

# INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr.3  
la Hotărârea Consiliului INJ  
nr.5/6 din 26 mai 2017*

## **CURRICULUM**

la disciplina

### **ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII**

*(candidați la funcția de judecător și de procuror)*

*AUTOR:*

**Vladislav GUȚAN,**  
Procuror, șef interimar al  
Secției asistență juridică internațională  
Procuratura Generală

\_\_\_\_\_ **AVIZAT**  
Șef Direcție instruire și cercetare

## I. PRELIMINARII

Activitatea specială de investigații reprezintă o procedură cu caracter secret și/sau public, efectuată de autoritățile competente, cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informații necesare pentru prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor.

Fiind determinată ca un mijloc juridic de stat, activitatea specială de investigații este exercitată în exclusivitate de către subdiviziunile specializate ale organelor de stat împuternicite prin lege și numai în scopul soluționării sarcinilor stipulate în lege, bazându-se pe Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la activitatea specială de investigații, pe alte legi și acte normative de referință.

Prezentul curriculum este conceput să conțină informații cât mai actuale și utile, necesare candidaților la funcția de procuror și judecător, în scopul de a-i ajuta să însușească cât mai eficient actualul suport normativ în domeniul activității speciale de investigații, de a înțelege rațiunile reglementărilor legale în cadrul înfăptuirii acesteia, precum și pentru a-și forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte și eficiente în practică.

La elaborarea curriculumului s-a acordat atenție sporită atât ideii de acumulare a cunoștințelor teoretice temeinice privind activitatea specială de investigații și regimul măsurilor operative de investigații în procesul penal, 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.

## II. COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:

- să poată identifica conceptele de bază, esența activității speciale de investigații;
- să cunoască cadrul normativ privind organizarea și desfășurarea activității speciale de investigații;
- să dețină cunoștințe și abilități practice de aplicare și folosire a rezultatelor măsurilor speciale de investigații în procesul penal și/sau în afara acestuia;
- să posede abilități practice de elaborare a actelor procesuale ce țin de sfera activității speciale de investigații;
- să proiecteze și să motiveze acte procesuale și judecătorești de dispoziție prin prisma normelor de drept național și internațional.

## III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârșitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:

- descrie procedura inițierii, autorizării și aplicării măsurilor speciale de investigații;
- identifice drepturile și obligațiile actorilor procesuali în domeniul activității speciale de investigații;
- determine conținutul actelor procesuale prin care se dispun/autorizează măsurile speciale de investigații;
- întocmească acte procesuale ale procurorului/judecătorului în vederea dispunerii, solicitării și autorizării măsurilor speciale de investigații;
- determine ordinea examinării contestațiilor depuse în legătură cu efectuarea sau refuzul de efectua măsurilor speciale de investigații;
- utilizeze metode de control exercitat de procuror și judecător în domeniul activității speciale de investigații;
- asigure protecție drepturilor și libertăților persoanei în activitatea specială de investigații;
- să ia atitudine față de discrepanțele existente în practica națională.

#### IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Denumirea Disciplinei	Formator	Audienți	Total ore	Ore curs	Ore practice	Evaluarea
Activitatea specială de investigații:	Vladislav Guțan	candidați la funcția de procurer	40	4	36	examen
		candidați la funcția de judecător	40	4	36	

#### V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr. d/o	TEMA	Procurori		Judecători	
		Ore curs	Ore practice	Ore curs	Ore practice
1.	Activitatea specială în investigații: noțiuni generale	0,5	2	0,5	2
2.	Activitatea specială de investigații în procesul penal	0,5	4	0,5	3
3.	Măsurile speciale de investigații (în continuare MSI). Procedura de dispunere a MSI	2	20	2	18
4.	Controlul activității speciale de investigații	0,5	6	0,5	9
5.	Activitatea specială de investigații și drepturile omului	0,5	4	0,5	4
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>36</b>

## VI. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice	Strategii didactice/ Resurse logistice	Sugestii pentru lucrul individual
<b>Tema 1. Activitatea specială în investigații: noțiuni generale</b>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Activitatea specială de investigații, noțiuni, conținut, aspecte și componente.</li><li>Sarcinile activității speciale de investigații: sarcinile generale și sarcinile speciale (particulare).</li><li>Principiile activității speciale de investigații.</li><li>Subiecții ASI</li></ol> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Noțiunea activității speciale de investigații (în continuare ASI); determinarea esenței, importanței și conținutului ASI;</li><li>Determinarea sarcinilor ASI (generale și speciale);</li><li>Definirea principiilor activității speciale de investigații: principiile generale: legalitatea, respectarea drepturilor și libertăților persoanei, de ideologizarea și nepartinitatea. Principiile speciale: oportunitatea activității speciale de investigații, ofensivitatea activității speciale de investigații, cooperarea organelor investigativ-operative cu alte organe de stat; îmbinarea metodelor publice și secrete, deideologizării și nepartinității;</li><li>Identificarea subiecților ASI, clasificarea lor, atribuțiile acestora. Alte persoane participante la ASI.</li></ol>	<p style="text-align: center;">Curs-prelegere Proiector/laptop</p> <p style="text-align: center;">Seminare Studiu de caz Tablă flipchart</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <p>Brainstorming. Lectura surselor din Lista bibliografică</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Brainstorming.</p>
<b>Tema 2. Activitatea specială de investigații în procesul penal</b>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dispoziții generale privind ASI. Temeiurile pentru efectuarea acestora;</li><li>Procedura de dispunere a MSI;</li><li>Consemnarea MSI;</li><li>Măsurile speciale de investigații</li></ol> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Determinarea regimului juridic al MSI prin care nu se aduc ingerințe drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;</li></ol>	<p style="text-align: center;">Curs-prelegere Proiector/laptop</p> <p style="text-align: center;">Seminare Studiu de caz Tablă flipchart</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <p>Brainstorming Lectura surselor din Lista bibliografică.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Brainstorming</p>



**Tema 5. Activitatea specială de investigații și drepturile omului**

<p><i>Ore curs</i></p> <p>1. Determinarea Cadrului Normativ Internațional; 2. Identificarea Practicii Judiciare Naționale Și Internaționale Consacrate În Domeniul: Drepturile Omului Și MSI</p> <p><i>Ore practice</i></p> <p>Identificarea și studierea practicii CtEDO și jurisprudenței naționale în domeniul ASI prin prisma articolului 8 al Convenției.</p>	<p>Curs-prelegere Proiector/laptop</p> <p>Seminare Studiu de caz</p>	<p><i>Ore curs</i></p> <p>Brainstorming. Lecturarea fișelor tematice CEDO</p> <p><i>Ore practice</i></p> <p>Brainstorming. Analiza hotărârilor CtEDO și a instanțelor judecătorești naționale</p>
--	--	---

**VII. EVALUAREA**

Evaluarea se va efectua continuu și la final.

A. Evaluarea continuă se va realiza prin:

- participarea audiențelor în cadrul orelor de curs și a celor practice;
- realizarea activităților individuale;
- redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate;
- susținerea unei testări obligatorii care vor conține sarcini cu obiective de măsurare a cunoștințelor, capacităților și competențelor/aptitudinilor profesionale;

B. Evaluarea finală se va efectua prin susținerea unui examen scris la finele semestrului care va conține soluționarea unor întrebări teoretico-practice și a situațiilor de caz.

## VIII. BIBLIOGRAFIE

### ***Acte legislative și normative:***

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.122 din 14.03.2003.
3. Legea cu privire la activitatea specială de investigații, nr.59 din 29.03.2012.
4. Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 (*M. O. nr.69-77/113 din 25.03.2016*)
5. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190 din 26.07.2007.

### ***Acte normative internaționale și regionale***

6. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950.
7. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.05.
8. Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 10(2005) privind tehnicile speciale de anchetă în legătură cu infracțiuni grave, inclusiv acte de terorism

### ***Jurisprudență/Practica judiciară:***

9. Hotărârile CEDO: cauza Iordachi și alții c. Moldovei; Popescu c.României; Malone c. Regatului Unit; Uzun c. Germanie; Campbell c. Regatului Unit; Ramanauskas c.Lituaniei, Leander împotriva Suediei, Kopp împotriva Elveției, Amann împotriva Elveției, Peck împotriva Marii Britanii etc.

### ***Literatură didactică și științifică:***

10. Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău 2013
11. Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedlețchi ș.a. Drept procesual-penal: Partea generală. Ed. a 2-a, rev. și ad., Chișinău, 2005.
12. Alexandru Boroș ș.a. Drept procesual-penal. București: Editura AII Beck, 2001.
13. I. Neagu. Tratat de procedură penală. București: Ed. PRO, 1977.
14. Nicolae Volonciu. Tratat de procedură penală. București: Ed. "Paideia", 1993.
15. Vintilă Dongoroz ș.a. Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. București: CH Beck, 2004.
16. Оперативно-розыскная энциклопедия. Идатель Шумилова И.И., Москва, 2004.