

# INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr. 7  
la Hotărârea Consiliului INJ  
nr. 16/2 din 17.10.2022*

## **CURRICULUM**

la disciplina

**„Aspecte practice privind dispunerea, efectuarea și controlul  
măsurilor speciale de investigații”**  
*(candidați la funcții de procuror și judecător)*

**AUTOR:**

**Igor DEMCIUCIN,**  
Procuror, adjunct-interimar al  
procurorului-șef al Procuraturii  
pentru Combaterea Criminalității  
Organizate și Cauze Speciale

\_\_\_\_\_ **AVIZAT**

Director interimar al INJ  
**Ecaterina POPA**

**CHIȘINĂU, 2022**

## I. PRELIMINARII

Activitatea specială de investigații reprezintă o activitate cu caracter secret și/sau public, efectuată de către autoritățile publice competente, cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul colectării informațiilor necesare pentru prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice și siguranței în locurile de detenție, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor.

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 speciale de investigații în procesul penal, cât și celei de formare a abilităților tipice domeniului de activitate, precum și a capacității procurorului și judecătorului 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 dispunerii, autorizării, efectuării și consemnării 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 a efectua măsurile speciale de investigații;
- utilizeze metode de control exercitate de procuror și judecător în domeniul activității speciale de investigații;
- asigure protecția drepturilor și libertăților persoanei în activitatea specială de investigații.

#### IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei	Formator	Semestrul	Total ore	Ore curs	Ore practice	Evaluarea
Aspecte practice privind dispunerea, efectuarea și controlul măsurilor speciale de investigații	Igor Demciucin	1	24	4	20	Evaluare continuă a activității/ Examen final

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

Nr. d/o	Tematica	Ore curs	Ore practice
1.	Cadrul legislativ care reglementează activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații	1	4
2.	Procedura de dispunere/autorizare/efectuare a măsurilor speciale de investigații	1	6
3.	Rolul fiecărui subiect la consemnarea măsurilor speciale de investigații	1	6
4.	Valorificarea rezultatelor activității speciale de investigații	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>20</b>

#### VI. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice	Strategii didactice/Resurse logistice	Sugestii pentru lucrul individual
<b><i>Tema 1. Cadrul legislativ care reglementează activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații</i></b>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <p>1. Cadrul legislativ care reglementează activitatea specială de investigații. 2. Activitatea specială de investigații - noțiuni, conținut, aspecte și componente. 3. Subiecții activității speciale de investigații. 4. Măsurile speciale de investigații.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1. Noțiunea activității speciale de investigații; determinarea esenței, importanței și conținutului activității speciale de investigații. 2. Determinarea sarcinilor activității speciale de investigații (generale și speciale).</p>	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming</p> <p>Seminar Studiul actelor normative în domeniu. Tablă flipchart <b>Soft ZOOM</b></p>	<p>Lectura surselor din lista bibliografică</p>

<p>3. Definirea principiilor activității speciale de investigații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principiile generale: legalitatea, respectarea drepturilor și libertăților persoanei;</li> <li>- principiile speciale: oportunitatea activității speciale de investigații, ofensivitatea activității speciale de investigații, îmbinarea metodelor publice și secrete, deideologizării și nepărtinității.</li> </ul> <p>4. Identificarea subiecților activității speciale de investigații, clasificarea lor, atribuțiile acestora.</p> <p>Alte persoane participante la activitatea specială de investigații.</p>		
<p><b>Tema 2. Procedura de dispunere/autorizare/efectuare a măsurilor speciale de investigații</b></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispoziții generale.</li> <li>2. Dispunerea măsurilor speciale de investigații.</li> <li>3. Autorizarea măsurilor speciale de investigații.</li> <li>4. Efectuarea măsurilor speciale de investigații.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Întocmirea proiectelor de acte procedurale.</li> <li>2. Identificarea curenților procesuale admise la întocmirea actelor procedurale.</li> <li>3. Exemple practice privind efectele negative ale unei argumentări neadecvate sau insuficiente.</li> <li>4. Identificarea temeiurilor efectuării măsurilor speciale de investigații.</li> <li>5. Identificarea condițiilor generale și speciale de îndeplinire a măsurilor speciale de investigații.</li> </ol>	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming</p> <p>Seminar Studiu de acte procedurale pe cazuri concrete. Lucru în grup cu repartizarea rolurilor pentru întocmirea unor tipuri de acte procedurale. Tablă flipchart <b>Soft ZOOM</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Întocmirea actelor procedurale.</p>
<p><b>Tema 3. Rolul fiecărui subiect la consemnarea măsurilor speciale de investigații</b></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consemnarea măsurilor speciale de investigații.</li> <li>2. Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații.</li> <li>3. Ordonanța privind aprecierea rezultatelor măsurii speciale de investigații.</li> <li>4. Demersul privind controlul legalității efectuării măsurii speciale de investigații.</li> <li>5. Ordonanța/încheierea privind constatarea legalității efectuării măsurii speciale de investigații.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studiarea actelor procedurale (depersonalizate) preluate din practica judiciară, identificarea erorilor admise la întocmirea acestora și înlăturarea acestora.</li> <li>2. Întocmirea actelor procedurale în baza unor</li> </ol>	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming</p> <p>Seminar Studiu de acte procedurale pe cazuri concrete. Lucru în grup cu repartizarea rolurilor pentru întocmirea unor tipuri de acte procedurale. Tablă flipchart <b>Soft ZOOM</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Întocmirea actelor procedurale de către audienți. Analiza actelor procedurale întocmite, identificarea curenților procesuale și remediarea lor.</p>

spețe prezentate audienților. 3. Analiza actelor procedurale întocmite de audienți.		
<b>Tema 4. Valorificarea rezultatelor activității speciale de investigații.</b>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <p>1. Probele – datele de fapt obținute prin activitatea specială de investigații.</p> <p>2. Administrarea probelor obținute prin activitatea specială de investigații.</p> <p>3. Verificarea probelor obținute prin activitatea specială de investigații.</p> <p>4. Aprecierea probelor obținute prin activitatea specială de investigații</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1. Identificarea și studierea jurisprudenței naționale.</p> <p>2. Studierea actelor procedurale (depersonalizate) preluate din practica judiciară, identificarea erorilor admise și neadmiterea acestora.</p>	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming</p> <p>Seminar Lucru în grup Lucru pe texte Analiza actelor procedurale Redactarea unor acte din practica judiciară <b>Soft ZOOM</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Întocmirea actelor procedurale de către audienți. Analiza actelor procedurale întocmite, identificarea carențelor procesuale și remedierea lor.</p>

## VII. EVALUAREA

Evaluarea se va efectua continuu și la final.

**A. Evaluarea continuă** se va realiza prin:

- participarea audienților în cadrul orelor de curs și a celor practice;
- realizarea activităților individuale;
- redactarea unor acte procesuale (ordonanțe, demersuri, încheieri) în baza temelor studiate;
- susținerea testărilor 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 specifice domeniului de specialitate:**

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.
5. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) (număr unic 438/MJ/2022).

**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 16.05.2005.

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. Hotărârea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a articolului 132<sup>9</sup> alin. (12) și alin. (15) din Codul de procedură penală (nimicirea informației interceptate și înregistrate) (sesizarea nr.58g/2021) nr. 31 din 23.09.2021.

10. Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 132<sup>5</sup> alin. (7) din Codul de procedură penală (amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații) nr. 150 din 19.10.2021.

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