

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului INJ
nr. 16/2 din 17.10.2022*

CURRICULUM la disciplina **„TACTICA ȘI METODICA INVESTIGĂRII ANUMITOR CATEGORII DE INFRAȚIUNI”** *(candidați la funcția de procuror)*

AUTORI:

Sergiu VASILIU,

Avocat, formator INJ

Igor DEMCIUCIN,

Procuror, adjunct-interimar al Procurorului Șef al PCCOCS, formator INJ

Mariana GORNEA,

Procuror în Serviciul protecție drepturi copii, Procuratura Generală, formator INJ

Armen OGANESEAN,

Procuror, Procuratura mun. Chișinău, Dr. în drept, formator INJ

Nicolae ZANEVICI,

Procuror-șef interimar al Secției analiză criminologică și inițiative legislative,

Procuratura Generală, formator INJ

Lilia POPA,

Procuror, PCCOCS, formator INJ

Octavian IACHIMOVSKI,

Procuror, Procuratura Anticorupție, formator INJ

_____ AVIZAT

Director Interimar al INJ

Ecaterina POPA

CHIȘINĂU, 2022

I. PRELIMINARII

Tactica și metodică investigării de către procuror anumitor categorii de infracțiuni este disciplina care elaborează metodele tactice și procedeele de descoperire, investigare și cercetare a acestor categorii de infracțiuni.

Studiul acestei discipline este deopotrivă necesar și util pentru audienți, constituind un esențial ajutor pentru formarea deprinderilor la descoperirea și fixarea urmelor, elaborarea tacticii efectuării anumitor acțiuni procesuale și metodelor de cercetare a diferitelor categorii de infracțiuni.

Disciplina urmează să se îmbine armonios cu lucrări practice/de laborator și cu experimente judiciare, dând posibilitate audienților să se deprindă cu mijloacele tehnice și metodele practice de cercetare.

Investigarea infracțiunilor este un proces important, mai ales din perspectiva probatoriului, ținând cont de specificul anumitor categorii de infracțiuni.

Din aceste considerente, în prezentul curriculum este acordată suficientă atenție nu doar ideii de acumulare a cunoștințelor teoretice, dar și celei de formare a abilităților tipice domeniului de activitate, precum și a capacității de a transfera cunoștințele teoretice și abilitățile practice în situații nestandarde.

În context, curriculumul la disciplina „Tactica și metodică investigării anumitor categorii de infracțiuni” se prezintă ca un document de politică educațională și, în același timp, drept un instrument juridic ce sintetizează stadiul formării profesioniștilor de resort în societate.

Curriculumul se axează pe nivelurile comportamentale, care au un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare și integrare.

Scopul instruirii la disciplina „Tactica și metodică investigării anumitor categorii de infracțiuni” rezidă în oferirea posibilității audienților în formarea deprinderilor practice necesare pentru inițierea investigațiilor în vederea administrării probelor pentru ca, în consecință, să fie realizate cu succes sarcinile procesului penal.

Instruirea în domeniul nominalizat va scoate în relief valorificarea potențialului fiecărui audient la o gândire analitică și de sinteză necesară în cadrul exercitării urmăririi penale.

Curriculum-ul și scenariile în baza cărora se vor petrece activitățile simulative sunt elaborate în baza legislației procesual-penale în vigoare a Republicii Moldova, a doctrinei juridice de specialitate, a practicii judiciare, fapt care va permite viitorilor procurori să-și completeze și să-și aprofundeze cunoștințele teoretice cu abilități practice.

II. PRINCIPALELE OBIECTIVE ȘI COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe:

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

- să relateze despre scopurile exercitării urmăririi penale;
- să definească conceptele și principiile de bază ale procesului penal;
- să conștientizeze importanța procesului de probațiuni în cadrul procesului penal prin dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptașului, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

La nivel de aplicare:

- să identifice soluții concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea acțiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal, ținând cont de particularitățile acestor categorii de infracțiuni;
- să utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acțiunilor procesual-penale sau măsurilor speciale de investigații;

- să fie capabil să formuleze întrebări față de specialiști și experți în vederea atingerii scopurilor dispunerii constatării tehnico-științifice și medico-legale sau efectuării expertizelor;
- să formeze deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de drept în cazul efectuării acțiunilor procesuale de cercetare la fața locului, reconstituirea faptei, experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziției și ridicarea de obiecte, etc.

La nivel de integrare:

- să formeze capacități de transfer al cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în situații atipice, soluționarea situațiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate în cazul realizării acțiunilor procesual-penale;
- să aprecieze importanța unui probatoriu în strictă conformitate cu legea, în vederea garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- să conștientizeze necesitatea direcționării activității organelor de drept la evidențierea circumstanțelor care dovedesc vinovăția bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

III. ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚILOR DE SIMULARE

Denumirea activității Simulative	Formator	Sem.	Total ore pentru simulări	Total ore curs	Evaluarea
A.2.1. Investigarea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	S. Vasiliu	I	16 (4/12)	200(40/0/0) Curs deplin pentru candidații la funcția de judecător	Evaluare continuă / Examen final (pentru candidații la funcția de procuror)
A.2.2. Investigarea infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei	I. Demciucin	I	16 (4/12)		
A.2.3. Investigarea infracțiunilor privind viața sexuală	M. Gornea	I	16 (4/12)		
A.2.4. Investigarea infracțiunilor contra patrimoniului	A. Oganesean	I	16 (4/12)		
A.2.5. Investigarea infracțiunilor contra familiei și minorilor	M. Gornea	I	16 (4/12)		
A.2.6. Investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale	N. Zanevici	I	16 (4/12)		
A.2.7. Investigarea infracțiunilor economice	A. Oganesean	I	16 (4/12)		
A.2.8. Investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor	L. Popa	I	16 (4/12)		
A.2.9. Investigarea infracțiunilor în domeniul transporturilor	N. Zanevici	I	16 (4/12)		
A.2.10. Investigarea infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică	O. Iachimovschi	I	16 (4/12)		

IV. TEMATICA SIMULĂRILOR ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR ÎN ACTIVITĂȚILE DE SIMULARE

A.2.1. *Investigarea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei*

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Noțiunea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Caracterizarea generală a infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Tipurile infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Infracțiuni contra vieții persoanei. Omorul intenționat, omorul săvârșit în stare de afect, pruncuciderea. Lipsirea de viață la dorința persoanei (<i>eutanasia</i>), lipsirea de viață din imprudență, determinarea la sinucidere	4
2	Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	2
3	Pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	2
4	Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	2
5	Disponerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	2
6	Tactica audierii martorilor în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Audierea bănuitului, învinuitului în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei	3
7	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.2. *Investigarea infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei*

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Tipurile infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	4
2	Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	2
3	Examinarea sesizărilor și pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	2
4	Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	2
5	Disponerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	2
6	Tactica audierii martorilor în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Audierea bănuitului și învinuitului în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	3
7	Evaluare și feedback.	1
Total ore:		16

A.2.3. Investigarea infracțiunilor privind viața sexuală

Nr.	Tema instruirii prin activități simulative	Numărul de ore pentru activitățile simulative
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor privind viața sexuală. Tipurile infracțiunilor privind viața sexuală	4
2	Tactica și metodică efectuării acțiunilor de urmărire penală la investigarea infracțiunilor privind viața sexuală	4
3	Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală	2
4	Disponerea expertizelor în cazul investigării infracțiunilor privind viața sexuală	2
5	Tactica audierii martorilor/părții vătămate în cazul investigării infracțiunilor privind viața sexuală. Audierea bănuitului, învinuitului în cazul investigării infracțiunilor privind viața sexuală. Punerea sub învinuire și terminarea urmăririi penale	3
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.4. Investigarea infracțiunilor contra patrimoniului

Nr.	Tema instruirii prin activități simulative	Numărul de ore pentru activitățile simulative
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra patrimoniului. Tipurile infracțiunilor contra patrimoniului	4
2	Tactica și metodică efectuării acțiunilor de urmărire penală (<i>cercetarea la fața locului, audierea părților în procesul penal, percheziția, prezentarea spre recunoaștere, reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală</i>) la investigarea infracțiunilor contra patrimoniului	3
3	Procedura privind disponerea și efectuarea măsurilor speciale de investigații și modalitatea consemnării rezultatelor acestora	2
4	Aspectele practice privind efectuarea acțiunilor de urmărire penale (<i>cercetarea la fața locului, audierea părților în procesul penal, percheziția, prezentarea spre recunoaștere, reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală</i>) în cazul infracțiunilor contra patrimoniului (<i>furt, jaf, tâlhărie, șantaj, pungășia ș.a.</i>)	3
5	Disponerea expertizelor la investigarea infracțiunilor contra patrimoniului (<i>categoria acestora și circumstanțele care urmează a fi elucidate de către expert</i>)	3
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.5. Investigarea infracțiunilor contra familiei și minorilor

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra familia și minorilor. Tipurile infracțiunilor contra familia și minorilor	4
2	Lucrul cu victima infracțiunilor contra familia și minorilor; Consilierea informațională, referirea victimei la serviciile de protecție și asistență; particularitățile procedurii speciale în cauzele cu copii – victime a infracțiunilor contra familia și minorilor	2
3	Examinarea sesizărilor și pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra familia și minorilor	2
4	Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra familia și minorilor	2
5	Disponerea expertizelor în cazul investigării infracțiunilor contra familia și minorilor; Efectuarea evaluărilor psihologice a victimei	2
6	Audierea în condiții speciale a martorilor/părții vătămate minore; Audierea bănuțului, învinutului în cazul investigării infracțiunilor contra familia și minorilor. Punerea sub învinuire și terminarea urmăririi penale	3
7	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.6. Investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale. Tipurile infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale	4
2	Aspecte tactice ale acțiunilor de urmărire penală primare la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora	3
3	Metodica și tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală (<i>cercetarea la fața locului, audierea bănuțului/învinutului, percheziția, colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă</i>) la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora	4
4	Procedura privind disponerea și efectuare a măsurilor speciale de investigații și modalitatea consemnării rezultatelor acestora	2
5	Disponerea expertizelor la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora. (<i>categoria acestora și circumstanțele care urmează a fi elucidate de către expert</i>)	2
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.7. Investigarea infracțiunilor economice

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor economice; Tipurile infracțiunilor economice; Modelul criminalistic al diferitor categorii de infracțiuni economice	4
2	Pornirea procesului penal și a urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor economice; Situațiile tipice, versiunile generale și acțiunile inițiale de urmărire penală	2
3	Planificarea acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații în cadrul investigării infracțiunilor economice	2
4	Probleme și provocări în cadrul investigării infracțiunilor economice; Probleme pe care trebuie să le lămurească cercetarea cauzei	3
5	Particularități tactice specifice de investigare a anumitor infracțiuni economice; Interacțiunea subiecților procesuali cu alte organe, instituții, agenții în cadrul cercetării infracțiunilor economice	4
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.8. Investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor. Tipurile infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor	4
2	Etapetele investigării infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor	1
3	Abuzul sexual online comis în privința copiilor și pornografia infantilă. Caracterul transnațional al infracțiunilor	3
4	Tacticile efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații la cercetarea infracțiunilor comise în mediul online. Portretul abuzatorului și a victimei	5
5	Probleme, provocări și practica națională și internațională	2
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.9. Investigarea infracțiunilor în domeniul transporturilor

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități simulative</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile simulative</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor în domeniul transporturilor. Tipurile infracțiunilor în domeniul transporturilor	4
2	Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate, precum și situații tipice de investigat în cazul infracțiunilor în domeniul transporturilor	3

3	Tactica efectuării anumitor acțiuni de urmărire penală în cadrul investigației infracțiunilor în domeniul transporturilor	4
4	Problemele cu care se confruntă investigatorul în cazul infracțiunilor din domeniul transporturilor	4
5	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

A.2.10. *Investigarea infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică*

Nr.	Tema instruirii prin activități simulative	Numărul de ore pentru activitățile simulative
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică. Tipurile infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică	4
2	Particularități tactice privind detectarea și investigarea infracțiunilor de corupție	4
3	Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție	4
4	Metodologia criminalistică privind cercetarea infracțiunilor de corupție	3
5	Evaluare și feedback	1
Total ore:		16

V. METODICA ACTIVITĂȚILOR DE SIMULARE/RESURSE LOGISTICE

METODICA ACTIVITĂȚILOR DE SIMULARE	RESURSE LOGISTICE
<p><i>Reguli referitoare la scenariile folosite în cadrul activităților de simulare</i></p> <p>Scenariile conform cărora se vor petrece activitățile de simulare sunt elaborate de formator pe baza unor cauze penale reale, însă nu se vor copia sau repeta.</p> <p>Scenariile sunt modelate astfel încât, pe lângă faptul că, vor implica situații des întâlnite în practică, vor scoate în prim plan subiecte complicate sau dificil de soluționat, ceea ce va implica (pentru audienți) un efort suplimentar de studiere a practicii judiciare, recomandărilor PG, teoriei de specialitate etc.</p> <p><i>Activitatea scrisă în cadrul simulărilor</i></p> <p>Grupul de audienți se va împărți, după caz, în grupe a câte 4 audienți în fiecare grup. Rolurile vor fi distribuite astfel: un procuror, un ofițer de urmărire penală, un avocat, un acuzat (bănuț/învinuit). Repartizarea audienților pe grupuri și repartizarea audienților din grupuri pe roluri se face de formator la începutul orei practice. Tot atunci fiecărui grup i se repartizează scenariul cauzei care urmează să fie simulată în dependență de tema simulării.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ una sau mai multe săli special amenajate pentru simularea procedurilor probatorii; ➤ echipament de înregistrare video și audio a acțiunilor de urmărire penală; ➤ o sală dotată cu unul sau mai multe calculatoare și printere; ➤ acces la internet, materiale de birotică; <p>după caz: tablă flip-chart, proiector, soft ZOOM.</p>

Activitatea scrisă în cadrul grupurilor are loc concomitent, în toate grupurile.

Pentru aceasta formatorul pregătește un număr de scenarii la tema respectivă egal cu numărul de grupuri de audienți, astfel încât în activitatea scrisă să fie antrenați toți audienții candidați la funcția de procuror.

Pentru studierea scenariului și pregătirea unui act scris se acordă un interval de timp în mediu de de 25-30 minute. În cazul unui scenariu complicat, nu se ține cont de acest interval de timp.

Aspecte metodice de lucru în grup:

Audienții cu roluri de apărător în auditoriu studiază materialele scenariului și tot atunci pregătesc, după caz, cererea de contestare a acțiunii procesuale, etc.. Acuzatul, de rând cu apărătorul, formulează printr-o cerere argumentele și cerințele sale. Procurorul și ofițerul de urmărire penală, întocmesc actele corespunzătoare simulării în derulare, acte de dispoziție și consemnare privind acțiunile de urmărire penale și special de investigație, altele. În tot timpul activităților scrise în grupuri, formatorul se află în auditoriu, supraveghează activitatea audienților, răspunde la întrebări, dă sfaturi și recomandări.

Activitatea verbală în cadrul simulărilor

Activitățile simulative verbale au loc prin simularea procedurilor probatorii, desfășurate conform regulilor de procedură fixate în C.P.P. (cercetarea la fața locului în domiciliu, percheziția, prezentarea spre recunoaștere, punerea sub învinuire și înaintarea acuzării, altele).

La finalul fiecărei activități de simulare cât și la finalul întregului modul de simulare, formatorul dă recomandări practice, comentează activitatea audienților. La fel, formatorul dă exemple de bune practici și rele practici.

VI. EVALUAREA

Formele de evaluare: continuă și finală.

A. Evaluarea continuă a audientului se va face cu note pe scara de la 1 la 10 pentru fiecare activitate de simulare în care este antrenat. Notele vor fi acordate pentru calitatea actelor procedurale întocmite (individual sau în grup), precum și pentru calitatea prestației verbale. La evaluarea activității continue se va ține cont de:

- participarea audienților în cadrul seminarelor;
- realizarea activităților individuale/în grup;
- răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz;
- redactarea unor acte în baza subiectelor discutate;

- susținerea unor testări obligatorii care vor conține sarcini cu obiective de evaluare a cunoștințelor, capacităților și competențelor/aptitudinilor profesionale;

B. Evaluarea finală va consta în examen scris, alcătuit dintr-un test-grilă (ce va cuprinde întrebări teoretico-aplicative) și sarcina practică.

C. Candidații la funcția de judecător se vor familiariza cu tactica și metoda investigației anumitor categorii de infracțiuni promovând orele de curs deplin, 40 ore auditoriale.

VII. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

1. Achim, Gheorghe, Metodologia investigației criminalistice a fraudelor informatice, Editura Omnia, 2000.
2. Acord de cooperare dintre Republica Moldova și EUROJUST, întocmit la Haga la 10 iulie 2014.
3. Aonișoiaie C., Sandu I.E. (coordonatori), Bercheșan V., Butoi T., Marcu I., Pălănceanu E., Pletea C., Stancu Em. *Tratat de tactică criminalistică*. - Craiova: Carpați, 1992.
4. Albu, P. Crima organizată în perioada de tranziție – o amenințare majoră la adresa securității internaționale. București: Editura Ministerului Internelor și reformei administrative, 2007. 488 p. ISBN 978-973-745-054-8.
5. Alexei Barbăneagră, Codul Penal al Republicii Moldova, Comentariu, Editura ARC, 2003.
6. Amza, Tudor, Amza, Cosmin-Petronel, Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, 2003.
7. Арцишевский Г.В. *Выдвижение и проверка следственных версий*. - Москва, 1978.
8. Bercheșan Vasile. *Cercetarea penală (Criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală*. - București: ICAR, 2002.
9. Bica, Gheorghe, Mihail, Gheorghe, Infracțiuni săvârșite prin calculator, în Revista de Drept Penal 4/1996, p. 85-88.
10. Budeci A., Chintea S., Misail-Nichitin D., Didâc V. *Audierea copiilor victime-martori ai exploatării sexuale comerciale (îndrumar practic)*.-Chișinău, 2011.
11. Centrul Internațional La Strada Moldova. Ce este exploatarea sexuală online a copiilor? Ghid pentru profesioniști. Disponibil: <https://bit.ly/3D0dE0m>.
12. Ciopraga Aurel. *Criminalistica. Tratat de tactică*. - Iași: Gama, 1996.
13. Codul civil, adoptat prin Legea nr.1107 din 06.06.2002, republicat în MO 01.03.2019.
14. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008;
15. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004 (cu modificările și completările ulterioare);
16. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Nr.122 din 14 martie 2003. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251/699. În vigoare din 12 iunie 2003.
17. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997.
18. Codul muncii, adoptat prin Legea nr.154 din 28.03.2003.
19. Codul penal al Republicii Moldova. Nr.985 din 18 aprilie 2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44. În vigoare din 13 septembrie 2002.
20. Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr.225 din 30.05.2003.
21. Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149- XIV din 20.07.2000 cu modificările ulterioare.
22. Codul vamal nr. 95 din 24.08.2021.
23. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994(cu modificările și completările ulterioare);
24. Constituția Uniunii Internaționale de Telecomunicații.

25. Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
26. Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Semnată la Lanzarote la 25 octombrie 2007.
27. Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.04.1959.
28. Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 26.11.1987;
29. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000.
30. Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984;
31. Convenția penală cu privire la corupție din 27.01.1999.
32. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950;
33. Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993.
34. Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990.
35. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948;
36. Dolea, Ig. Codul de procedură penală (comentariu aplicativ): Textul cu modificările legislative operate până la 1 septembrie 2016. Chișinău: Cartea Juridică, 2016. 1172 p. ISBN 978-9975- 3111-3-7.
37. Dolea, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chișinău: Bons Offices, 2009. 416 p. ISBN 978-9975-9927-7-0.
38. Dolea, Ig., ROMAN, D. Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală. Chișinău: Bons Offices, 2011. 120 p. ISBN 978-9975-80-447-9.
39. Dolea, Ig., ROMAN, D., SEDLEȚCHI, Iu., VIZDOAGĂ, T., ROTARU, V., CERBU, A., URSU, S. Drept procesual penal. Chișinău: Tipogr. Centrală, 2009. 784 p. ISBN 978-9975-78-833-5.
40. Doraș, S. Criminalistica. Chișinău: Tipogr. Centrală, 2011. 632 p. ISBN 978-9975-53-015-6.
41. Evaluarea amenințărilor globale, Lupta comună de combatere a abuzului și exploatării sexuale, elaborat de We Protect Global Alliance, 2018. Disponibil: <https://bit.ly/3Dzsr2m>;
42. Eurojust Cooperation. Disponibil: www.ec.europa.eu/justice/criminal/judicialcooperation/eurojust/index_en.htm;
43. Gheorghită, M. Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite de structurile criminale organizate: Teză de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2001. 260 p.
44. Gheorghită, M. Tratat de criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. 872 p. ISBN 978-9975-53-834-3.
45. Gheorghită, M. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 531 p. ISBN 978-9975-71-606-2.
46. *Ghidul procurorului criminalist (în trei volume)*. - Timișoara: Helicon, 1994.
47. Grupul de lucru inter agenții privind exploatarea sexuală a copiilor. (2016). Orientări terminologice pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual. Bangkok, ECPAT International, 2016. Disponibil: <https://bit.ly/3Bt3uCK>.
48. Hanga, Vladimir, *Calculatoarele în serviciul dreptului*, Ed. Lumina Lex, București, 1996.
49. Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 07.11.2005, nr.17 „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală” //Buletinul CSJ a RM 3/11, 2006;
50. Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 22.11.2004, nr. 37 „Cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane și traficul de copii” //Buletinul CSJ a RM 8/4, 2005;

51. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 8 din 30.10.2009 „Cu privire la unele chestiuni ce țin de aplicarea de către instanțele judecătorești a prevederilor articolului 3 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale”.
52. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.11 din 24.12.2012 cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracțiunile săvârșite prin omor.
53. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
54. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
55. I. Mircea, Valoarea criminalistică a urmelor de la locul faptei, Ed. V. Goldis, Arad, 1996;
56. Îndrumar metodic pentru procurori „Cu privire la metodică investigării infracțiunilor de omor”;
57. Îndrumar metodic pentru procurori „Metodologia de efectuare a cercetării la fața locului, examinării corporale și a obiectelor”;
58. Îndrumarul metodic pentru procurori „Particularitățile metodice a cercetării cauzelor de omoruri săvârșite la comandă”;
59. L. A. Andreeva „Calificarea violurilor”.
60. Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27.12.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
61. Legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr.264-XV din 27.06.2014.
62. Legea cu privire la informatică nr.1069-XIV din 22.06.2000;
63. Legea cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, nr. 467-XV din 21.11.2003;
64. Legea cu privire la Procuratură, nr.3 din 25.02.2016.
65. Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012.
66. Legea cu privire la Societățile pe Acțiuni, nr. 1134 din 02.04.1997.
67. Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică nr. 6-XVI din 02.02.2009.
68. Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29.03.2012.
69. Legea privind comerțul electronic nr. 284-XV din 22.07.2004 ;
70. Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc nr.218 din 19.10.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
71. Legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice nr. 20-XVI din 03.02.2009;
72. Legea R. Moldova nr.17-XV din 17.02.2005 „Pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate”, publicată în Monitorul oficial nr.36 – 38/126 din 04.03.1998;
73. Miclea, D. Combaterea crimei organizate. București: Editura MAI, 2004. 347 p. ISBN 973- 8307-538.
74. Mihail Gheorghiuță „Tratat de metodică criminalistică”, Chișinău 2015;
75. O.I. Brodcenco, O.A.Logunova „Folosirea cunoștințelor psihologice privind personalitatea infractorului în cadrul descoperirii infracțiunilor sexuale în serie”.
76. Oganesean, A. Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale. Monografie, ed. Lexon-Prim, Chișinău, 2022, 223 p.
77. Ordinul comun al procurorului general, ministrului Justiției, ministrului Afacerilor Interne, ministrului Sănătății, Serviciului Vamal și Centrului Național Anticorupție nr.77/572/408/639- o/197/1589 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant.

78. Ordinul IGP cu privire la aprobarea Instrucțiunilor metodice privind intervenția poliției în identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, nr.79 din 28.04.2015.

79. Ordinul Inspectoratului General al Poliției al MAI nr.138 din 11 noiembrie 2013 privind aprobarea instrucțiunilor referitoare la organizarea activității de urmărire penală în cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI.

80. Ordinul interdepartamental al Procurorului General, ministrului Afacerilor Interne, directorului Centrului Național Anticorupție și directorului general al Serviciului Vamal cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni nr.121/254/286-0/95 din 18 iulie 2008.

81. Ordinul interdepartamental pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la constituirea și activitatea echipelor comune de investigații, nr.40/215/324-o/92 din 23.07.2014.

82. Ordinul interdepartamental pentru aprobarea Regulamentului cu privire la coordonarea activităților și stabilirea rolurilor și responsabilităților între instituțiile competente la prevenirea, investigarea și combaterea traficului ilicit de droguri, etnobotanice și analogii acestora, nr.355/65/497-0 din 05 decembrie 2017.

83. Ordinul interdepartamental privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de colaborare între organele de drept ale Republicii Moldova și Centrul cooperare polițienească internațională al 206 Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, nr.45/84/250/105/373 din 28 august 2014.

84. Ordinul interdepartamental privind aprobarea Instrucțiunii privind evidența unică a dosarelor de căutare (de identificare), a persoanelor căutate, a persoanelor cu identitate necunoscută, a cadavrelor neidentificate și formarea evidențelor centralizate de căutare. Nr.62/290/325/158 din 21 octombrie 2011, modificat prin ordinul interdepartamental nr.55/260/414-O/126 din 29.08.2013.

85. Ordinul MAI cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind consolidarea capacităților poliției de a lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere pentru anii 2017-2020, nr.219 din 19 iulie 2017.

86. Ordinul MAI cu privire la desfășurarea unor activități în cadrul MAI și a instituțiilor subordonate, pentru îmbunătățirea respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în custodia poliției, nr.284 din 19.09.2016.

87. Ordinul Procurorului General privind aprobarea Regulamentului de activitate al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Nr.7/28 din 17 februarie 2017.

88. Ordinul Procurorului General privind aprobarea Regulamentului Procuraturii. Nr.24/28 din 24 septembrie 2016.

89. Patsili Toledo, Ruslan Popov, Ludmila Dumneanu „Linii directe de investigare a infracțiunilor privind viața sexuală în conformitate cu principiile bazate pe drepturile omului”, 2017.

90. Păvăleanu, V. Drept procesual penal. București: Editura Pro Universitaria, 2016. 713 p. ISBN 978-606-26-058906.

91. Recomandare metodică pentru procurori privind depistarea, contracararea și combaterea cauzelor despre tortură, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante în procesul înlăturării justiției.

92. Recomandarea R(85)10 cuprinzând normele de aplicare a Convenției Europene de Asistență Mutuală în Materie Infracțională, cu referire la comisiile rogatorii privind interceptarea telecomunicațiilor.

93. Recomandarea R(87)15 privind reglementarea utilizării datelor personale în munca de poliție.

94. Recomandarea R(88)2 privind pirateria în contextul existenței drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

95. Recomandarea R(95)13 privind aspecte de procedură penală în legătură cu Tehnologia Informației;
96. Recomandarea R(95)4 privind protecția datelor personale în domeniul serviciilor de telecomunicații;
97. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (*act de uz intern pentru procurori*) aprobate prin Ordinul Procurorului General nr.76/8 din 30.12.2013;
98. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, care implică persoane cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale (*act de uz intern pentru procurori*) aprobate prin Ordinul Procurorului General nr.39/8 din 30.12.2015;
99. Regulamentul cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant aprobat prin Ordinul comun al Procurorului General, Ministrul Justiției, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul General al Serviciului Vamal, Directorul Centrului Național Anticorupție și Ministrul Sănătății nr.77 / 572 / 408 / 639-O / 197 / 1389 din 31.12.2013;
- 100.S. A. Afanasiev, V. I. Ivanov, V. V. Novic, „Particularitățile cercetării infracțiunilor sexuale cu omorârea victimelor”.
- 101.S. Brînză, V. Stati, „Calificarea infracțiunilor privind viața sexuală: controverse și soluții”. "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 5, pag. 2;
- 102.S. Brînză, V. Stati, „Unele reflecții asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru omorul intenționat” (Partea II) "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 7, pag. 2.
- 103.S.Brînză, V.Stati, „Unele reflecții asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru omorul intenționat” (Partea I) "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 6, pag. 2;
- 104.Stancu Emilian. *Tratat de Criminalistică*. - București: Universul Juridic, 2002.
- 105.V. Stati, Răspunderea penală pentru infracțiunea de tortură și infracțiunea de organizare sau instigare a acțiunilor de tortură (art.309 CP al RM) (Partea I) "Revista Națională de Drept", 2008, nr. 2, pag. 18;
- 106.V. Stati, Răspunderea penală pentru infracțiunea de tortură și infracțiunea de organizare sau instigare a acțiunilor de tortură (art.309 CP al RM) (Partea II) "Revista Națională de Drept", 2008, nr. 3, pag. 20;
- 107.Vasiu, Ioana, Infracțiuni comise prin calculator, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1996
- 108.Vizdoagă, T., Eșanu, A. Datele neadmise ca probe administrate cu încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. În: Revista Institutului Național al Justiției, 2018, nr.2, p.9-14. ISSN 1857-2405.
- 109.Wilson, G., McConville, M. *The Criminal Justice Process. Criminal Justice in Europe*. New York: Oxford University Press Inc., 2002. 608 p. ISBN 978-0199-25-395-1.
- 110.Баев О.Я. *Тактика следственных действий*. - Воронеж, 1995.
- 111.Белкин, А. и др. Курс криминалистики. Общая часть. Москва: Юристъ, 2000. 784 с. ISBN 5-7975-0335-2.
- 112.Быховский И.Е. *Осмотр места происшествия*. - Москва, 1973.
- 113.Быховский И.Е., Корниенко Н.А. *Проверка показаний на месте*. - Ленинград, 1987.
- 114.Васильев А.Н. *Следственная тактика*, - Москва, 1976.
- 115.Гапанович Н.Н. *Опознание в следственной и судебной практике*. - Минск, 1978.
- 116.Дулов А.В., Нестеренко П.Д. *Тактика следственных действий*. - Минск, 1971.
- 117.Кертэс Имре. *Тактика и психологические основы допроса*. - Москва, 1965.
- 118.Коршунова, О. Курс криминалистики. СПб: Юридический Центр Пресс, 2004. 683с.
- 119.Поташник Д.П. *Криминалистическая тактика*. - Москва, 1998.
- 120.Смирнов, А. А. Виктимологическая профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершаемых с использованием сети Интернет/ А. А. Смирнов // Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития. – СПб., 2013. – Ч. 2.

121. Филиппова, А. Криминалистика. Москва: Юрайт, 2015. 855 с. ISBN 978-5-9916-3267-6
122. Яблоков, Н. Криминалистика. Москва: ЮРИСТЪ, 2001. 718 с.