

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului INJ
nr. 21/1 din 7 noiembrie 2025*

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

AUTORI:

Nicolae ZANEVICI,

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

Aliona NESTEROV,

Membră a Consiliului Superior
al Procurorilor, procuror detașat

Sergiu BRIGAI,

Adjunct al Procurorului General, formator INJ

Octavian IACHIMOVSCI,

Ex-procuror, formator INJ

Mariana GORNEA

Procuror detașat, membră a Colegiului pentru
Selecția și Evaluarea Procurorilor, formator INJ

Sergiu VASILIU

Avocat, formator INJ

Armen OGANESEAN,

Procuror, formator INJ

Dan BITIANOV,

Ex-procuror, formator INJ

_____AVIZAT
Șefa Direcției instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CHIȘINĂU, 2025

I. PRELIMINARII

Metodica 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 infracțiunilor, 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 „*Metodica 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 „*Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni*” rezidă în oferirea posibilității audienților în formarea deprinderilor practice necesare pentru administrarea și aprecierea probelor pentru realizarea cu succes a scopului 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 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

Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe:

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

- să relateze despre scopurile conducerii/exercitării urmăririi penale și impactul acestei etape asupra calității și celerității cercetării judecătorești;
- să definească conceptele și principiile de bază ale procesului penal;
- să conștientizeze importanța procesului de prezentare a probatoriului în cadrul cercetării judecătorești prin dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea criteriilor generale de individualizare a pedepsei, 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 constatării elementelor de fapt prin intermediul mijloacelor de probă în cadrul procesului 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 judiciare;
- să formeze deprinderi de organizare a 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, a măsurilor speciale de investigații etc.
- să identifice algoritmele de încadrare juridică a faptelor infracționale incriminate în Partea Specială a Codului penal.

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 precum și excluderii unor decizii arbitrare;
- să conștientizeze necesitatea direcționării activității organelor de drept la evidențierea circumstanțelor care dovedesc vinovăția bănuیتului, învinuitului, cât și cele care îl dezvinovătesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

A.4.	Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni	200(80/120)		Forma de evaluare
		Procurori	Judecători-40 ore	
A.4.1.	Investigarea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei Sergiu Vasiliu	20(8/12)	4	Evaluarea continuă a activității/ Examen final
A.4.2.	Investigarea infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei Sergiu Brigai	20(8/12)	4	
A.4.3.	Investigarea infracțiunilor privind viața sexuală Mariana Gornea	20(8/12)	4	
A.4.4.	Investigarea infracțiunilor contra patrimoniului Armen Oganesean	20(8/12)	4	
A.4.5.	Investigarea infracțiunilor contra familiei și minorilor Mariana Gornea	20(8/12)	4	
A.4.6.	Investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale Nicolae Zanevici	20(8/12)	4	
A.4.7.	Investigarea infracțiunilor economice Armen Oganesean	20(8/12)	4	
A.4.8.	Investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor Dan Bitianov	20(8/12)	4	

A.4.9.	Investigarea infracțiunilor în domeniul transporturilor Nicolae Zanevici, Aliona Nesterov	20(8/12)	4	
A.4.10.	Investigarea infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, inclusiv infracțiuni de corupție electorală, infracțiuni împotriva securității statului și terorism Octavian Iachimovschi	20(8/12)	4	

IV. TEMATICA INSTRUIRILOR ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

A.4.1. Metodica investigării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Categorii de infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei.	4
2	Cercetarea la fața locului în cadrul investigării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.	2
3	Examinarea sesizărilor și pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.	4
4	Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cadrul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.	4
5	Disponerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.	2
6	Audierea martorilor, părților vătămate, bănuितului/învinuitului în cadrul investigării infracțiunilor contra vieții și sănătății. Evaluare și feedback.	4
Total ore:		20

A.4.2. Metodica investigării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Tipurile infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	4
2	Examinarea sesizărilor și pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.	2
3	Particularitățile investigației infracțiunilor de trafic de ființe umane: abordări practice și standarde internaționale	4
4	Particularitățile investigației infracțiunilor de tortură: abordări practice și standarde internaționale	4
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 victimelor în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Evaluare și feedback.	4
Total ore:		20

A.4.3. Metodica investigării infracțiunilor privind viața sexuală

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor privind viața sexuală. Tipurile infracțiunilor privind viața sexuală și practica calificării faptelor infracționale din această categorie de infracțiuni	4
2	Metodica investigării și circumstanțele ce urmează a fi stabilite la investigarea infracțiunilor privind viața sexuală. Probatoriul. Tehnici de audiere a victimei/părții vătămate. Protecția drepturilor victimei și evitarea victimizării secundare. Referirea victimei la serviciile de suport.	6
3	Consimțământul ca un element central pentru libertatea sexuală. Dispunerea expertizelor judiciare	2
4	Particularitățile investigării infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor. Audierea în condiții speciale	4
5	Acte procedurale elaborate de către procurori la etapa urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor privind viața sexuală. Punerea sub învinuire și terminarea urmăririi penale.	3
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		20

A.4.4. Investigarea infracțiunilor contra patrimoniului

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra patrimoniului. Tipurile infracțiunilor contra patrimoniului	4
2	Tactica 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	6
3	Procedura privind dispunerea 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>)	4
5	Dispunerea 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:		20

A.4.5. Investigarea infracțiunilor contra familiei și minorilor

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra familiei și minorilor. Tipurile infracțiunilor contra familiei și minorilor	4

2	Particularitățile investigării infracțiunii de violență în familie Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate. Dispunerea expertizelor judiciare.	4
3	Tehnici de audiere centrate pe victimă. Protecția drepturilor victimei și evitarea victimizării secundare. Referirea victimei la serviciile de suport. Evaluarea riscului în contextul aplicării măsurilor de protecție a victimei	2
4	Investigarea infracțiunilor contra minorilor. Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate, precum și situații tipice în cazul infracțiunilor contra minorilor(<i>scoaterea ilegală a copilului din țară. Circuitul materialelor de abuz sexual asupra copiilor (MASC); traficul de copii; atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale; pornografia infantilă</i>)	6
5	Acte procedurale elaborate de către procurori la etapa urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor contra familiei și minorilor. Punerea sub învinuire și terminarea urmăririi penale	3
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		20

A.4.6. Investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități practice</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile de instruire</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale și practica de urmărire penală și judiciară în partea calificării faptelor infracționale pe categoria data de infracțiuni.	4
2	Metodica investigării infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale cu prezentarea bunelor practici la acest capitol.	4
3	Tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală preeminente (<i>cercetarea la fața locului, audierea bănuțului/învinutului, martorului/părții vătămate, percheziția, colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă, ridicarea de obiecte și documente</i>) la investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale.	4
4	Procedura privind dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de investigații și modalitatea de consemnare a rezultatelor acestora. Dispunerea expertizelor la investigarea infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale (<i>tipul și categoria expertizelor care urmează a fi dispuse și circumstanțele care urmează a fi elucidate prin expertiză</i>).	4
5	Actele procedurale elaborate de către procurori la etapa urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor contra sănătății publice și conviețuirii sociale. Evaluare și feedback	4
Total ore:		20

A.4.7. Investigarea infracțiunilor economice

Nr.	<i>Tema instruirii</i>	<i>Numărul de ore</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	3
3	Planificarea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații în cadrul investigării infracțiunilor economice	4
4	Probleme și provocări în cadrul investigării infracțiunilor economice;	4
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:		20

A.4.8. Investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor

Nr.	<i>Tema instruirii</i>	<i>Numărul de ore</i>
1	Introducere în criminalitatea informațională și din domeniul comunicațiilor electronice. Cadrul legislativ național și internațional. Tendințe și provocări actuale în combaterea infracțiunilor informatice	2
2	Caracterizarea și tipurile infracțiunilor informatice și a celor din domeniul comunicațiilor electronice.	4
3	Metodica efectuării acțiunilor de urmărire penală (<i>cercetarea la fața locului; ridicarea de obiecte și documente; percheziția; audierea părților în procesul penal, etc.</i>) la investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul comunicațiilor electronice.	4
4	Probele, inclusiv probele electronice, în investigarea infracțiunilor informatice și a celor din domeniul comunicațiilor electronice: surse, particularități și utilizarea acestora în procesul penal. Disponerea expertizelor la investigarea infracțiunilor informatice și în domeniul comunicațiilor electronice (<i>tipul și categoria expertizelor care urmează a fi dispuse și circumstanțele care urmează a fi elucidate prin expertiză</i>).	4
5	Specificul cooperării internaționale în cadrul investigării infracțiunilor informatice și din domeniul comunicațiilor electronice.	2
6	Actele procedurale elaborate de către procurori la etapa urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor informatice și în domeniul comunicațiilor electronice. Evaluare și feedback	4
Total ore:		20

A.4.9. Investigarea infracțiunilor în domeniul transporturilor

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități de instruire</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile de instruire</i>
-----	---	--

1	Caracterizarea generală a infracțiunilor în domeniul transporturilor. Tipurile infracțiunilor în domeniul transporturilor și practica de urmărire penală și judiciară în partea calificării faptelor infracționale pe categoria data de infracțiuni.	4
2	Metodica investigării infracțiunilor în domeniul transporturilor. Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate, precum și situații tipice de investigat în cazul infracțiunilor în domeniul transporturilor	4
3	Tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală preeminente în cadrul investigării infracțiunilor în domeniul transporturilor (<i>cercetarea la fața locului, audierea bănuțului/învinutului, martorului/părții vătămăte, colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă, ridicarea de obiecte și documente</i>).	4
4	Disponerea expertizelor la investigarea infracțiunilor în domeniul transporturilor (<i>tipul și categoria expertizelor care urmează a fi dispuse și circumstanțele care urmează a fi elucidate prin expertiză</i>). Admisibilitatea și aprecierea probelor administrate la etapa urmăririi penale.	4
5	Actele procedurale elaborate de către procurori la etapa urmăririi penale în cadrul investigării infracțiunilor din domeniul transporturilor. Evaluare și feedback	4
Total ore:		20

A.4.10. Investigarea infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, inclusiv infracțiuni de corupție electorală, infracțiuni împotriva securității statului și terorism

Nr.	<i>Tema instruirii prin activități de instruire</i>	<i>Numărul de ore pentru activitățile de instruire</i>
1	Caracterizarea generală a infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică și a infracțiunilor împotriva securității statului și terorism. Tipurile infracțiunilor. Competențe procesuale la investigare.	4
2	Particularități privind detectarea infracțiunilor de corupție și celor conexe. Măsuri speciale de investigații și alte procedee probatorii aplicate la cercetarea infracțiunilor de corupție și celor conexe	6
3	Particularitățile detectării și investigării infracțiunilor de corupție electorală	4
4	Noul mecanism al securității naționale în Republica Moldova.	2
5	Particularitățile investigării infracțiunilor împotriva securității statului și a terorismului.	3
6	Evaluare și feedback	1
Total ore:		20

V. EVALUAREA DISCIPLINEI

Formele de evaluare: continuă și finală.

- A. Evaluarea continuă** a audientului se va face cu note pe scara de la 1 la 10 pentru activitățile de instruire 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;
 - elaborarea 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 din fiecare submodul*) și sarcina practică.
- C.** Candidații la funcția de judecător se vor familiariza cu metodică investigării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei promovând orele de curs deplin, 4 ore auditoriale.

VI. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

Instrumente juridice naționale și internaționale

1. Constituția RM, adoptată la 29.07.1994, M.O. al RM, nr. 1, 1994;
2. Codul penal al RM, adoptat la 18.04.2002, nr. 985- XV;
3. Codul de procedură penală al RM, din 14.03.2003;
4. Codul Contravențional adoptat prin Legea nr. 218 din 24.10.2008;
5. Codul Transporturilor Rutiere nr.150 din 17.07.2017;
6. Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură;
7. Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar;
8. Legea RM privind siguranța traficului rutier nr.131-XVI din 07.06.2007;
9. Legea nr. 213/2021 cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi;
10. Legea RM privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope nr.713-XV din 6 decembrie 2001;
11. Legea nr. 411/1995 privind ocrotirea sănătății;
12. Legea nr. 114/2024 privind sănătatea și bunăstarea mintală;
13. Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic;
14. Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
15. Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;
16. Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27.12.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
17. Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29.03.2012;
18. 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);
19. Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
20. Legea privind organizarea judecătorească, nr.514-XIII din 06.07.1995;
21. Legea cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002;
22. Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104 din 06.06.2002;

23. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;
24. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;
25. Legea privind Comisia Națională a Pieții Financiare nr.192 din 12.11.1998;
26. Legea cu privire la Curtea Constituțională, nr.317-XIII din 13.12.1994;
27. Codul jurisdicției constituționale, nr.502-XIII din 16.06.1995;
28. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
29. Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
30. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
31. Legii nr. 82 din 22.04.2017 a integrității;
32. Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor de judecată, nr.1545-XIII din 25.02.1998;
33. Legea 249/2025 din 10.07.2025 privind securitatea națională a Republicii Moldova;
34. Legea nr.120/2017 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului;
35. Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
36. Legea nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;
37. Legea nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie;
38. Legea nr.338 privind drepturile copilului;
39. Legea nr.292 privind protecția specială a copiilor împotriva deplasării în străinătate sau reținerii ilicite;
40. Legea cu privire la asistenta juridică internațională în materie penală nr.371-XVI din 01.12.2006.
41. Legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice nr.20 din 03.02.2009.
42. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.195 din 25.07.2024.
43. Legea cu privire la informatică nr.1069 din 22.06.2000.
44. Legea comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007.
45. Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016.
46. Legea pentru aprobarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova nr.112 din 22.05.2008.
47. Legea privind comerțul electronic nr.284-XV din 22.07.2004;
48. Legea privind securitatea cibernetică nr.48 din 16.03.2023;
49. Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012.
50. Legea pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală nr.312 din 26.12.2012.
51. Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică nr.6 din 02.02.2009.
52. Legea pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate nr.15 din 17.02.2005.
53. HG nr.357/2009 privind aprobarea Regulamentului circulației rutiere;
54. HG nr. 181/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere;
55. HG nr. 296/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcooscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei;
56. HG nr. 534/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămării integrității corporale sau sănătății;

- 57 HG nr. 195/2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare;
- 58 Ghiduri, Protocoale, Standarde: <https://ms.gov.md/legislatie/ghiduri-protocoale-standarde/>;
- 59 HG nr. 79/2006 privind aprobarea cantităților substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală;
- 60 HG nr. 1088/2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului;
- 61 Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicare a unor acte legislative, nr. 1001 din 26.12.2011;
- 62 Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății, aprobat prin ordinul nr.139 din 15.10.2015 a Ministerului Sănătății;
- 63 Hotărârea Guvernului nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;
- 64 Hotărârea Guvernului nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate (tip ”Barnahus”);
- 65 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.534 din 26.07.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămării integrității corporale sau sănătății;
- 66 Hotărârea Guvernului din 23.03.2022 pentru aprobarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia
- 67 Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 903 din 29.07.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie;
- 68 Ordinul nr. 93 din 28.03.2023 cu privire la aprobarea Instrucțiunii metodice privind intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, Inspectoratul General al Poliției.
- 69 Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948;
- 70 Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
- 71 Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.04.1959.
- 72 Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000.
- 73 Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984;
- 74 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950;
- 75 Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, 1989;
- 76 Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993;
- 77 Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990;
- 78 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Istanbul, 11.V.2011 CAHVIO;
- 79 Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, Lanzarote la 25 octombrie 2007;

- 80 Convenția penală privind corupția (Strasbourg, 27 ianuarie 1999), ratificată prin Legea nr.428-XV din 30 octombrie 2003;
- 81 Convenția ONU împotriva Corupției (New-York, 31 octombrie 2003), ratificată prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007);
- 82 Convenția civilă privind corupția (Strasbourg, 04 noiembrie 1999), ratificată prin Legea nr.542-XV din 19 decembrie 2003;
- 83 Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului din 16.05.2005;
- 84 Convenția Consiliului Europei cu privire la criminalitatea informatică, adoptată la 23.11.2001 în Budapesta.
- 85 Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. 2003.
- 86 Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate. Minsk, 2001.
- 87 Recommendation R(95)13 privind aspecte de procedură penală în legătură cu Tehnologia Informației.
- 88 Directiva UE 2012/29 privind drepturile victimelor infracțiunii;
- 89 Directiva UE 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, din 14 mai 2024.

Practica judiciară:

1. Hotărârea Plenului CSJ nr. 20/1999 despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislației, la examinarea cauzelor penale, referitoare la încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport (modificată prin HPCSJ nr. 4 din 15.05.2017);
 2. Hotărârea Plenului CSJ nr. 13 din 16.12.2013 „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 364/1 Cod de procedură penală, de către instanțele judecătorești” (modificată prin HPCSJ nr. 19 din 2018);
 3. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii” (modificată prin HPCSJ nr. 4 din 2015);
 4. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție, nr.11 din 24.12.2010 „Cu privire la practica aplicării legislației pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului și condamnatului în procedură penală”;
 5. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție, nr.2 din 30.01.1996, Cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Constituției Republicii Moldova // Culegere de Hotărâri ale Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova (199404.1997), Chișinău, 1997;
 6. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 2 din 26.12.2011 cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației penale ce reglementează circulația drogurilor, etnobotanicelor, sau analoagelor acestora și a precursorilor;
- Hotărârea Plenului CSJ a RM din 09.06.2014, nr.3 Cu privire la aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale //Buletinul CSJ a RM 8-9/4, 2014;
- 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;
- 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;
10. 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”.

11. 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.

12. Deciziile adoptate de către Curtea Supremă de Justiție urmare a examinării recursurilor în interesul Legii;

13. Recomandările Curții Supreme de Justiție;

Hotărârile și deciziile Curții Constituționale

1. Hotărârea nr. 2 din 23.01.2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 6 pct. 11/1) din Codul de procedură penală (definiția noțiunii de eroare gravă de fapt);
2. Hotărârea nr. 27 din 21.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 109 alin. (1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale);
3. Hotărârea Curții Constituționale a RM de inadmisibilitate a sesizării nr.42g din 08.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.233 alin.(1),(2),(3) din Codul Contravențional;
4. Hotărârea nr. 31 din 23.09.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 132⁹ alin. (12) și alin. (15) din Codul de procedură penală (nimicirea informației interceptate și înregistrate);
5. Hotărârea nr. 15 din 28. 05.2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 alin. (2) din Codul de procedură penală (liberarea provizorie sub control judiciar);
6. Hotărârea nr. 6 din 19. 03. 2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 265 alin. (2) din Codul de procedură penală (contestarea refuzului organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul);
7. Hotărârea nr. 30 din 22.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul de procedură penală;
8. Hotărârea nr. 31 din 29.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și din Codul de procedură penală (accesul părții vătămate și al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale);
9. Hotărârea nr. 40 din 21.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii demersului privind prelungirea arestului);
10. Hotărârea nr. 21 din 22.07.2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5), 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolele 2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție;
11. Hotărârea nr. 26 din 23.11.2010 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor alin. (6) art. 63 din Codul de procedură penală;
12. Hotărârea nr. 20 din 16.06.97 cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 97 alin. 4 din Codul de procedură penală;
13. Decizia Curții Constituționale nr. 39 din 08.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 123 alin. (1) din Codul de procedură penală;
14. Decizia Curții Constituționale nr. 76 din 27.06.2024 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 264¹ din Codul penal;
15. Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 589 din 22.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 134¹² din Codul Penal și a pct.3,4 din Regulamentului privind modul de testare alcoolică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei;

16. Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g din 25.02.2019 privind excepția de neconstituționalitate a art. 264¹ alin.(3) din Codul Penal;
17. Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g din 05.03.2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale pct. 1 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatului medical din dotarea poliției și ale pct.9 din Regulamentului privind modul de testare alcoolscoptică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei;
18. Decizia Curții Constituționale nr. 187 din 22.12. 2022 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 207g/2022, nr. 212g/2022, nr. 218g/2022, nr. 219g/2022, nr. 220g/2022, nr. 221g/2022 și 222g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (5) din Codul de procedură penală;
19. Decizia Curții Constituționale nr. 138 din 29.09.2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 291¹ alineatele (1) și (2) și a articolului 305¹ alineatele (2), (4) și (5) din Codul de procedură penală (finalizarea urmăririi penale în lipsa învinutului);
20. Decizia Curții Constituționale nr. 77 din 16.06.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală (contestarea încheierilor judecătorului de instrucție);
21. Decizia Curții Constituționale nr. 71 din 26.05.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 58g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 188 alin. (7) din Codul de procedură penală (înlocuirea măsurii preventive în cazul nerespectării restricțiilor stabilite de către judecător);
22. Decizia Curții Constituționale nr. 53 din 19.04.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 309 alin. (1) din Codul de procedură penală (omisiunea includerii apărătorului în categoria persoanelor care au dreptul de a solicita eliberarea provizorie a învinutului/inculpatului);
23. Decizia Curții Constituționale nr. 32 din 22.03.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 258g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 alin. (2) din Codul de procedură penală;
24. Decizia Curții Constituționale nr. 161 din 02.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 113g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 151 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (competența examinării de către judecătorul de instrucție a cauzelor contravenționale);
25. Decizia Curții Constituționale nr. 150 din 19.10.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 132⁵ alin. (7) din Codul de procedură penală (amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații);
26. Decizia Curții Constituționale nr. 139 din 29.09.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 44 alin. (1) și 297 alin. (4) din Codul de procedură penală (declinarea de competență de către judecătorul de instrucție);
27. Decizia Curții Constituționale nr. 123 din 13.09.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 460 alin. (7) din Codul de procedură penală;
28. Decizia Curții Constituționale nr. 112 din 08.09.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 49g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 279¹ alin. (2) din Codul de procedură penală;
29. Decizia Curții Constituționale nr. 44 din 12.04.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 289g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală (confirmarea imputărilor apărătorului);
30. Decizia Curții Constituționale nr. 122 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (1) din Codul de

- procedură penală (competența procurorului ierarhic superior de a dispune reluarea urmăririi penale);
31. Decizia Curții Constituționale nr. 125 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 257 alin. (5) și 313 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (competența Procurorului General referitoare la transmiterea cauzei de la un organ de urmărire penală la alt organ de urmărire penală);
 32. Decizia Curții Constituționale nr. 97 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 99g/2021 și nr. 114g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (obligația procurorului de a prezenta materialele corespunzătoare în cadrul procedurii de examinare a plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială de investigații);
 33. Decizia Curții Constituționale nr. 93 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 302 alin. (2) din Codul de procedură penală (procedura examinării recursului împotriva hotărârilor judecătorești de instrucție referitoare la autorizarea măsurilor procesuale de constrângere);
 34. Decizia Curții Constituționale nr. 77 din 01.06.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 437 alin. (2) din Codul de procedură penală (recursul împotriva încheierii de aducere silită a inculpatului);
 35. Decizia Curții Constituționale nr. 54 din 13.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 279¹ alin. (2) din Codul de procedură penală (disjungerea cauzelor penale);
 36. Decizia Curții Constituționale nr. 131 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 182 alin. (5) din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere);
 37. Decizia Curții Constituționale nr. 4 din 20.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 282 din Codul de procedură penală (durata maximă de menținere a statutului de învinuit al persoanei);
 38. Decizia Curții Constituționale nr. 91 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (1) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauze penale);
 39. Decizia Curții Constituționale nr.47 din 22.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 94 alin. (1) din Codul de procedură penală (excluderea probelor din dosarul penal);
 40. Decizia Curții Constituționale nr. 25 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.20g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (1) punctele 1)-3) și alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (recunoașterea calității de bănuț a persoanei);
 41. Decizia Curții Constituționale nr. 22 din 10.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 308 alin. (2), (4) și (6) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (examinarea demersurilor privind prelungirea duratei arestării);
 42. Decizia Curții Constituționale nr. 1 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 308 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală (aplicarea arestului preventiv);
 43. Decizia Curții Constituționale nr.6 din 16.04.2015 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală (confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită)
 44. Hotărârea Curții Constituționale nr.33 din 07.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)

45. Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 27.06.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu)
46. Decizia Curții Constituționale nr. 95 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157¹g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) și alin. (1¹) din Codul penal al Republicii Moldova (abuzul de serviciu);
47. Decizia Curții Constituționale nr.110 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 55 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova (infracțiuni exceptate de la liberarea de răspundere penală);
48. Hotărârea Curții Constituționale nr. 22 din 01.10.2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave);
49. Decizia Curții Constituționale nr.25 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.20g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (1) punctele 1)-3) și alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (recunoașterea calității de bănuț a persoanei);
50. Decizia Curții Constituționale nr.41 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.49g/2018 și nr.50g/2018 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 326 alineatele (1) și (1¹) din Codul penal (traficul de influență).

Jurisprudența CtEDO

1. Hotărârea CtEDO Luberti v. Italia (1984);
2. Hotărârea CtEDO Calvelli și Ciglio v. Italia (2002);
3. Hotărârea CtEDO H.L. v. Marea Britanie (2005);
4. Hotărârea CtEDO Boicenco v. Moldova (2006);
5. Hotărârea CtEDO Becciev v. Moldova (2006);
6. Hotărârea CtEDO Byrzykowski v. Polonia (2006);
7. Hotărârea CtEDO Filip v. România (2006);
8. Hotărârea CtEDO Varga v. România (2008);
9. Hotărârea CtEDO Matasaru și Savițchi v. Moldova (2010);
10. Hotărârea CtEDO Masneva v. Ucraina (2011);
11. Hotărârea CtEDO Sochichiu v. Moldova (2012);
12. Hotărârea CtEDO Plotnicova v. Moldova (2012);
13. Hotărârea CtEDO Feraru v. Moldova (2012);
14. Hotărârea CtEDO Mudric v. Moldova (2013);
15. Hotărârea CtEDO Voiculescu v. România (2014);
16. Hotărârea CtEDO Tripăduș v. Moldova (2014);
17. Hotărârea CtEDO Beraru v. România (2014);
18. Hotărârea CtEDO T.M. C.M. v. Moldova (2014);
19. Hotărârea CtEDO Lopes de Sousa Fernandes v. Portugalia (2017);
20. Hotărârea CtEDO Litschauer v. Moldova (2018);
21. Hotărârea CtEDO Iurcovich v. Moldova (2018);
22. Hotărârea CtEDO Lisovaia v. Moldova (2018);
23. Hotărârea CtEDO Munteanu v. Moldova (2020);
24. Hotărârea CtEDO Baraboi și Gabura v. Moldova (2021);
25. Hotărârea CtEDO Gilanov v. Moldova (2022);
26. Hotărârea CtEDO Grîu v. Moldova (2022);
27. Hotărârea CtEDO Burlacu v. Moldova (2022);
28. Hotărârea CtEDO Gilanov v. Moldova (2022);
29. Hotărârea CtEDO Ludi c. Elveției hotărârea din 15 iunie 1992

30. Hotărârea CtEDO Texeira de Castro c. Portugaliei din 09 iunie 1998
31. Hotărârea CtEDO Vanyan c. Federației Ruse hotărârea din 15 decembrie 2005
32. Hotărârea CtEDO Edwards și Lewis c. Regatul Unit, hotărârea din 27 octombrie 2004
33. Hotărârea CtEDO Ramanauskas contra Lituaniei, hotărârea din 05 februarie 2008
34. Hotărârea CtEDO Khudobin contra Rusiei, hotărârea din 25 octombrie 2006
35. Hotărârea CtEDO Sandu contra Moldovei, hotărârea din 11 februarie 2014
36. Hotărârea CtEDO Morari contra Moldovei din 08 martie 2016
37. Hotărârea CtEDO Pareniuc comtra Moldovei din 01 iulie 2014
38. Decizia CtEDOMiliniene contra Lituaniei din 24.06.2008
39. Hotărârea CtEDO Deweer contra Belgiei din 27 februarie 1980
40. Hotărârea CtEDO Eckle contra Germaniei din 15 iulie 1982
41. Decizia CtEDO Padin Gestoso contra Spaniei din 8 decembrie 1998
42. Decizia CtEDO Steve Mitchell Zschüschen contra Belgiei din 2 mai 2017
43. Hotărârea CtEDO Luca contra Republica Moldova din 17.10.2023
44. Hotărârea CtEDO Eremia contra Republica Moldova din 28.05.2013
45. Hotărârea CtEDO Mudric contra Republica Moldova din 16 iulie 2013
46. Hotărârea CtEDO B. contra Republica Moldova 16 iulie 2013
47. Hotărârea CtEDO Vieru contra Republica Moldova din 19.11.2024
48. Hotărârea CtEDO M.C. contra Bulgariei din 4 decembrie 2003
49. Hotărârea CtEDO T și V contra Marea Britanie Hotărâre din 16.12.1999
50. Hotărârea CtEDO A.S. contra Finlandei din 28 septembrie 2010
51. Hotărârea CtEDO A.H. contra Finlandei din 10 mai 2007
52. Hotărârea CtEDO I.G. contra Republica Moldova din 15.05.2012
53. Hotărârea CtEDO N.A. contra Republica Moldova

Manuale și monografii

1. Aionițoaie C., Sandu I.E. (coordonatori), Bercheșan V., Butoi T., Marcu I., Pălănceanu E., Pletea C., Stancu Em. *Tratat de tactică criminalistică*. - Craiova: Carpați, 1992;
 2. 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;
 3. Alexei Barbăneagră, Codul Penal al Republicii Moldova, Comentariu, Editura ARC, 2003;
 4. Amza, Tudor, Amza, Cosmin-Petronel, Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, 2003;
 5. Арцишевский Г.В. *Выдвижение и проверка следственных версий*. - Москва, 1978;
 6. Bercheșan Vasile. *Cercetarea penală (Criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală*. - București: ICAR, 2002;
 7. Ciopraga Aurel. *Criminalistica. Tratat de tactică*. - Iași: Gama, 1996;
 8. 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;
 9. Dolea, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chișinău: Bons Offices, 2009. 416 p. ISBN 978-9975-9927-7-0.
 10. M.Ghervas, M.Gornea, I.Maxim, O.Pisareanco; Suport de curs Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, Chișinău, 2018;
- Centrul de Drept al Femeilor; Ghid practic privind intervenția eficientă a poliției în cazurile de violență în familie, 2015;
12. A.Donțu, A.Pădure; Suport de curs „Violența în familie și în bază de gen”,
 13. Doraș, S. Criminalistica. Chișinău: Tipogr. Centrală, 2011. 632 p. ISBN 978-9975-53-015-6;
 14. Gheorghiță, M. Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite de structurile criminale organizate: Teză de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2001. 260 p.

15. Gheorghiță, M. Tratat de criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. 872 p. ISBN 978-9975-53-834-3;
16. Gheorghiță, M. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 531 p. ISBN 978-9975-71-606-2;
17. Ghidul procurorului criminalist (în trei volume). - Timișoara: Helicon, 1994;
18. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
19. I. Mircea, Valoarea criminalistică a urmelor de la locul faptei, Ed. V. Goldis, Arad, 1996;
20. Îndrumar metodic pentru procurori „Metodologia de efectuare a cercetării la fața locului, examinării corporale și a obiectelor”;
21. 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;
19. Păvăleanu, V. Drept procesual penal. București: Editura Pro Universitaria, 2016. 713 p. ISBN 978-606-26-058906.
20. I. Dolea, Probele în procesul penal. Îndrumar pentru avocați, Chișinău 2016
21. Patsili Toledo, Ruslan Popov, Ludmila Dumneanu „Linii directoare de investigare a infracțiunilor privind viața sexuală în conformitate cu principiile bazate pe drepturile omului”, 2017.
22. Ghid metodologic cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii victime/martori ai infracțiunilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.619/25 din 02.09.2015 ordinul Procurorului General nr.25/25 din 03.08.2015
23. Ghid practic privind intervenția eficientă a poliției în cazurile de violență în familie, 2015; Centrul de Drept al Femeilor;
24. Suport de curs „Violența în familie și în bază de gen”, A. Donțu, A. Pădure.
25. Alecu Gh., Barbăneagră Al. Reglementarea penală și investigarea criminalistică a infracțiunilor în domeniul informatic. București: Penguin Book, 2006. 271 p.
26. Brînză S., Stati V. Tratat de drept penal. P. Specială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1298 p.
27. Cristescu D. I., Enescu V. C. Prolegomene privind administrarea și expertizarea probelor multimedia. Timișoara: Solness, 2013. 224 p.
28. Moise A. C. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice. București: Universul Juridic, 2011. 438 p.
29. Moise A. C., Stancu Em. Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor. București: Universul Juridic, 2017. 356 p.
30. Olteanu G. I. Metodologie criminalistică. Cercetarea structurilor infracționale și a unora dintre activitățile ilicite desfășurate de acestea. București: AIT Laboratories, 2007. 423 p.
31. Purici S. Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii. Monografie. Chișinău: CEP USM, 2018. 221 p.
32. Stancu E., Manea T. Tactică criminalistică. București: Universul Juridic, 2017. 224 p.
33. Trancă A., Trancă D.C. Infracțiunile informatice în noul CP. București: Univ. Juridic, 2014. 243 p.
34. Easttom C., Taylor J. Computer Crime, Investigation, And the Law, Boston: Course Technology, Cengage Learning, 2010. 499 p.
35. Holt T. J., Bossler A. M. Cybercrime in progress. New York: Routledge, 2016. 236 p.
36. Kleiman D. The Official CHFI Study Guide (Exam 312-49) for Computer Hacking Forensics Investigators. Burlington: Syngress Publishing Inc., 2007. 960 p.
37. Reyes A., Wiles J. The Best Damn Cybercrime and Digital Forensics Book Period. Burlington: Syngress Publishing, 2007. 738 p.

38. Schjolberg S. A cyberspace treaty - A United Nations Convention or Protocol on cybersecurity and cibercrime. 2010.
39. Good Practice Guide for Digital Evidence. ACPO.
40. T-CY Guidance Note #10. Production orders for subscriber information (Article 18 Budapest Convention). Strasbourg, 2017
41. Electronic Evidence Guide. A basic guide for police officers, prosecutors and judges. Version 2.0. Strasbourg, 2014

Ediții periodice:

1. Croitor E. Administrarea probei electronice prin percheziția calculatorului în probatoriul procesual-penal. În: Revista de Științe Penale, 2008-2009, p.137-145.
2. Croitor E. Categoriile „purător tehnico-electronic de informație” și „înregistrări” în probatoriul penal. În: Revista Institutului Național al Justiției, 2010, nr.3-4 (15), p.116-117.
3. Drăgan A. T. Frauda informatică în sistemul infracțiunilor contra patrimoniului în noul Cod penal român. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2016, nr. 6, p.63-67.
4. Dușa S., Gheorghiță M. Criminalitatea cibernetică – cu un pas înainte. Metodici de investigare. În: Studia Universitatis, Seria Științe Sociale, CEP USM, Chișinău, 2011, vol. V, nr. 3 (43), p.187.
5. Dușa S., Purici D. Problematika competenței organului de urmărire penală în cazul infracțiunilor informatice și al infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor. În: Studia Universitatis, Seria Științe Sociale, CEP USM, Chișinău, 2011, vol. V, nr. 3(43), p.197-202.
6. Ioniță Gh. Iu. Considerații generale cu privire la metodologia cercetării infracțiunilor din sfera criminalității informatice. În: Revista Română de Criminalistică, 2010, v.XI, nr.5(71), p.525-529.
7. Ioniță Gh. Iu. Criminalitatea informatică și investigarea criminalistică digitală. În: Revista Română de Criminalistică, 2010, vol. XI, nr. 3 (69), p.395-398.
8. Potorac E., Andonii V. Criminalitatea în domeniul informaticii. În: Probleme ale dezvoltării economiei de piață și dreptului în condițiile actuale. Tezele conf. practico-științifice internaționale. Bălți: Institutul Nistean de Economie și Drept, 2006, p.442-448.
9. **Purici S.** Aspecte procesuale și criminalistice privind investigarea crimelor cibernetice la etapa actuală. În: Analele Științifice ale USM, Științe socioumanistice, Chișinău, 2012, vol.II, p.3.
10. Purici S. Bune practici internaționale cu privire la investigarea infracțiunilor informatice. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, CEP USM, Chișinău, 2015, nr. 3(83), p.162.
11. Purici S. In dubio pro reo: Apărarea Cal Troian în cauzele de criminalitate informatică. În: Revista Penalmente/Relevant, Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2016, nr. 2/2016, p. 166-172.
12. Purici S. Modelul și caracteristica criminalistică ale infracțiunilor informatice și din domeniul telecomunicațiilor., În: Integrare prin cercetare și inovare. Tezele conf. Științifice naționale cu participare internațională, Chișinău, Științe Juridice, CEP USM, 2017.
13. Purici S. Particularitățile problemelor care urmează a fi soluționate în cadrul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, CEP USM, Chișinău, 2015, nr. 8(88), p.144.

14. Purici S., Driga C., Purici D. Particularitățile investigațiilor preliminare online în cazul infracțiunilor cibernetice. În: Наука в современном мире (Science in the modern world). Tezele conf. internaționale, Chișinău, „Liceul” și „Мир науки”, 2015, 244-261 p.
15. Purici S., Gheorghică M. Măsuri tactice și strategice de depășire a obstacolelor care împiedică buna desfășurare a investigării infracțiunilor informatice. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, CEP USM, Chișinău, 2017, nr. 8(108), p.146.
16. Purici S., Purici D. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic., În: Integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: Științe Juridice, CEP USM, 2017. Tezele conf. științifice.
17. Spiridon I. C. Reflecții cu privire la legislația română în domeniul criminalității informatice. În: Revista Dreptul, 2008, nr.6.
18. Vasiu I., Vasiu L. Frauda informatică. În: Revista de Drept Penal, București, 2005, nr.1, p. 45.
19. Zlati G. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II). În: Caiete de drept penal, 2014, nr. 4, p.77.
20. Bowles S. și Hernandez-Castro J. The first 10 years of the Trojan Horses defence. În: Computer Fraud & Security, 2015.
21. Purici S., Driga C. Fighting the classical crime-scene assumptions. Critical aspects in establishing the crime-scene perimeter. În: Revista Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law, Univ. „Nicolae Titulescu”, București, 2016, p. 1006.