

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

TACTICA CRIMINALISTICĂ

CURRICULUM

FORMATOR:

Veaceslav DIDĂC,

*director executiv adjunct al
Institutului Național al Justiției*

CHIȘINĂU - 2012

I. PRELIMINARII

Conceptul modern despre un specialist în domeniul jurisprudenței, în special despre un procuror, include cunoașterea obligatorie a criminalisticii, a științei care studiază, elaborează și folosește metode și mijloace tehnico-științifice, procedee tactice și metode destinate descoperirii și cercetării infracțiunilor, identificării făptuitorilor și prevenirii faptelor antisociale.

Candidații la funcția de procuror – audienți la Institutul Național al Justiției – au studiat anterior la facultate această disciplină, acumulând cunoștințe și unele deprinderi practice de administrare a probelor, efectuare a unor activități de urmărire penală, organizare și planificare a investigării infracțiunilor. Însă, având în vedere specificul activității procurorului, atribuțiile lui de conducere a urmăririi penale efectuate de ofițeri de urmărire penală, în unele cazuri – de efectuare nemijlocită a urmăririi penale, este foarte important ca el să cunoască mai profund și la un nivel mai înalt tactica criminalistică – una dintre cele trei părți principale ale criminalisticii – care cuprinde întregul sistem de reguli și procedee științifice prin care se asigură efectuarea planificată, organizată, operativă și oportună a tuturor activităților și acțiunilor specifice urmăririi penale: cercetarea la fața locului, percheziția, ridicarea de obiecte și înscrisuri, audierea bănuțului, învinuțului, audierea martorului, a părții vătămăte, experimentul, reconstituirea faptei ș.a.

La elaborarea curriculumului s-a acordat atenție sporită atât ideii de acumulare a cunoștințelor teoretice temeinice privind aceste reguli și procedee tactice, cât și celei de formare a abilităților tipice domeniului de activitate, precum și a capacității procurorului de a transfera cunoștințele teoretice și practice în activitatea practică.

Studiul disciplinei este orientat spre însușirea de către audienți – viitorii procurori – a cunoștințelor teoretice, recomandărilor științifice și deprinderilor practice, a celor mai eficiente metode și procedee, aplicate în prevenirea și combaterea infracțiunilor, aplicarea lor practică în procesul efectuării acțiunilor de urmărire penală, organizarea investigațiilor în cauzele penale, descoperirea și investigarea anumitor categorii de infracțiuni.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

În baza studierii disciplinei „Tactica criminalistică” audientul trebuie

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

- să determine obiectul de studiu al tacticii criminalistice;
- să definească principiile de bază, sarcinile și scopul tacticii criminalistice;
- să determine rolul tacticii criminalistice în prevenirea și combaterea infracțiunilor;
- să relateze despre tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală concrete;
- să determine metodele și formele de bază de descoperire și cercetare a diferitelor categorii de infracțiuni.

La nivel de aplicare:

- să aplice în practică metodele și procedeele tactice criminalistice;
- să organizeze, să planifice judicios și să efectueze corect, din punct de vedere tactic, acțiunile de urmărire penală;
- să stabilească, reieșind din datele obținute în cadrul efectuării cercetării la fața locului și a altor acțiuni de urmărire penală, modul de săvârșire a infracțiunii, făptuitorul, date despre personalitatea lui;
- să utilizeze în mod efectiv informația obținută pentru a stabili infractorul și a dovedi faptul participării lui la comiterea infracțiunii;
- să acorde ajutorul necesar ofițerului de urmărire penală la planificarea și efectuarea corectă, din punct de vedere tactic, a acțiunilor de urmărire penală.

La nivel de integrare:

- să formuleze indicații concrete adresate ofițerului de urmărire penală referitor la aspectele tactice de efectuare a acțiunilor de urmărire penală;
- să formuleze întrebările, răspunsul la care urmează a fi dat în procesul efectuării constatărilor tehnico-științifice, medico-legale și a expertizei judiciare;
- să întocmească corect acte procedurale;
- să dea apreciere probelor obținute în rezultatul efectuării acțiunilor de urmărire penală și să le utilizeze în procesul investigării;
- să ia decizii optime în situații problematice.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei	Semestrul	Numărul de ore		Evaluare
		C	S	
	II	18	36	examen

IV. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica și repartizarea orientativă a orelor de curs

Nr. crt.	Tema	Realizarea în timp (ore)
1	Considerații generale privind tactica criminalistică	2
2	Planificarea urmăririi penale. Rolul versiunii în planificare.	2
3	Tactica cercetării la fața locului și examinării corporale	2
4	Particularitățile tactice ale audierii martorului și părții vătămate, a confruntării	2
5	Tactica audierii bănuitului și învinuitului	2
6	Tactica prezentării spre recunoaștere	2
7	Tactica efectuării percheziției și a ridicării de obiecte și documente.	2
8	Tactica efectuării experimentului. Tactica efectuării reconstituirii . Tactica verificării declarațiilor la locul infracțiunii.	2
9	Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico – științifice, medico – legale și a expertizei. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă.	2
	În total	18

b) tematica și repartizarea orientativă a orelor de seminar

Nr. crt.	Tema	Realizarea în timp (ore)
1	Considerații generale privind tactica criminalistică	2
2	Planificarea urmăririi penale. Rolul versiunii în planificare.	4
3	Tactica cercetării la fața locului și a examinării corporale	4
4	Tactica audierii martorilor, părții vătămate, a confruntării	4
5	Tactica audierii bănuitului, învinuitului	2
6	Tactica prezentării spre recunoaștere a persoanelor	4
7	Prezentarea spre recunoaștere a obiectelor și a cadavrelor	2
8	Tactica efectuării percheziției și a ridicării de obiecte și documente	4
9	Tactica efectuării experimentului	2
10	Tactica efectuării reconstituirii	2
11	Tactica verificării declarațiilor la locul infracțiunii	2
12	Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico – științifice, medico – legale și a expertizei. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă.	4
	În total	36

V. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI CONȚINUTURI

OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ	CONȚINUTURI
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea de <i>tactică criminalistică</i>; - să evidențieze obiectul tacticii criminalistice; - să formuleze și să explice conținutul principiilor tacticii criminalistice; - să identifice părțile componente ale tacticii criminalistice; - să identifice procedeele tactice folosite în investigațiile penale; - să determine locul și rolul tacticii criminalistice în prevenirea și combaterea infracțiunilor. 	<p><i>Considerații generale privind tactica criminalistică</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, obiectul și principiile tacticii criminalistice. • Părțile componente ale tacticii criminalistice. • Procedeele tactice: noțiunea și clasificarea lor. • Rolul tacticii criminalistice în prevenirea și combaterea infracțiunilor.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea de <i>planificare a urmăririi penale</i>; - să conștientizeze importanța planificării urmăririi penale pentru eficacitatea acesteia; - să cunoască principiile planificării; - să formeze deprinderi de înaintare a versiunilor în cadrul urmăririi penale, precum și să delimiteze versiunile reale de cele utopice; - să elaboreze metode de verificare a versiunilor; - să fie capabil să întocmească planul de urmărire penală; - să acumuleze deprinderi de conducere a activității și de repartizare a lucrului în cadrul grupului de urmărire penală; - să formeze aptitudini de adoptare a deciziilor în vederea realizării acțiunilor planificate. 	<p><i>Planificarea urmăririi penale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiuni generale. • Principiile planificării urmăririi penale. • Versiunile și rolul lor în planificarea și desfășurarea urmăririi penale. • Tactica elaborării versiunilor de urmărire penală. • Modalități de verificare a versiunilor de urmărire penală. • Structura și conținutul planului de urmărire penală.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunile de <i>cercetare la fața locului</i> și de <i>examinare corporală</i>; - să determine scopul, importanța și obiectivele cercetării la fața locului; - să caracterizeze etapele și stadiile cercetării la fața locului; - să determine formele de îmbinare a acțiunilor de urmărire penală cu cele speciale de investigații; - să descrie mijloacele tehnice care se aplică în cadrul cercetării și rolul specialistului; - să fixeze rezultatele cercetării la fața 	<p><i>Tactica cercetării la fața locului și a examinării corporale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, scopul, importanța și obiectivele cercetării la fața locului. • Elemente tactice specifice pregătirii cercetării la fața locului. • Măsuri preliminare cercetării la fața locului. • Reguli tactice specifice efectuării cercetării propriu-zise la fața locului. Rolul specialistului. • Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului.

<p>locului, să întocmească procesul – verbal al acestei acțiuni, planșe fotografice, schițe etc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să deosebească aspectele tactice ale cercetării la fața locului de aspectele tactice de efectuare a altor cercetări criminalistice; - să distingă procedura examinării corporale de percheziția corporală. 	<ul style="list-style-type: none"> • Particularitățile tactice ale examinării corporale.
<ul style="list-style-type: none"> - să determine reglementarea procesual penală a audierii martorilor și a părții vătămate; - să descrie metodele de stabilire a contactului psihologic cu persoana audiată; - să aplice regulile și procedeele tactice de audiere și formele de planificare a audierii; - să aplice procedeele tactice specifice ascultării martorilor minori și a celor care au defecte fizice (orbi, cu auz slab etc.); - să întocmească procesele – verbale de audiere, să utilizeze metodele tehnice de fixare a declarațiilor – înregistrarea audio, video; - să audieze martorul prin intermediul unei teleconferințe cu circuit închis, cu imaginea și vocea distorsionată; - să aplice regulile tactice de efectuare a confruntării. 	<p><i>Particularitățile tactice de audiere a martorului, părții vătămate și a confruntării</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglementarea procesual-penală. • Valoarea probantă și relativitatea declarațiilor martorilor. • Procesul psihologic de formare a declarațiilor martorilor, părții vătămate. • Reguli și procedee tactice aplicate la audiere. • Particularitățile tactice aplicate la ascultarea martorilor minori și a altor categorii de martori. • Consemnarea declarațiilor martorilor și ale persoanei vătămate, alte metode tehnice de fixare. • Modalități speciale de ascultare a martorilor. • Reguli tactice de efectuare a confruntării.
<ul style="list-style-type: none"> - să relateze despre prevederile Codului de procedura penală referitor la procedura de audiere a bănuțitului, învinuitului; - să deosebească regulile tactice de audiere a bănuțitului, învinuitului de cele de audiere a martorului, părții vătămate; - să stabilească contactul psihologic cu persoana audiată; - să aplice în practică regulile și procedeele specifice audierii bănuțitului sau învinuitului minor; - să aplice în cadrul audierii înregistrarea pe bandă audio, video; - să întocmească procesele – verbale de audiere a bănuțitului sau învinuitului. 	<p><i>Tactica audierii bănuțitului și a învinuitului</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglementarea procesual-penală. • Pregătirea în vederea audierii bănuțitului, învinuitului. • Reguli și procedee tactice aplicate în cadrul audierii bănuțitului, învinuitului. • Unele aspecte referitoare la psihologia bănuțitului și a învinuitului. • Particularitățile tactice ale audierii bănuțitului sau învinuitului minor. • Consemnarea declarațiilor bănuțitului sau învinuitului.

<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea <i>prezentării spre recunoaștere</i>, să explice scopul și importanța acestei acțiuni; - să fie capabil de a efectua corect, din punct de vedere tactic, prezentarea spre recunoaștere a persoanei în condiții de invizibilitate a celui ce recunoaște de cel ce urmează a fi recunoscut; - să descrie procedura și regulile tactice de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografia acesteia; - să aplice în practică regulile tactice de prezentare spre recunoaștere a obiectelor, cadavrului; - să fixeze rezultatele prezentării spre recunoaștere. 	<p><i>Tactica prezentării spre recunoaștere</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, scopul și importanța prezentării spre recunoaștere. • Aspecte psihologice ale prezentării spre recunoaștere. • Particularitățile tactice privind efectuarea prezentării spre recunoaștere a persoanelor. • Particularitățile tactice privind prezentarea spre recunoaștere a obiectelor. • Fixarea rezultatelor prezentării spre recunoaștere.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunile de <i>percheziție și ridicare de obiecte și documente</i>; - să explice deosebirea dintre aceste acțiuni procesuale; - să stabilească importanța și reglementarea procesuală a efectuării ambelor acțiuni de urmărire penală; - să descrie starea emoțională și particularitățile comportamentului persoanei percheziționate și a celor care efectuează percheziția; - să descrie regulile tactice aplicate la efectuarea percheziției și a ridicării de obiecte și documente; - să relateze despre particularitățile efectuării percheziției în încăperi, pe terenuri, în mijloacele de transport, efectuării percheziției corporale; - să poată folosi ajutorul specialistului pentru a depista ascunzișurile, a descoperi urmele invizibile sau puțin vizibile și microparticulele; - să fixeze rezultatele percheziției și ale ridicării de obiecte și documente. 	<p><i>Tactica efectuării percheziției și ridicării de obiecte și documente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, importanța și reglementarea procesuală a percheziției. • Psihologia percheziționatului și a celui care efectuează percheziția. • Pregătirea în vederea efectuării percheziției. • Reguli tactice folosite la efectuarea percheziției. • Fixarea rezultatelor acestei acțiuni. • Particularități privind efectuarea unor categorii de percheziții domiciliare și a percheziției corporale. • Noțiunea, scopul și condițiile necesare pentru ridicarea de obiecte și documente. • Reguli tactice folosite la ridicarea de obiecte și documente. • Consemnarea ridicării de obiecte și documente.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea de <i>experiment</i>; - să stabilească esența și importanța experimentului; - să distingă modul de pregătire în vederea efectuării experimentului și rolul specialistului în procesul planificării acestei acțiuni, alegerea mijloacelor de fixare a modului de desfășurare și a rezultatelor experimentului; - să aplice regulile tactice în procesul efectuării experimentului; 	<p><i>Tactica efectuării experimentului</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, esența și importanța experimentului în descoperirea și investigarea infracțiunilor. • Pregătirea în vederea efectuării experimentului. • Rolul specialistului în planificarea acestei acțiuni de urmărire penală, alegerea mijloacelor de fixare a modului de desfășurare și a rezultatelor obținute.

<ul style="list-style-type: none"> - să utilizeze mijloacele tehnice, înregistrările video și audio pentru fixarea rezultatelor experimentelor; - să întocmească procesul-verbal de efectuare a experimentului. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reguli tactice generale aplicate la efectuarea experimentului. • Fixarea, aprecierea și valorificarea rezultatelor experimentului.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea de <i>reconstituire a faptei</i>; - să determine importanța acestei acțiuni procesuale; - să caracterizeze acțiunile care se întreprind în cadrul pregătirii în vederea efectuării reconstituirii faptei; - să fie capabil de a aplica în activitatea practică regulile tactice de efectuare a reconstituirii faptei; - să aprecieze corect rezultatele reconstituirii faptei și să fie capabil de a le utiliza. 	<p><i>Tactica efectuării reconstituirii faptei</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, esența și scopul reconstituirii faptei, importanța acestei acțiuni procesuale în procesul descoperirii și investigării infracțiunilor. • Pregătirea în vederea efectuării reconstituirii faptei. • Regulile tactice aplicate la efectuarea acestei acțiuni de urmărire penală. • Fixarea desfășurării și a rezultatelor reconstituirii. Aplicarea mijloacelor tehnice (înregistrarea video și fotografierea), folosirea ajutorului specialiștilor. • Aprecierea și utilizarea rezultatelor reconstituirii faptei.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunea de <i>verificare a declarațiilor la locul infracțiunii</i>; - să decidă asupra deosebirilor dintre această acțiune procesuală și experiment, reconstituirea faptei; - să caracterizeze acțiunile ce se întreprind în procesul pregătirii în vederea efectuării verificării declarațiilor la locul infracțiunii; - să determine modalitățile de aplicare în activitatea practică a regulilor tactice specifice verificării declarațiilor la locul infracțiunii; - să întocmească procesul – verbal de efectuare a acțiunii nominalizate; - să aprecieze corect și să utilizeze rezultatele verificării declarațiilor la locul infracțiunii. 	<p><i>Tactica verificării declarațiilor la locul infracțiunii</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noțiunea, esența și scopul verificării declarațiilor la locul infracțiunii. • Deosebirea acestei acțiuni procesuale de experiment și reconstituirea faptei. • Pregătirea în vederea efectuării verificării declarațiilor la locul infracțiunii. • Regulile tactice aplicate în procesul verificării declarațiilor la locul infracțiunii. • Fixarea rezultatelor verificării declarațiilor la locul infracțiunii.
<ul style="list-style-type: none"> - să definească noțiunile de <i>expertiză și constatări tehnico – științifice și medico – legale</i>; - să decidă asupra deosebirilor dintre expertize și constatările tehnico – științifice, medico – legale; - să caracterizeze regulile generale și speciale ce trebuie respectate la dispunerea constatărilor tehnico – 	<p><i>Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor tehnico-științifice, medico – legale și a expertizei. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Importanța acestor acțiuni procesuale în activitatea de descoperire și investigare a infracțiunilor. • Pregătirea și dispunerea constatărilor

<p>științifice și medico-legale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să clasifice expertizele; - să distingă caracterul, funcțiile și scopul expertizelor judiciare; - să caracterizeze regulile generale și speciale ce trebuie respectate cu prilejul dispunerii expertizelor judiciare; - să întocmească ordonanțe privind dispunerea efectuării constatării tehnico-științifice și medico – legale, ordonanțe privind dispunerea expertizei; - să întocmească procesul – verbal de audiere a expertului; - să definească noțiunea de mostre; - să relateze despre felurile de mostre, temeiurile și modul de colectare a lor; - să întocmească ordonanța de colectare a mostrelor, procesul – verbal de colectare a mostrelor. 	<p>tehnico – științifice și medico – legale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulile generale și speciale ce trebuie respectate la dispunerea constatării tehnico – științifice și medico – legale. • Caracterul, funcțiile și scopul expertizelor judiciare. • Condițiile, valoarea probatorie și clasificarea expertizelor. • Reguli generale și speciale ce trebuie respectate cu prilejul dispunerii expertizelor judiciare. • Verificarea și folosirea concluziilor expertizei și ale constatării tehnico – științifice, medico – legale. • Noțiunea și felurile mostrelor. • Temeiurile de colectare a mostrelor, modul de colectare.
---	--

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI

A. Mostră de evaluare curentă

Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări.

Mostra 1

Lucrare de control la tema: *Tactica efectuării percheziției și ridicării de obiecte și documente*

Subiectul I. Tactica efectuării percheziției

1.1. Faceți o analiză a psihologiei persoanei percheziționate și a persoanelor care efectuează percheziția.

1.2. Analizați regulile tactice aplicate la efectuarea percheziției.

Subiectul II. Tactica efectuării ridicării de obiecte și documente

2.1. Descrieți regulile tactice generale și speciale folosite la ridicarea de obiecte și documente.

2.2. Analizați modul de consemnare a rezultatelor ridicării de obiecte și documente.

Subiectul III. Speță

În procesul efectuării percheziției la domiciliul bănuیتului Voinovici Artur, în scopul descoperirii bijuteriilor sustrate din magazinul „Juvaier”, ofițerul de urmărire penală Conțescu Viorel a observat că mama bănuیتului, care era prezentă la efectuarea acestei acțiuni, a luat din sertarul mesei o cutie din carton și a ascuns-o în buzunarul hainei sale. Descrieți acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare de către ofițerul de urmărire penală.

Mostra 2

Lucrare de control la tema: *Tactica prezentării spre recunoaștere*

Subiectul I. Tactica prezentării spre recunoaștere a persoanelor

1.1. Analizați particularitățile tactice de prezentare spre recunoaștere a persoanei în afara spațiului vizibilității celui care urmează a fi recunoscut.

1.2. Descrieți regulile tactice de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografia acesteia .

Subiectul II. Particularitățile tactice privind prezentarea spre recunoaștere a obiectelor

2.1. Analizați regulile tactice aplicate la prezentarea spre recunoaștere a obiectelor.

2.2. Descrieți modul de fixare a rezultatelor prezentării spre recunoaștere a obiectelor.

Subiectul III. Spetă

La 8 mai 2010 din apartamentul cet. Boroii Andrei au fost furate o cameră de luat vederi, două videocasetofoane, un telefon mobil, bijuterii din aur și un obiect din anticariat – statueta lui Mozart (bust), 15 cm înălțime, din ceramică albă.

La 21 mai statueta descrisă a fost găsită la domiciliul unuia din bănuți. Ofițerul de urmărire penală a hotărât să-i prezinte statueta spre recunoaștere părții vătămate, însă nu a putut găsi statuete analogice. Explicați modul în care va fi prezentat spre recunoaștere acest obiect de anticariat. Întocmiți procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a statuetei.

B. Mostră de evaluare sumativă finală

Mostre de teste:

Testul nr.1

Subiectul I: Reguli tactice ale cercetării la fața locului

1.1. Descrieți măsurile preliminare cercetării la fața locului.

1.2. Analizați regulile tactice specifice cercetării propriu-zise la fața locului.

1.3. Explicați mijloacele de fixare a rezultatelor cercetării la fața locului.

Subiectul II: Reguli tactice aplicate la audierea martorilor

2.1. Relatați despre elementele tactice aplicate în pregătirea audierii martorilor.

2.2. Descrieți regulile și procedeele tactice criminalistice aplicate la audierea propriu-zisă a martorilor.

2.3. Analizați particularitățile tactice aplicate la audierea martorilor minori.

Subiectul III: Tactica efectuării confruntării

3.1. Relatați despre elementele tactice ale pregătirii confruntării.

3.2. Caracterizați regulile tactice de efectuare a confruntării propriu – zise.

3.3. Descrieți mijloacele de fixare a rezultatelor confruntării.

Testul nr.2

Subiectul I: Tactica audierii bănuțului, învinuțului

1.1. Descrieți particularitățile psihologiei bănuțului, învinuțului.

1.2. Faceți analiza cadrului tactic al audierii bănuțului, învinuțului.

1.3. Explicați modul de consemnare a declarațiilor bănuțului, învinuțului.

Subiectul II: Tactica efectuării experimentului în procedura de urmărire penală

2.1. Definiți noțiunea de experiment, explicați esența și importanța lui în descoperirea și investigarea infracțiunilor.

2.2. Prezentați caracteristica regulilor tactice aplicate la efectuarea experimentului.

2.3. Gîrbu Fevronia în vîrsta de 68 de ani, audiată în calitate de martor, a declarat că la 15 mai 2010, suferind de insomnie, la orele 2:00 a ieșit la balcon și a văzut în ogradă doi bărbați care se certau. Unul din ei l-a lovit cu cuțitul în piept pe celălalt și a fugit. La prezentarea spre recunoaștere ea l-a recunoscut pe bănuțul Radion Mircea, declarînd că acesta a fost cel care a lovit cu cuțitul.

Ofițerul de urmărire penală a pus la îndoială veridicitatea recunoașterii, considerînd că aflîndu-se la distanța de 110 metri de la locul faptei, noaptea, în condiții de iluminare insuficientă, martora nu putea să perceapă semnalmente persoanei. De aceea, el a hotărît să verifice veridicitatea rezultatelor recunoașterii prin efectuarea experimentului. Descrieți detaliat modul în care se va desfășura acest experiment.

Subiectul III: Particularitățile tactice aplicate la efectuarea reconstituirii faptei

- 3.1. Definiți noțiunea de reconstituire a faptei, explicați esența și scopurile acestei acțiuni, deosebirea ei de experiment și verificarea declarațiilor la locul infracțiunii.
- 3.2. Caracterizați regulile tactice aplicate la efectuarea reconstituirii faptei.
- 3.3. Explicați modul de aplicare a mijloacelor tehnice la efectuarea reconstituirii faptei.

VII. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Surse oficiale

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare).
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03. 2003 (cu modificările și completările ulterioare).
3. Legea privind activitatea specială de investigații, nr.59 din 29.03.2012.
4. Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală, nr.333-XVI din 10.11. 2006.

2. Monografii, manuale, ediții periodice

1. Aionițoaie C., Sandu I.E. (coordonatori), Bercheșan V., Butoi T., Marcu I., Pălăncianu E., Pletea C., Stancu Em. *Tratat de tactică criminalistică*. - Craiova: Carpați, 1992.
2. Bercheșan Vasile. *Cercetarea penală (Criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală*. - București: ICAR, 2002.
3. Budeci A., Chintea S., Misail-Nichitin D., Didâc V. *Audierea copiilor victime-martori ai exploatării sexuale comerciale (îndrumar practic)*. - Chișinău, 2011.
4. Ceacănica Dumitru. *Importanța cunoașterii elementelor de diferențiere dintre reconstituire și experimentul judiciar*// Probleme de criminalistică și criminologie, supliment al Buletinului intern, editat de Procuratura României și Ministerul Justiției, 1981, nr.4.
5. Ciopraga Aurel. *Criminalistica. Tratat de tactică*. - Iași: Gama, 1996.
6. Gheorghită Mihai. *Criminalistica*. - Chișinău, 1995.
7. *Ghidul procurorului criminalist (în trei volume)*. - Timișoara: Helicon, 1994.
8. Stancu Emilian. *Tratat de Criminalistică*. - București: Universul Juridic, 2002.
9. Stancu Emilian. *Reglementarea reconstituirii în legislația penală actuală. Posibilitatea efectuării experimentului judiciar* // Ghidul procurorului criminalist.- Timișoara, 1995.
10. *Tactica criminalistică; Activitatea operativă de investigații: (pentru uzul audiențelor)/Veaceslav Didâc, Mihail Căpățici, Valeriu Cușnir, Victor Moraru; coord.principal: Elena Muraru; - Chișinău: ELAN POLIGRAF S.R.L., 2009- (Seria: Suporturi de curs).- Cartea a 10-a.*
11. Oltean Ion Gabriel. *Reguli tactice ce guvernează desfășurarea cercetării la fața locului, în investigarea criminalistică a locului faptei*. – București, 2004.
12. Păună N. *Expertiza complexă, mijloc eficient de probă în procesul penal* // Buletin de Criminologie și de Criminalistică, 1993, nr. 1-2.
13. Poiană Ion. *Procedee tactice de ascultare a învinutului care inițial nu își recunoaște vinovăția*// Buletin de Criminologie și de Criminalistică. 1995, Nr. 1.
14. Арцишевский Г.В. *Выдвижение и проверка следственных версий*. - Москва, 1978.
15. Баев О.Я. *Тактика следственных действий*. - Воронеж, 1995.

16. Батищева Л., Леви А. *Тактика следственных действий при участии защитника* // Законность, 1999, № 12.
17. Брусницын Л. *Опознание в условиях, исключающих наблюдение опознаваемым опознающего* // Уголовный процесс, 2005, № 2.
18. Быховский И.Е. *Осмотр места происшествия*. - Москва, 1973.
19. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. *Проверка показаний на месте*. - Ленинград, 1987.
20. Васильев А.Н., Корнеева Л.М. *Тактика допроса при расследовании преступлений*. - Москва, 1970.
21. Васильев А.Н. *Следственная тактика*. - Москва, 1976.
22. Виноцкий Л.В. *Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии*. - Караганда, 1982.
23. Гапанович Н.Н. *Опознание в следственной и судебной практике*. - Минск, 1978.
24. Гордон Э.С., Кравец С.П. *Осмотр места происшествия*. - Ижевск, 1993.
25. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. *Следственный эксперимент*. - Волгоград, 1981.
26. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. *Тактика следственных действий*. - Минск, 1971.
27. Жбанков В.А. *Образцы для сравнительного исследования*. - Москва, 1992.
28. Каневский Л. *Организация расследования и тактика следственных действий по делам несовершеннолетних*. - Уфа, 1978.
29. Кертэс Имре. *Тактика и психологические основы допроса*. - Москва, 1965.
30. Кочаров Г.И. *Опознание на предварительном следствии*. - Москва, 1965.
31. Кузнецов А.А. *Тактика обыска в жилых помещениях. Лекция*. - Омск, 1997.
32. Ларин А.М. *Расследование по уголовному делу. Планирование, организация*. - Москва, 1970.
33. Питерцев С.К., Степанов А.А. *Тактические приемы допроса*. - Спб, 1994.
34. Поташник Д.П. *Криминалистическая тактика*. - Москва, 1998.
35. Тыщенко П.П. *Тактика и психологические основы допроса (опроса): Учебное пособие*. - Москва, 1998.
36. Хамзин Р. Р. Михайлов О. Ю. *Проверка показаний на месте и ее отличие от следственных действий* // Следователь, 1998, № 5,
37. Цветков П.П. *Предъявление для опознания в советском уголовном процессе*. - Москва, 1962.
38. Якушин С. *Тактические приемы при расследовании преступлений*. - Казань : КГУ, 1983.