

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr. 9
la Hotărârea Consiliului INJ
nr. 19/1 din 1 noiembrie 2024*

CURRICULUM

la disciplina

„METODICA INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR ECONOMICE”

(candidați la funcția de procuror)

AUTOR:

Armen OGANESEAN,
Procuror, delegat în Procuratura Generală,
Dr. în drept, formator INJ

_____ AVIZAT
Șefa Direcției instruire și cercetare,
Ecaterina POPA

CHIȘINĂU, 2024

I. PRELIMINARII

Metodica investigării infracțiunilor economice 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 economice.

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 infracțiunilor economice.

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 infracțiunilor economice*” 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 infracțiunilor economice*” 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 este elaborat 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 dezvinovătesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei	Formatori		Ore curs	Ore seminar	Evaluarea
Metodica investigării infracțiunilor economice	Armen Oganesean	Semestrul I	4	16	Evaluarea continuă a activității/Examen final

IV. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

A.3.7. Metodica investigării infracțiunilor economice

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore
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; Probleme pe care trebuie să le lămurească cercetarea cauzei	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

V. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice	Strategii didactice/Resurse logistice	Sugestii pentru lucru individual
Tema 1 Caracteristica generală a infracțiunilor economice		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caracterizarea generală a infracțiunilor economice. 2. Particularitățile investigării infracțiunilor economice. 3. Semnele ce caracterizează infracțiunile economice. 4. Problema concursului de infracțiuni și a concurenței de norme în cazul infracțiunilor economice. 5. Aspecte teoretico-practice ale calificării faptelor infracționale. <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Descrierea modalităților normative de săvârșire a infracțiunilor economice cu identificarea particularităților de calificare a fiecărei infracțiuni din această categorie.</p> <p>Explicarea concordanței între determinarea și constatarea juridică a</p>	<p style="text-align: center;"><i>Curs-prelegere</i></p> <p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming Proiector/laptop Flipchart Acces la internet</p>	<p>Studierea practicii judiciare uniforme a Curții Spreme de Justiție. Lectura surselor din lista bibliografică.</p> <p>Soluționarea spețelor.</p>

corespondenței între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute în codul penal.		
Tema 2. Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate, în cazul infracțiunilor economice		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Circumstanțele primordiale care urmează a fi stabilite în cazul infracțiunilor precum și elementele de fapt necesare pentru individualizarea pedepsei care urmează a fi aplicată de către instanțele judecătorești. 2. Particularitățile înaintării și verificării versiunilor în situațiile în care făptuitorul nu este identificat. 3. Mijloacele de probă și procedeele probatorii care urmează a fi utilizate în cadrul urmăririi penale. <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Descrierea elementelor de fapt care urmează a fi probate în cadrul procesului penal.</p> <p>Versiunile care pot fi înaintate de către procuror la investigarea infracțiunilor și modalitățile de verificare a acestora pentru a exclude camuflarea de către făptuitor a unor fapte prejudiciabile mai grave.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Curs-prelegere</i></p> <p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming Proiector/laptop Flipchart</p>	<p>Studiu de caz. Elaborarea proiectelor de plan de acțiuni de urmărire penală</p> <p>Soluționarea spețelor. Examinarea dosarelor. Întocmirea proiectelor actelor procesuale.</p>
Tema 3. Metodica efectuării anumitor acțiuni de urmărire penală în cadrul investigării infracțiunilor economice		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Structura și conținutul proceselor-verbale a acțiunilor procedurale: <ul style="list-style-type: none"> - Cercetarea la fața locului; - Ridicarea de obiecte și documente; - Percheziția; - Ordonanțe de dispunere a expertizelor judiciare și întrebările care urmează a fi înaintate experților judiciari; - Audierea părții vătămate/succesorul părții vătămate, martorilor bănuțului/invinuțului. 	<p style="text-align: center;"><i>Curs-prelegere</i></p> <p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming Proiector/laptop Flipchart</p>	<p>Elaborarea proiectelor de acte procedurale. Studierea literaturii de specialitate din compartimentul bibliografie.</p>

<p>2. Aspectele practice privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală evocate <i>supra</i>.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Explicarea metodicii de realizare a acțiunilor de urmărire penală și aspectele necesare a fi elucidate prin aceste acțiuni.</p> <p>Indicarea participanților prezența cărora este obligatorie la efectuarea acțiunilor de urmărire penală descrise <i>supra</i> și rolul fiecărui participant la aceste acțiuni.</p>		
Tema 4. Particularitățile elaborării actelor procedurale inerente infracțiunilor economice		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noțiunea de act procedural și caracteristicile acestuia. 2. Structura actului procedural și argumentarea acestuia în dependență de categorie. 3. Corectarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite. 4. Încălcările care atrag nulitatea actelor procedurale. <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Studierea actelor procedurale (depersonalizate) preluate din practica judiciară, identificarea erorilor admise la întocmirea acestora.</p> <p>Întocmirea actelor procedurale în baza unor spețe prezentate audienților.</p> <p>Analiza actelor procedurale întocmite de audienți.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Curs-prelegere</i></p> <p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Brainstorming Proiector/laptop Flipchart</p>	<p>Elaborarea proiectelor de acte procedurale în baza spețelor prezentate de formatori.</p>

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 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;

- 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 metodica investigării infracțiunilor economice promovând orele de curs deplin, 4 ore auditoriale.

VII. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

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. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008;
9. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004 (cu modificările și completările ulterioare);
10. 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.
11. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997.
12. Codul muncii, adoptat prin Legea nr.154 din 28.03.2003.
13. 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.
14. Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149- XIV din 20.07.2000 cu modificările ulterioare.
15. Codul vamal nr. 95 din 24.08.2021.
16. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994(cu modificările și completările ulterioare);
17. Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
18. Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.04.1959.
19. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000.
20. Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984;
21. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950;
22. Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993.
23. Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990.
24. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948;

25. 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.
26. Dolea, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chișinău: Bons Offices, 2009. 416 p. ISBN 978-9975-9927-7-0.
27. Doraș, S. Criminalistica. Chișinău: Tipogr. Centrală, 2011. 632 p. ISBN 978-9975-53-015-6.
28. Gheorghită, M. Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite de structurile criminale organizate: Teză de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2001. 260 p.
29. Gheorghită, M. Tratat de criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. 872 p. ISBN 978-9975-53-834-3.
30. Gheorghită, M. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 531 p. ISBN 978-9975-71-606-2.
31. Ghidul procurorului criminalist (în trei volume). - Timișoara: Helicon, 1994.
32. *Hot. CtEDO Gilanov c. Moldovei*, din 13.09.2022, disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219097>;
33. *Decizia CtEDO Grîu c. Republica Moldova din 30.06.2022*, <http://agent.gov.md/griu-v-republica-moldova/>;
34. *Decizia CtEDO Burlacu c. Moldovei din 11.01.2022*, disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215631>;
35. *Hot. CtEDO Baraboi și Gabura c. Moldovei*, din 27.04.21, disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209445>;
36. *Hot. CtEDO Munteanu c. Moldovei*, din 26.05.2020, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202554>;
37. *Hot. CtEDO Litschauer c. Moldovei din 13.11.2018*, disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187604>;
38. *Hot. CtEDO Iurcovschi c. Moldovei din 10. 07. 2018*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184501>;
39. *Hot. CtEDO Lisovaia c. Moldovei din 16.01.2018*; disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180287>;
40. *Hot. CtEDO Tripăduș c. Moldovei*, din 22.04.2014, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147402>;
41. *Hot CtEDO Beraru c. României din 18.03.2014*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176203>;
42. *Hot CtEDO T.M. și C.M. c. Moldovei*, din 28.01.2014, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154882>;
43. *Hot CtEDO Mudric c. Moldovei*, din 16.07.2013, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145950>;
44. *Hot. CtEDO Feraru c. Moldovei din 24.05.2012*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124567>;
45. *Hot. CtEDO Plotnicova c. Moldovei din 15.05.2012*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124578>;
46. *Hot. CtEDO Sochichiu c. Moldovei din 15.05.2012*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124576>;
47. *Hot. CtEDO Masneva c. Ucrainei din 20.12.2011*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108220>;
48. *Hot. CtEDO Matasaru și Savițchi c. Moldovei din 02.11.2010*, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144490>;
49. *Hot. CtEDO Varga c. României*, din 01.04.2008, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123847>;
50. *Hot. CtEDO Filip c. României*, din 14.12.2006, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123269>;

51. Hot. CtEDO Boicenco c. Moldovei, din 11.07.2006, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112613>;
52. Hot. CtEDO: Becciev c. Moldovei din 04.10.2005. disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112622>;
53. Hot. CtEDO H.L. c. Marii Britanii, din 05.01.2005, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185580>;
54. Hot. CtEDO Calvelli și Ciglio c. Italia din 17.01.2002, disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60329>;
55. Hot. CtEDO Luberti c. Italiei, din 23.02.1984, disponibilă: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94318>.
56. HCC 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);
57. HCC 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);
58. HCC 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);
59. HCC nr. 30 din 22.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul de procedură penală;
60. HCC 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);
61. HCC 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);
62. HCC 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;
63. HCC nr. 26 din 23.11.2010 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor alin. (6) art. 63 din Codul de procedură penală;
64. HCC nr.20 din 16.06.97 cu privire la excepția de neconstituționalitate a art. 97 alin. 4 din Codul de procedură penală;
65. DCC 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;
66. DCC 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 învinuitului);
67. DCC 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);
68. DCC 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);
69. DCC 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 învinuitului/inculpatului);
70. DCC 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;

71. DCC 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);

72. DCC 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);

73. DCC 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);

74. DCC 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;

75. DCC 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;

76. DCC 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 împuternicirilor apărătorului);

77. DCC 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);

78. DCC 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);

79. DCC 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);

80. DCC 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);

81. DCC 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 judecătorului de instrucție referitoare la autorizarea măsurilor procesuale de constrângere);

82. DCC 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);

83. DCC 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);

84. DCC 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);

85. DCC 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);

86. DCC 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);

87. DCC 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);
88. DCC 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);
89. DCC 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);
90. DCC 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);
91. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
92. I. Mircea, Valoarea criminalistică a urmelor de la locul faptei, Ed. V. Goldis, Arad, 1996;
93. Îndrumar metodic pentru procurori „Metodologia de efectuare a cercetării la fața locului, examinării corporale și a obiectelor”;
94. Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27.12.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
95. Legea cu privire la Procuratură, nr.3 din 25.02.2016.
96. Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29.03.2012.
97. 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);
98. Oganesean, A. Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale. Monografie, ed. Lexon-Prim, Chișinău, 2022, 223 p.
99. 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.
100. Păvăleanu, V. Drept procesual penal. București: Editura Pro Universitaria, 2016. 713 p. ISBN 978-606-26-058906.