

**DREPT PENAL**  
*(inclusiv aspecte de drept contravențional)*

1. Caracterizați principiul individualizării răspunderii penale și pedepsei penale.
2. Descrieți particularitățile efectului retroactiv al legii penale.
3. Determinați dacă toate infracțiunile dispun de obiect material.
4. Caracterizați tipurile infracțiunilor din Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova care sunt caracterizate prin prezența vinovăției duble.
5. Argumentați dacă este corectă afirmația potrivit căreia, în cazul componentelor formale, nu este posibilă tentativa de infracțiune/tentativa de contravenție.
6. Argumentați dacă este posibilă tentativa de infracțiune în cazul comiterii unei fapte prejudiciabile prin inacțiune.
7. Decideți asupra naturii juridice a responsabilității penale reduse.
8. Stabiliți care este momentul de consumare a infracțiunii și contravenției continue, precum și a infracțiunii și contravenției prelungite.
9. Identificați trăsăturile de bază ale pluralității de infracțiuni.
10. Identificați categoriile de condamnări care nu atrag starea de recidivă.
11. Delimitați concursul real de infracțiuni de concursul ideal de infracțiuni.
12. Argumentați dacă este corect faptul că pluralitatea de victime atrage în toate cazurile pluralitatea de infracțiuni, sub forma concursului de infracțiuni.
13. Determinați deosebirea dintre legitima apărare și starea de extremă necesitate.
14. Determinați deosebirea dintre legitima apărare și reținerea infractorului.
15. Identificați condițiile în prezența cărora riscul este declarat neîntemeiat.
16. Descrieți condițiile operării cauzei care înlătură caracterul penal al faptei – executarea ordinului sau dispoziției superiorului (art. 40<sup>1</sup> CP RM).
17. Relatați despre complicitatea la infracțiunea prelungită.
18. Determinați coraportul dintre participația simplă și circumstanța agravantă „două sau mai multe persoane” prevăzută în cadrul unor componente de infracțiuni din Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova.
19. Relatați despre excesul calitativ de autor și despre consecințele juridice care derivă din acesta.
20. Determinați deosebirea dintre grupul criminal organizat și organizația (asociația) criminală.
21. Determinați deosebirile dintre organizator și instigator la infracțiune.
22. Decideți dacă, în cazul infracțiunii cu subiect special, organizatorul, instigatorul și complicele trebuie să dispună de calitățile cerute de lege pentru autor.
23. Determinați deosebirile dintre munca neremunerată în folosul comunității aplicată militarilor în termen și militarilor cu termen redus și munca neremunerată în folosul comunității aplicată altor categorii de persoane.
24. Identificați în care cazuri - altele decât cele prevăzute la art.71 alin.(3) CP RM (femeilor și minorilor) - nu poate fi aplicată detențiunea pe viață.
25. Enumerați categoriile pedepselor, precum și sancțiunile contravenționale aplicate persoanelor juridice.

26. Relatați despre circumstanța atenuantă „*săvârșirea infracțiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial*” (art. 76 alin.(1) lit. c) CP RM).
27. Descrieți condițiile de operare a circumstanței agravante „*provocarea prin infracțiune a unor urmări grave*” (art. 77 alin.(1) lit. b) CP RM).
28. Descrieți particularitățile aplicării pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției.
29. Comparați regulile aplicării pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni și în cazul unui cumul de sentințe.
30. Relatați despre efectele grațierii asupra pedepselor complementare.
31. Evidențiați deosebiriile dintre reabilitare, privită drept cauză care înlătură consecințele condamnării, și reabilitarea persoanei în procesul penal.
32. Determinați deosebirea dintre liberarea de pedeapsă penală și liberarea de răspundere penală.
33. Delimitați liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen de reabilitarea judecătorească.
34. Argumentați dacă este posibilă renunțarea de bună voie de la comiterea unei infracțiuni la etapa tentativei neconsumate și a tentativei consumate.
35. Relatați despre suspendarea curgerii prescripției tragerii la răspundere penală și tragerii la răspundere contravențională.
36. Enumerați categoriile de infracțiuni care sunt exceptate de la prescripția tragerii la răspundere penală.
37. Determinați condițiile și efectele intervenirii prescripției executării sentinței de condamnare.
38. Determinați deosebiriile dintre măsurile de siguranță și pedepsele penale.
39. Determinați deosebiriile dintre confiscarea specială și confiscarea extinsă.
40. Relatați despre regulile de deducere a duratei de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical.
41. Determinați condițiile operării actului de înlăturare a răspunderii penale – împăcarea părților (art. 109 CP RM).
42. Explicați conceptul de concurență a normelor juridico-penale.
43. Comparați regulile de calificare a pregătirii și tentativei de infracțiune.
44. Decideți asupra regulilor de calificare a infracțiunilor săvârșite de către un subiect special.
45. Stabiliți care dintre infracțiunile comise prin omor nu pot să înregistreze acte preparatorii/acte de tentativă.
46. Enumerați infracțiunile comise prin omor care sunt incompatibile cu participația penală.
47. Demonstrați dacă este sau nu aplicabilă circumstanța agravantă prevăzută la lit. o) alin.(2) art.145 CP RM în ipoteza săvârșirii succesive de către aceeași persoană a unui omor săvârșit din motive de gelozie asupra vărului primar și a unui omor săvârșit asupra concubinei.
48. Argumentați care este soluția de încadrare în cazul în care interesul material apare la făptuitor ulterior momentului în care își finalizează executarea faptei de lipsire intenționată de viață a victimei.

49. Argumentați dacă, în cazul infracțiunii de omor săvârșit în stare de afect (art.146 CP RM), sunt posibile etapele de pregătire de infracțiune și de tentativă de infracțiune.
50. Argumentați care trebuie să fie încadrarea juridică a faptei atunci când, din cauze independente de voința făptuitorului, decedează o singură persoană din cele două care-i provoacă făptuitorului starea de afect, spre a căror lipsire de viață este îndreptată intenția făptuitorului.
51. Argumentați dacă o persoană iresponsabilă sau un copil de vârstă fragedă poate să fie victima infracțiunii de eutanasiere.
52. Determinați două deosebiri dintre omorul săvârșit cu intenție indirectă și lipsirea de viață în rezultatul încrederii exagerate.
53. Dați apreciere juridico-penală în ipoteza vătămării grave a integrității corporale sau a sănătății, săvârșită din imprudență, care a degenerat în deces sub formă de moarte cerebrală.
54. Definiți noțiunea „*dereglarea îndelungată a sănătății*”, utilizată în dispoziția art.152 CP RM, precum și noțiunea complementară acesteia.
55. Identificați patru exemple de circumstanțe care demonstrează existența stării periculoase pentru viața victimei în contextul infracțiunii prevăzută la art.163 CP RM.
56. Determinați trei deosebiri dintre infracțiunea de neacordare de ajutor unui bolnav (art.162 CP RM) și infracțiunea de lăsare în primejdie (art.163 CP RM).
57. Identificați toate ipotezele în care infracțiunea prevăzută la art.164 CP RM nu are un obiect material.
58. Decideți asupra soluției de încadrare a faptei de substituire a unui copil nou-născut cu altul.
59. Determinați aspectele constituente ce derivă din noțiunea „*cu deosebită cruzime pentru asigurarea subordonării persoanei*”, utilizată la lit. g) alin.(2) art.165 CP RM.
60. Delimitați infracțiunea de trafic de ființe umane (art. 165 CP RM) de infracțiunea de proxenetism (art. 220 CP RM).
61. Identificați conținutul exact al sintagmei „*cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei*”, care apare în conținutul incriminator prevăzut la lit. e) alin.(2) art.166 CP RM.
62. Decideți dacă un cadru didactic poate să fie tras la răspundere pentru tortură, tratament inuman sau degradant (art. 166<sup>1</sup> CP RM).
63. Delimitați infracțiunea de tratament inuman sau degradant săvârșită prin folosirea armei (art.166<sup>1</sup> alin.(2) lit. d) CP RM) de cea de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu însoțite de aplicarea armei (art.328 alin.(2) lit. b) CP RM).
64. Argumentați impactul incapacității sexuale a făptuitorului asupra încadrării faptei în baza art.171 CP RM – „Violul”.
65. Decideți asupra soluției de încadrare în ipoteza pretinderii de către o persoană publică de raporturi sexuale de la un subaltern, cu amenințarea concedierii în cazul nesatisfacerii solicitării.

66. Indicați soluția de calificare în cazul săvârșirii raportului sexual comis de către tată asupra fiicei sale majore iresponsabile.
67. Argumentați care trebuie să fie soluția de calificare în cazul raportului sexual săvârșit de către două persoane având vârsta de 15 ani asupra unei persoane care are vârsta de 12 ani, cu consimțământul acesteia, dacă toate cele trei persoane sunt în stare de ebrietate.
68. Decideți dacă noțiunea „*domiciliu*”, în sensul art.179 CP RM, poate fi extinsă la sediul unei persoane juridice.
69. Argumentați dacă este posibil ca infracțiunea de violare de domiciliu să aibă la bază interesul material sau să urmărească scopul de cupiditate.
70. Argumentați care trebuie să fie marja – după parametri cantitativi, exprimați în mijloace bănești – mărimei daunei în proporții considerabile cauzate prin sustragere.
71. Argumentați dacă compensarea parțială a valorii bunurilor victimei – înainte de/după consumarea sustragerii – are vreo influență asupra calificării faptei.
72. Delimitați infracțiunile de sustragere de contravenția de sustragere în proporții mici din avutul proprietarului (art.105 Cod contravențional).
73. Argumentați care este conținutul exact al sintagmei „*violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei agresate*”, specificată la alin.(1) art.188 CP RM – „Tâlhăria” și al sintagmei „*violență nepericuloasă pentru viața sau sănătatea persoanei*”, specificată la lit. e) alin.(2) art.187– „Jaful”.
74. Decideți dacă este posibilă sau nu concurența de norme dintre art.188 CP RM și lit. b) alin.(2) art.145 CP RM.
75. Comparați infracțiunea de escrocherie (art.190 CP RM) cu infracțiunea de jaf (art.187 CP RM).
76. Decideți asupra liniilor de demarcare dintre escrocherie (art.190 CP RM) și cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art.196 CP RM).
77. Identificați deosebirile dintre șantaj însoțit de amenințarea aplicării violenței (art.189 alin.(1) CP RM) și jaf însoțit de amenințarea aplicării violenței nepericuloase pentru viață și sănătate (art.187 alin.(2) lit. e) CP RM).
78. Determinați deosebirile dintre infracțiunea de șantaj, presupunând răpirea proprietarului, posesorului sau deținătorului, a rudelor sau a apropiaților acestora (alin.(4) art.189 CP RM) și infracțiunea de răpire a unei persoane, săvârșită din interes material (lit. f) alin.(2) art.164 CP RM).
79. Argumentați dacă este sau nu corect că urmează a fi calificată drept jaf fapta acelor persoane care, dându-se drept reprezentanți ai organului de urmărire penală, efectuează „percheziții”, luând în timpul acestora bunuri și trecându-le în posesia lor.
80. Identificați momentul de consumare a infracțiunii prevăzută la art.192 CP RM.
81. Argumentați rolul pe care îl poate avea mijlocul de transport în contextul infracțiunii de răpire a mijlocului de transport (art.192<sup>1</sup> CP RM) și infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijlocului de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport (art. 264 CP RM).

82. Argumentați care este soluția de calificare în cazul în care violența, aplicată pentru a asigura răpirea mijlocului de transport (art.192<sup>1</sup> CP RM), se concretizează în vătămare intenționată ușoară, medie sau gravă.
83. Stabiliți forma și tipul de vinovăție în raport cu toate modalitățile normative ale faptei prejudiciabile de violență în familie (art.201<sup>1</sup> CP RM), inclusiv în raport cu urmările prejudiciabile cu titlu de circumstanțe agravante.
84. Decideți asupra soluției de încadrare în ipoteza aplicării de către concubin asupra concubinei a violenței ce a condus la vătămare ușoară a integrității corporale și amenințării acesteia (care ține în mână un fier de călcat încins) că-i va provoca arsuri, dacă nu-i va satisface pofta sexuală în forme perverse.
85. Decideți dacă este corectă afirmația potrivit căreia urmările prejudiciabile reținute în art.206 alin.(3) lit. e) CP RM pot fi determinate cauzal de exploatarea unei persoane care, în ziua comiterii infracțiunii, atinge vârsta de 18 ani.
86. Identificați momentul de consumare a infracțiunii prevăzută la art.208 CP RM.
87. Enumerați modalitățile faptice care cad sub incidența noțiunii „*prelucrarea plantelor care conțin droguri sau etnobotanice*” în contextul alin.(1) art.217 CP RM (Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, fără scop de înstrăinare).
88. Identificați conținutul sintagmei „*alte operațiuni ilegale*”, utilizată în alin.(2) art.217<sup>1</sup> CP RM.
89. Argumentați ce anume desemnează sintagma „*în proporții mari*” (art.217 alin.(2) CP RM): parametrii valorici ai urmărilor prejudiciabile sau parametrii cantitativi ai obiectului material al infracțiunii respective?
90. Decideți asupra soluției de încadrare în ipoteza expedierii peste frontiera vamală a RM a drogurilor, săvârșită în proporții mari și fără scop de înstrăinare.
91. Determinați liniile de demarcare dintre contravenția de consum de droguri (art.85 Cod contravențional) și infracțiunea prevăzută la art. 217<sup>5</sup> alin.(1) CP RM.
92. Argumentați dacă valorile mobiliare nematerializate reprezintă sau nu obiect material (produs) al infracțiunii de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 CP RM).
93. Indicați soluția de încadrare în ipoteza trecerii peste frontiera vamală a RM a banilor falși cu scopul punerii lor în circulație de către persoana respectivă în țara de destinație.
94. Decideți dacă este posibil concursul real/ideal dintre art.238 CP RM (Dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizației de asigurare prin înșelăciune) și art.361 CP RM (Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false).
95. Indicați soluția de încadrare în ipoteza dobândirii creditului prin înșelăciune care a avut drept rezultat cauzarea de daune instituției financiare în mărime de 15.000 lei.

96. Determinați deosebirea ce se referă la latura obiectivă dintre art.190 și art.238 CP RM.
97. Descrieți formula de calculare a profitului în proporții mari, în contextul infracțiunii de practicare ilegală a activității de întreprinzător (art.241 CP RM).
98. Decideți dacă este corect a se afirma că desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, care implică deținerea patentei, atrage răspunderea conform art.241 CP RM.
99. Determinați dacă incidența elementelor constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor (art.243 CP RM) este raportată obligatoriu la prezența elementelor constitutive ale unei infracțiuni principale (predicat).
100. Indicați conținutul exact al urmării prejudiciabile de la art.244 alin.(1) CP RM, sub aspectul naturii acesteia.
101. Identificați momentul de consumare a infracțiunii prevăzută la art.260<sup>6</sup> CP RM (Frauda informatică).
102. Argumentați posibilitatea liberării de răspundere penală pentru fapta de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat (art.264<sup>1</sup> CP RM), luând în considerație prevederile art.24 CP RM, potrivit cărora persoana care a săvârșit o infracțiune în stare de ebrietate nu este liberată de răspundere penală.
103. Interpretați sintagma „*eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică*” utilizată în art.264<sup>1</sup> CP RM (Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanțe).
104. Delimitați infracțiunea de banditism (art.283 CP RM) de infracțiunea de tâlhărie săvârșită de două sau mai multe persoane (alin.(2) lit. b) art.188 CP RM), cu aplicarea armei (alin.(2) lit. e) art.188 CP RM), de un grup criminal organizat (alin.(3) lit. b) art.188 CP RM).
105. Decideți asupra necesității calificării prin concurs (art.145 – „Omorul intenționat” și art.283 – „Banditismul”) , în cazul în care după constituirea unei bande armate, un membru al acesteia săvârșește un omor intenționat.
106. Identificați soluția de încadrare în ipoteza confecționării armelor în scopul utilizării acestora în cadrul atacurilor săvârșite de către membrii unei bande.
107. Decideți asupra liniilor de demarcare dintre infracțiunea de huliganism (art.287 CP) și contravenția de huliganism nu prea grav (art.354 Cod contravențional).
108. Dați apreciere juridico-penală reținerii unei persoane de către ofițerul de urmărire penală cu nerespectarea temeiurilor prevăzute de art.166 Cod de procedură penală.
109. Determinați cercul subiecților infracțiunii prevăzută la art.310 CP RM (Falsificarea probelor).
110. Identificați momentul de consumare a infracțiunii prevăzută la art.312 CP RM (Declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă).
111. Decideți dacă pentru reținerea la calificare a art.323 CP RM (Favorizarea infracțiunii) favorizatorul trebuie să aibă calitatea de participant la săvârșirea faptei prevăzută de legea penală pe care o tănuiește.

112. Argumentați dacă este corect de a încadra fapta în conformitate cu art.324 CP RM, dacă persoana publică primește avantaje necuvenite pentru a efectua careva acțiuni care sunt în afara competenței sale de serviciu.
113. Argumentați care este natura juridică a prevederii de la alin.(4) art.324 CP RM: circumstanță atenuantă a coruperii pasive sau variantă-tip a infracțiunii?
114. Încadrați fapta persoanei publice care exercită abuziv atribuțiile de serviciu după pretinderea, extorcarea, acceptarea sau primirea remunerației ilicite prin care se atinge unul din scopurile infracțiunii de corupere pasivă.
115. Indicați rolul juridic al mijlocitorului în contextul infracțiunii de corupere activă (art.325 CP RM).
116. Delimitați infracțiunea de corupere pasivă (art.324 CP RM) de contravenția de luare sau dare de recompensă nelegitimă sau de folos material (art.315 Cod contravențional).
117. Indicați cine se poate autodenunța în cazul infracțiunilor de corupție pentru a opera o cauză specială de liberare de răspundere penală.
118. Decideți asupra condițiilor în care devine incidentă provocarea la acte de corupere, condiții desprinse din jurisprudența CtEDO.
119. Demonstrați dacă traficul de influență (alin.(1) art.326 CP RM) poate sau nu să fie imputabil față de o persoană publică care deține atribuții ierarhice inferioare față de factorul de decizie care este determinat de prima să ia o decizie favorabilă cumpărătorului de influență.
120. Indicați destinatarul remunerației ilicite a infracțiunii de trafic de influență (alin.(1) art.326 CP RM).
121. Argumentați dacă cumpărarea de influență (art.326 alin.(1<sup>1</sup>) CP RM) este susceptibilă de activități infracționale neconsumate (pregătire sau tentativă).
122. Argumentați în care circumstanțe este posibilă participația complexă la infracțiunea de cumpărare de influență (alin.(1<sup>1</sup>) art.326 CP RM).
123. Decideți asupra consecințelor juridice care decurg din autodenunțul traficantului de influență.
124. Caracterizați urmările prejudiciabile ale infracțiunii prevăzută la art.327 CP RM.
125. Delimitați infracțiunea prevăzută la art.327 CP RM de contravenția de abuz de putere sau abuz de serviciu prevăzută la art.312 Cod contravențional.
126. Delimitați infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP) de infracțiunea de delapidare a averii străine săvârșită cu folosirea situației de serviciu (lit. d) alin.(2) art.191 CP).
127. Determinați specificul urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu (art.328 alin.(1) CP RM) în acord cu Hotărârea Curții Constituționale a RM nr. 22 din 27.06.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin.(1) din Codul penal.
128. Delimitați infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP RM) de infracțiunea de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 CP RM).
129. Enumerați cinci infracțiuni care constituie norme speciale în raport cu art.328 CP RM ca normă generală.

130. Descrieți particularitățile vinovăției în contextul infracțiunii de neglijență în serviciu (art.329 CP RM).
131. Delimitați infracțiunea de fals în acte publice (art.332 CP RM) de infracțiunea de confecționare, deținere, vânzare sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false (art.361 CP RM).
132. Identificați momentul de consumare a infracțiunii prevăzută la art.333 CP RM.
133. Argumentați dacă obiectul remunerației ilicite a infracțiunii de la art.333 CP RM cunoaște o limită inferioară legalmente consacrată.
134. Relatați despre calitatea specială a subiectului infracțiunii de abuz de serviciu prevăzute la art.335 CP RM.
135. Delimitați infracțiunea de fals în declarații (alin.(2) art.352<sup>1</sup> CP RM) de infracțiunea de fals în acte publice (art.332 CP RM).
136. Argumentați dacă fapta persoanei care pretinde neîntemeiat că deține studii superioare juridice, fără a efectua un act în virtutea acesteia, constituie infracțiune de uzurpare de calități oficiale (art.351 CP RM).
137. Analizați conținutul sintagmei „*exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar*”, utilizată în alin.(1) art.352 CP RM.
138. Decideți asupra liniilor de demarcare dintre infracțiunea de samavolnicie (art.352 CP) și contravenția de samavolnicie (art.335 Cod contravențional).
139. Dați apreciere juridico-penală faptei persoanei care organizează intrarea ilegală pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al aceluși stat, prin eludarea de controlul efectuat la trecerea frontierei de stat, în lipsa scopului obținerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material.
140. Descrieți particularitățile laturii subiective ale infracțiunii de organizare a migrației ilegale (art.362<sup>1</sup> CP RM).