asupra cercului de persoane.
14. Noțiunea de sistem al principiilor procesului penal.
15. Legalitatea procesului penal.
16. Prezumția nevinovăției.
17. Egalitatea în fața legii și a autorităților.
18. Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane.
19. Inviolabilitatea persoanei.
20. Inviolabilitatea domiciliului.
21. Inviolabilitatea proprietății.
22. Secretul corespondenței.
23. Inviolabilitatea vieții private.
24. Limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret.
25. Asigurarea dreptului la apărare.
26. Publicitatea ședinței de judecată.
27. Accesul liber la justiție.
28. Libertatea de mărturisire împotriva sa.
29. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori.
30. Principiul contradictorialității în procesul penal.
31. Înfăptuirea justiției – atribuție exclusivă a instanțelor judecătorești.
32. Independența judecătorilor și supunerea lor numai legii.
33. Libera apreciere a probelor.
34. Oficialitatea procesului penal.
35. Noțiunea de subiecți ai procesului penal.
36. Funcțiile procesual penale.
37. Instanțele judecătorești și competența lor.
38. Partea acuzării.
39. Partea apărării.
40. Reprezentanții și succesorii în procesul penal.
41. Alte persoane participante la procesul penal.
42. Definierea probelor în procesul penal.
43. Clasificarea probelor.
44. Proprietățile esențiale ale probelor.
45. Obiectul probatoriului.
46. Probatoriul.
47. Declarațiile bănuitului, învinuitului și inculpatului.
48. Declarațiile martorului.
49. Declarațiile părții vătămate, părții civile și părții civilmente responsabile.
50. Expertizele și constatările tehnico-științifice și medico legale.
51. Mijloacele materiale de probă.

52. Noțiunea, importanța, sarcinile și clasificarea măsurilor procesuale de constrângere.
 53. Noțiunea reținerii. Condițiile, temeiurile și procedura aplicării reținerii.
 54. Noțiunea, scopul și particularitățile măsurilor preventive.
 55. Felurile și clasificarea măsurilor preventive.
 56. Organele care aplică măsurile preventive și actele prin care se aplică aceste măsuri.
 57. Înlocuirea, revocarea și încetarea de drept a măsurilor preventive.
 58. Alte măsuri procesuale de constrângere.
 59. Măsurile de păstrare a confidențialității.
 60. Măsurile de protecție.
 61. Măsurile de înlăturare a condițiilor ce au contribuit la săvârșirea infracțiunilor și altor încălcări ale legislației.
 62. Termenele procedurale.
 63. Citarea și comunicarea altor acte procedurale.
 64. Cererile și demersurile în procesul penal.
 65. Modificarea actelor procedurale, corectarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite.
- Noțiuni generale privind acțiunea civilă în procesul penal.
66. Elementele și subiecții acțiunii civile.
 67. Exercițarea și soluționarea acțiunii civile.
 68. Cheltuielile judiciare în procesul penal.
 69. Nulitatea actelor procedurale.

b) Drept procesual penal II

1. Necesitatea, obiectul și scopul urmăririi penale.
2. Limitele și forma urmăririi penale.
3. Trăsăturile caracteristice fazei de urmărire penală.
4. Competența organelor de urmărire penală.
5. Noțiunea, importanța și modurile sesizării.
6. Noțiunea, importanța și condițiile începerii urmăririi penale.
7. Procedura începerii urmăririi penale.
8. Caracteristica circumstanțelor care exclud urmărirea penală.
9. Neînceperea urmăririi penale.
10. Noțiunea și conținutul desfășurării urmăririi penale.
11. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală.
12. Punerea sub învinuire și înaintarea acușării.
13. Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. Încetarea urmăririi penale. Clasarea cauzei penale.
14. Reluarea urmăririi penale. Investigațiile în vederea găsirii învinuitului.
15. Conexarea și disjungerea materialelor cauzei penale.
16. Înaintarea dosarului de urmărire penală procurorului cu raportul de terminare a urmăririi penale.
17. Verificarea de către procuror a cauzei primite și soluțiile dispuse la terminarea urmăririi penale.
18. Prezentarea materialelor de urmărire penală. Soluționarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi penale.
19. Rechizitoriul. Noțiunea, importanța și conținutul.
20. Trimiterea cauzei în instanța de judecată.
21. Noțiunea, evoluția, scopurile și particularitățile controlului judiciar al procedurii prejudiciare.
22. Conținutul și limitele controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare.
23. Controlul judiciar asupra legalității aplicării măsurilor preventive și a reținerii;
24. Controlul judecătoresc al acțiunilor de urmărire penală și al activității operative de investigații.
25. Procedura controlului judecătoresc al urmăririi penale.
26. Noțiuni generale privind judecata ca fază a procesului penal.
27. Principiile specifice ale fazei de judecată.
28. Partea pregătitoare a ședinței de judecată.
29. Cercetarea judecătorească.

30. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului.
31. Deliberarea și adoptarea sentinței.
32. Noțiuni generale privind căile ordinare de atac.
33. Apelul – cale ordinară de atac.
34. Recursul ordinar.
35. Considerații generale privind căile extraordinare de atac.
36. Recursul în anulare.
37. Revizuirea procesului penal.
38. Noțiunea și esența fazei de executare a sentinței.
39. Punerea în executare a hotărârii.
40. Chestiunile soluționate de instanță la executarea pedepsei.
41. Instituții ce țin de executarea hotărârilor judecătorești.
42. Procedura în cauzele privind minorii.
43. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical.
44. Procedura de restabilire a documentelor judiciare pierdute.
45. Acordul de recunoaștere a vinovăției.
46. Procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală.
47. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.
48. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești.
49. Asistența juridică internațională în materie penală.

XIII. RESURSE INFORMAȚIONALE ALE CURSULUI

1) Drept procesual penal I (partea generală).

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948.
2. Pactul Internațional „Cu privire la drepturile civile și politice”. Adoptat prin Rezoluția Nr. 2200 (XXI), a Adunării Generale a ONU la 16 decembrie 1966.
3. Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante din 26 noiembrie 1987.
4. Principiile directoare pentru apărarea tuturor persoanelor supuse reținerii sau privării de libertate. Adoptate prin Rezoluția 43/173 a Adunării Generale a ONU la 9 decembrie 1988.
5. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
6. Codul de procedură penală al Republicii Moldova Nr. 122-XIV din 14 martie 2003.
7. Legea Republicii Moldova „Privind organizarea judecătorească”. Nr. 134-XVI din 6 iulie 1996.
8. Legea Republicii Moldova „Cu privire la statutul judecătorului”. Nr. 149-XVI din 19 iulie 1996.
9. Legea Republicii Moldova „Privind drepturile copilului”. Nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994.
10. Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane, care acordă ajutor în procesul penal”. Nr. 1458 – XIII din 28 ianuarie 1998.
11. Legea Republicii Moldova „Cu privire la expertiza judiciară”. Nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000.
12. Legea Republicii Moldova „Cu privire la avocatură”. Nr. 1260-XV din 19 iulie 2002.
13. Legea Republicii Moldova „Cu privire la procuratură”, nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008.
14. Legea Republicii Moldova „Cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului”, nr. 320 din 27.12.2012.
15. Legea Republicii Moldova „Privind activitatea specială de investigații”, nr. 59 din 20.03.2013.
16. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la sentința judiciară”, Nr. 7 din 15 noiembrie 1993.
17. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației despre repararea daunei materiale cauzate prin infracțiuni”, Nr. 5, din 17 aprilie 1995.

18. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuیتului, învinuitului și inculpatului”, Nr. 30 din 9 noiembrie 1998.

19. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție „Despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestul preventiv”, Nr. 29 din 9 noiembrie 1998.

20. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție din 30 ianuarie 1996, Nr.4, cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție din 20 noiembrie 1999, Nr, 38 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzelor penale”.

21. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și arestarea la domiciliu”, Nr. 4 din 28 martie 2005, pct. 9. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2005, Nr. 10.

22. Antoniu G, Volonciu N, Zaharia N. Dicționar de procedură penală. Ed. Științifică și Enciclopedică. București, 1988.

23. Apetrei Mihai. Drept procesual penal. București, Editura Academiei, 2001.

24. Avornic, Gheorghe. Organizarea și activitatea avocaturii în Republica Moldova: Autoreferatul tezei de doctor în drept / USM; Gheoghe Avornic. – Chișinău, 1996.

25. Boroι Alexandru. Drept procesual penal. București, ALL BECK, 2002.

26. Crișu, A. Drept procesual penal. Partea generală. Ed. A 2-a. București: Ed. C. H. BECK, 2007ю

27. Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedlețchi Iurie, Vizdoagă Tatiana, Rotaru Vasile, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu. Drept procesual penal. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2005.

28. Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedlețchi Iurie, Vizdoagă Tatiana, Rotaru Vasile, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu. Codul de procedură penală. Comentariu. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2005.

29. Dolea Igor. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 2009.

30. Dongoroz, V. Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Vol I (partea generală) / V. Dongoroz. – București: Ed. Academiei R.S.R., 1975.

31. Dunăreanu Ion Avram. Justiție, judecător, management. Ed. ALL BECK. București, 2005.

32. Istrate, Ilie Libertatea persoanei și garanțiile ei procesual-penale / Ilie Istrate. – Craiova: Ed. Scrisul Românesc, 1984.

33. Jidovu Nicu. Drept procesual penal. Ed. C. H. BECK. București, 2007.

34. Kahane, S. Drept procesual penal / S. Kahane. – București: Ed. de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

35. Magherescu, Delia. Principiul garantării dreptului la apărare. Asistența juridică în procesul penal / Delia Magherescu // An. Șt. / Univ de Stat din Moldova. – 2003. – Vol 1. Șt. Socioumanistice.

36. Martîncic, E. Avocatul în procesul penal / E. Martîncic // Legea și viața. – 1991. – Nr. 5.

37. Mateuș, Gheorghită. Procedura penală: Partea generală. Vol. I / Gheorghită Mateuș. – Iași: Ed. Fundației Chemarea, 1997.

38. Mateuș, Gheorghită. Procedura penală: Partea generală. Vol. II / Gheorghită Mateuș. – Iași: Ed. Fundației Chemarea, 1997.

39. Mateuș Gheorghită. Tratat de procedură penală. Partea generală. Vol. I. Ed. C. H. BECK. București, 2007.

40. Neagu Ion. Drept procesual penal. Ed. PRO. București, 1997.

41. Neagu, I. Drept procesual penal. Tratat. Partea generală. București: Ed. Global Lex, 2007.

42. Orîndaș Victor. Procedura penală. Chișinău, USM, 2001.

43. Orîndaș, Victor. Asigurarea mijloacelor de probă în procedura penală prin intermediul cauțiunii / Victor Orîndaș // Revista Națională de Drept. – 2001. – Nr. 2.

44. Osoianu, Tudor. Procedura penală: Curs introductiv: (Partea generală) / Tudor Osoianu, Vlad Spivacenco. – Chișinău, 1998.

45. Osoianu Tudor, Orîndaș Victor. Procedură penală. Partea generală. Curs universitar. Chișinău, 2004.

46. Păvăleanu, Vasile. Limitarea și privarea de libertate ca măsuri procesual-penale / Vasile Păvăleanu, Liliana Păvăleanu. – Iași: Ed. Chemarea, 1997.

47. Păvăleau, Vasile. Drept procesual penal. Partea generală. București: Ed. LUMINA LEX. București, 2001.
48. Pop, Traian. Drept procesual penal: Partea introductivă/ Traian Pop. – Cluj: Tipografia Națională, 1947.
49. Roman Dumitru, Vizdoagă Tatiana, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu. Organizarea și activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în Republica Moldova. Ed. Cartier. Chișinău, 2001.
50. Rusu Vitalie ș.a. Dicționar de drept procesual penal. Ed. PONTOS. Chișinău, 2012.
51. Șterbeț Valeria ș. a. Ghidul judecătorului de instrucție. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2007.
52. Theodoru, Gr. Drept procesual-penal / Gr Theodoru, Plăieșu T – Iași: Ed. Univ. „A. I. Cuza”, 1986.
53. Tulbure, Adrian-Ștefan. Discuție în legătură cu diferențierea ce trebuie făcută între dreptul la apărare sau reprezentarea inculpatului în procesul penal / Adrian-Ștefan Tulbure // Dreptul. – 2001. – Nr. 11.
54. Țuculeanu, Alexandru. Înlocuirea și revocarea măsurilor preventive. Probleme ivite în doctrină și jurisprudență / Alexandru Țuculeanu // Dreptul. – 2001. – Nr. 11.
55. Volonciu, N. Tratat de procedură penală. Vol. I, (partea generală) / N Volociu – București: Ed. Paideia, 1993.
56. Zubco Valeriu ș.a. Protecția drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere. Ed. ARC. Chișinău, 2006.
57. Адаменко, В. Д. Представительство в советском уголовном процессе / В. Д. Адаменко: Автореф. канд. юрид. наук.- Свердловск, 1972.
58. Белый, Н. А. Статус подозреваемого и презумпция невиновности / Н. А. Белый // Analele științifice/ ULIM. – 1996. Vol. I.
59. Бузданова В. С. Поиски истины в уголовном процессе. Юридический Центр Пресс. СПб, 2003.
60. Васильева, Е. Г. Меры процессуального принуждения. Уфа: Издательство Башкирского Государственного Университета, 2003.
61. Власов А. А. Особенности доказывания в судопроизводстве. Научно-практическое пособие. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2004.
62. Горский, Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, Н. С. Элькин. – Воронеж: Изд-во Воронежского Ун-та, 1978.
63. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. Изд. ЮРИНФОР. М., 1999.
64. Гриненко А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный. Изд. ЭКСМО. М., 2006.
65. Давлетов, А. А. Проблемы защиты подозреваемого. / А. А. Давлетов // Avocatul Poporului. – 1999. - Nr. 3-6.
66. Еникеев, З. Д. Меры процессуального принуждения в системе средств обеспечения обвинения и защиты по уголовным делам: Учеб. пособие / З. Д. Еникеев – Уфа: БГУ, 1978.
67. Еникеев, З. Д. Принципы применения мер пресечения по уголовным делам. Уфа, 1997.
68. Зайцев О. А., Смирнов П. А. Подозреваемый в уголовном процессе. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2005.
69. Капинус, Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе. М.: Издательский дом «Буковед», 2007.
70. Коврига, З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1975.
71. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под. общ. ред. В. В. Мозякова. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2002.
72. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под. изд. И. Л. Петрухина. М.: Изд. ООО «ТК ВЕЛБИ», 2002.
73. Корневский Ю. В. Участие защитника в доказывании. Изд. ЮРИСТЪ. М., 2004.
74. Мартынчик, Е. Понятия и свидетели: процессуальный статус, функции и их выполнение / Е. Мартынчик // Закон и жизнь. – 2000. - № 1.

75. Михайлов, В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М.: Право и Закон, 1996.
76. Михайловская, И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М.: ПРОСПЕКТ, 2006.
77. Петрухин, И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса России. Часть 2. М.: ТК ВЕЛБИ, 2005.
78. Рыжиков А. П. Потерпевший: понятие, права, обязанности. Изд. ФЕНИКС. Ростов-на-Дону, 2006.
79. Россинский, С. Б. Уголовный процесс России. Курс лекций. М.: ЭКСМО, 2007.
80. Сергеев, В. И. Комментарий к формам документов Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М.; Юстининформ, 2004.
81. Смирнова Л. Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, совершившего преступления. Юридический Центр Пресс. СПб, 2005.
82. Стецовский, С. Право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы и действительность. М.: ДЕЛЮ, 2000.
83. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. Основные положения науки советского уголовного процесса / М. С. Строгович – М.: Наука, 1968.
84. Тишковец, Е. И. Следователь как субъект уголовного преследования. Дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 2003.
85. Трунов, И. Л.; Трунова, Л. К. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб: Юрид. центр Пресс, 2003.
86. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. / Отв. ред. П. А. Лупинская – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001.
87. Учебник уголовного процесса / отв. ред. А. С. Кобликов – М.: Фирма «СПАРК», 1995.
88. Уголовный процесс России. Учебник. Науч. ред. В. Т. Томин. М.: Изд. Юрайт-Издат., 2003.
89. Чельцов-Бebutov, М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. / М. А. Чельцов-Бebutov – СПб.: Изд-во АЛЬФА, Изд-во РАВЕНА, 1995.
90. Щерба С. П. Переводчик в российском уголовном процессе. Научно-практическое пособие. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2005.

2)Drept procesual II (partea specială)

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948.
2. Convenția Europeană „Cu privire la extrădare” din 13.12.57.
3. Convenția Europeană „Cu privire la asistența juridică în materie penală” din 20.04.1959.
4. Pactul Internațional „Cu privire la drepturile civile și politice”. Adoptat prin Rezoluția Nr. 2200 (XXI), a Asambleei Generale a ONU la 16 decembrie 1966.
5. Convenția Europeană „Asupra transferării persoanelor condamnate” din 21 martie 1983.
6. Regulile minime cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing). Aprobate de către Organizația Națiunilor Unite la 29 noiembrie 1985.
7. Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante din 26 noiembrie 1987.
8. Principiile directe pentru apărarea tuturor persoanelor supuse reținerii sau privării de libertate. Adoptate prin Rezoluția 43/173 a Asambleei Generale a ONU la 9 decembrie 1988.
9. Convenția cu privire la drepturile copilului. Aprobată de către Asamblaea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.
10. Principiile Directoare ale Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea delicvenței juvenile (Principiile de la Ryad) din 14 decembrie 1990.
11. Regulile Organizației Națiunilor Unite pentru protecția minorilor privați de libertate din 14 decembrie 1990.Codul de procedură penală al Republicii Moldova Nr. 122-XIV din 14 martie 2003.

12. Convenția „Cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală în cadrul CSI” din 22.01.1993.
13. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
14. Codul de procedură penală al Republicii Moldova Nr. 122-XIV din 14 martie 2003.
15. Legea Republicii Moldova „Privind drepturile copilului”. Nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994.
16. Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane, care acordă ajutor în procesul penal”. Nr. 1458 – XIII din 28 ianuarie 1998.
17. Legea Republicii Moldova „Privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești”. Nr. 1528 – XIII din 25 februarie 1998.
18. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Departamentul Trupelor de Grăniceri”, nr. 645-XIV din 23.12.1999.
19. Legea Republicii Moldova „Cu privire la expertiza judiciară”. Nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000.
20. Legea Republicii Moldova „Cu privire la avocatură”. Nr. 1260-XV din 19 iulie 2002.
21. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”, nr. 1104-XV din 06.06.2002.
22. Legea Republicii Moldova „Cu privire la procuratură”, nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008.
23. Legea Republicii Moldova „Cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului”, nr. 320 din 27.12.2012.
24. Legea Republicii Moldova „Privind activitatea specială de investigații”, nr. 59 din 20.03.2013.
25. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la sentința judiciară”, Nr. 7 din 15 noiembrie 1993.
26. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației despre repararea daunei materiale cauzate prin infracțiuni”, Nr. 5, din 17 aprilie 1995.
27. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuitului, învinuitului și inculpatului”, Nr. 30 din 9 noiembrie 1998.
28. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestul preventiv”, Nr. 29 din 9 noiembrie 1998.
29. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție din 30 ianuarie 1996, Nr.4, cu modificările introduse prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție din 20 noiembrie 1999, Nr, 38 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzelor penale”.
30. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și arestarea la domiciliu”, Nr. 4 din 28 martie 2005, pct. 9. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2005, Nr. 10.
31. Instrucțiunea privind modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni nr. 124/319/46/172-0/101 din 26.08.2003. Aprobata prin ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne, Directorului Serviciului de Informații și Securitate, Directorului General al Serviciului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.
32. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, nr. 290 din 04.08.2003, „Cu privire la structura organizatorică și statele de personal ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”.
33. Regulamentul Departamentului urmărire penală. Adoptat prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 356 din 17 septembrie 2003.
34. Antoniu G, Volonciu N, Zaharia N. Dicționar de procedură penală. Ed. Științifică și Enciclopedică. București, 1988.
35. Apetrei Mihai. Drept procesual penal. București, Editura Academiei, 2001.
36. Avornic, Gheorghe. Organizarea și activitatea avocaturii în Republica Moldova: Autoreferatul tezei de doctor în drept / USM; Gheoghe Avornic. – Chișinău, 1996.
37. Boroș Alexandru. Drept procesual penal. București, ALL BECK, 2002.

38. Corcenco, Aliona. Conținutul și forma sentinței conform legislației Republicii Moldova / Aliona Corcenco // Rev. Națională de Drept. – 2002. – Nr. 9.
39. Crișu Anastasiu. Drept procesual penal. Proceduri speciale. Ed. ALL BECK. București, 2004.
40. Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedlețchi Iurie, Vizdoagă Tatiana, Rotaru Vasile, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu. Drept procesual penal. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2005.
41. Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedlețchi Iurie, Vizdoagă Tatiana, Rotaru Vasile, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu. Codul de procedură penală. Comentariu. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2005.
42. Dolea, Igor. Unele probleme vizînd efortul extensiv al căilor ordinare de atac în procedura penală / Igor Dolea // Legea și viața. – 1997. – Nr. 9.
43. Doltu Ioan, Drăghici Vasile, Negip Mariana. Martorul în procesul penal. Ed. LUMINA LEX. București, 2004.
44. Dongoroz, V. Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Vol I (partea generală) / V. Dongoroz. – București: Ed. Academiei R.S.R., 1975.
45. Grama Mariana. Extradarea: definiție și trăsături esențiale. Surse de reglementare. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socioumanistice”. Volumul I, Chișinău, 2002.
46. Grama Mariana. Tipurile extradării și instituții apropiate extradării. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socioumanistice”. Volumul I, Chișinău, 2003.
47. Ionășeanu, Eugen. Procedura începerii urmăririi penale / Eugen Ionășeanu. – București: Ed. Militară, 1979.
48. Jidovu Nicu. Drept procesual penal. Ed. C. H. BECK. București, 2007.
49. Lichii, Boris. Urmărirea penală / Boris Lichii. – Chișinău: Ed. „Garuda – Art”, 2000.
50. Martîncic, Eugeniu. Procedura de apel în procesul penal / Eugeniu Martîncic // Legea și viața. – 1997. – Nr. 3.
51. Mateuț, Gheorghîță. Procedura penală. Partea specială. Vol. II / Gheorghîță Mateuț. – București: Ed. LUMINA LEX, 1998.
52. Mateuț, Gheorghîță. O caracterizare a recursului în anulare în procesul penal actual / Gheorghîță Mateuț // Dreptul. – 2001. – Nr. 6.
53. Neagu Ion. Drept procesual penal. Ed. PRO. București, 1997.
54. Orîndaș Victor. Procedura penală. USM, Chișinău, 2001.
55. Osoianu Tudor, Andronache Anatol, Orîndaș Victor. Urmărirea penală. Note de curs. Chișinău, 2005.
56. Pop, Octavian. Urmărirea penală a minorilor / Octavian Pop. – Timișoara: Ed. Mirton, 2003.
57. Potrivitu, Gigel. Cu privire la dreptul apărătorului de a declara apel pentru părțile din procesul penal / Gigel Potrivitu // Dreptul. – 2001. – Nr. 1.
58. Rămureanu, V. Reprezentarea învinutului și inculpatului în faza urmăririi penale și a judecării în prima instanță. / V. Rămureanu // Revista română de drept. – 1973. - Nr. 3.
59. Rusu Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori. Ed. Pontos. Chișinău, 2005.
60. Rusu Vitalie ș.a. Dicționar de drept procesual penal. Ed. PONTOS. Chișinău, 2012.
61. Stănoiu R. M. Asistența juridică internațională în materie penală. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București, 1975.
62. Șterbeț Valeria ș. a. Ghidul judecătorului de instrucție. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2007.
63. Theodoru, Gr. Drept procesual-penal / Gr Theodoru, Plăieșu T – Iași: Ed. Univ. „A. I. Cuza”, 1986.
64. Țuculeanu, A. Garanțiile inviolabilității domiciliului. Percheziția domiciliară. / A. Țuculeanu // Dreptul. – 1996. - Nr. 2.
65. Vizdoga, Tatiana. Exercițarea acuzării în instanța de fond: probleme și perspective: Autoreferatul tezei de doctor în drept / USM; Tatiana Vizdoga. – Chișinău, 2002.
66. Volonciu, N. Tratat de procedură penală. Vol. II / N Volociu – București: Ed. Paideia, 1993.
67. Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос. Учебно-практическое пособие. Изд. ПРОСПЕКТ. М., 2005.
68. Ароцкер, Л. Е. Тактика и этика судебного допроса / Л. Е. Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1969.

69. Бабаева, Е. У. Предупреждение изменение показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании / Е. У. Бабаева – М.: ЭКЗАМЕН, 2001.
70. Басков, В. И. Прокурор в суде первой инстанции / В. И. Басков. – М.: Юрид. лит., 1968.
71. Безлепкин, Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный. М.: Изд. ООО «ВИТРЭМ», 2002.
72. Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования. Изд. ЮРЛИТИНФОРМ. М., 2006.
73. Беляев С. С. Юридическая регламентация института экстрадиции (выдачи). Государство и Право. №3, 1999.
74. Быков, В. М. Обвинительное заключение по групповому уголовному делу: [Лекция] / МВД СССР; Ташкент. Высш. Шк.; В. М. Быков, Ю. А. Гришин. – Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1988.
75. Божьев, В. П. Уголовный процесс. Учебник. М.: Высш. образование, 2006.
76. Васильев Ю, Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве, Москва, 2003, Современная экономика и право.
77. Власова, Н. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебное пособие. Изд. «ЭКСМО». М., 2005.
78. Гриненко А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный. Изд. ЭКСМО. М., 2006.
79. Даньшина Л. И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе. Учебное пособие. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2003.
80. Дворкин А. И. Осмотр места происшествия. Изд. ЮРИСТЪ. М., 2001.
81. Денисов С. А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. Изд. ЮРЛИТИНФОРМ. М., 2004.
82. Кобликов, А. С. Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под. ред. В. М. Лебедева и В. П. Божьева. 3-е изд. М.: СПАРК, 2000.
83. Козак Д. Н. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Изд. ЮРИСТЪ. М., 2004.
84. Кокорев, Л. Д. Подсудимый в советском уголовном процессе / Л. Д. Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1973.
85. Кальницкий В. В. Восстановление утраченных уголовных дел. Изд. СПАРК. М., 2000.
86. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под. общ. ред. В. В. Мозякова. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2002.
87. Лаптеакру, В. Д. Адвокат в кассационном и надзорном производстве по уголовным делам / В. Д. Лаптеакру, Е. Г. Мартынчик. – Кишинев: Изд. Инконком, 1994.
88. Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии. Юридический Центр Пресс, СПб, 2004.
89. Мельникова, Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. / Э. Б. Мельникова. – М.: Наука, 1990.
90. Монженкина В., Нормы международного права в российском уголовном процессе, Санкт-Петербург, Юридический центр пресс, 2001.
91. Питерцев, С. К. Составление обвинительного заключения: Учебное пособие / С. К. Питерцев. – Л.: Ин-т усоверш. следств. работников, 1982.
92. Питерцев, С. К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. / С. С. Питерцев, А. А. Степанов. – Спб.: Изд-во ПИТЕР, 2001.
93. Разинкина А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. Изд. ЮРЛИТИНФОРМ. М., 2004.
94. Рыжаков, А. П. Окончание предварительного расследования: Учеб. пособие. / А. П. Рыжаков. – М.: ГОРОДЕЦ. Формула права. 1999.
95. Рыжаков, А. П. Следственные действия: (Понятие, виды, порядок производства). / А. П. Рыжаков – М.: Юрид. фирма «КОНТАКТ», Изд. Дом «Инфра М», 2001.
96. Савицкий, В. М. Государственное обвинение в суде. / В. М. Савицкий – М.: Наука, 1971.

97. Сафаров Н. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. Изд. Волтерс Клувер. М., 2005.
98. Следственные действия. Криминалистические рекомендации: Типовые образцы документов. / Под ред. В. А. Образцова. – М.: ЮРИСТЪ, 2001.
99. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. II. Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву / М. С. Строгович – М.: Наука, 1970.
100. Торбин Ю. Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе. Изд. ЭКЗАМЕН. М., 2005.
101. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. / Отв. ред. П. А. Лупинская – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001.
102. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Под ред. И. Л. Петрухина. М.: ТК ВЕЛБИ, Изд-во ПРОСПЕКТ, 2006.
103. Усманов, У. А. Тактика допроса на предварительном следствии. Справочник. / У. А. Усманов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2001.
104. Учебник уголовного процесса / отв. ред. А. С. Кобликов – М.: Фирма «СПАРК», 1995.