

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

CATEDRA “DREPT PUBLIC”

PROGRAMA ANALITICĂ LA DISCIPLINA

DREPT PROCESUAL PENAL

AUTOR: CONF. UNIV., DR. MĂRGINEANU Iurie _____

NUMĂRUL TOTAL DE ORE: 90 ore

NUMĂRUL ORELOR DE CONTACT: 60 ore

ORE DE CURS: 30 ore SEMINARI: 30 ore

CREDITE ECTS: 5

SEMESTRUL: V, IV

PROGRAMA A FOST DISCUTATĂ ȘI APROBATĂ LA ȘEDINȚA CATEDREI

PROCES VERBAL NR. 1 din 3 septembrie 2012 _____

NOTĂ INTRODUCȚIVĂ

LOCUL ȘI IMPORTANȚA DISCIPLINEI

1. Sub raport didactic:

a) *locul disciplinei în cadrul curriculumului universitar:*

„Dreptul procesual-penal” constituie o ramură independentă și autonomă a sistemului de drept moldovenesc, care trebuie să fie cunoscută temeinic de orice jurist, fără deosebire de domeniul în care se specializează.

Problemele legate de desfășurarea procesului penal, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale a participanților antrenați în această activitate sunt conectate unor teorii, doctrine, tradiții și norme europene, care în Republica Moldova nu sunt atât de bine cunoscute, mai ales după intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură penală la 12 iunie 2003, care creează condiții pentru inevitabilitatea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârșirea infracțiunilor, având influență educativă și de prevenire asupra cetățenilor. A înțelege că procedura penală este un instrument în măsură să asigure un echilibru între asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor antrenate în proces, pe de o parte, și protecției ordinii sociale, pe de altă parte. Acestei ramuri de drept îi revine sarcina de a reglementa în cele mai mici amănunte modul exact în care derulează întreaga activitate procesuală.¹

b) *semnificația formativă:*

În condițiile edificării în Republica Moldova a statului de drept și a creșterii rolului societății civile, este semnificativă importanța cunoașterii Dreptului procesual-penal, deoarece săvârșirea infracțiunilor duce la nașterea raportului juridic de drept penal virtutea căruia apare dreptul statului de a trage la răspundere penală pe făptuitor și obligația acestuia de a suporta consecințele faptei sale. Pentru ca tragerea la răspundere penală să se materializeze în sancțiunea prevăzută de lege este nevoie atât de o activitate statală, cit și de un organism specializat care realizează mecanismul de soluționare a conflictului ivit între societate (respectiv stat) și infractor. De aceea, în orice organizare statală și cu atât mai mult în cadrul unui stat de drept există o putere sau autoritate judecătorească a cărei sarcină fundamentală este îndeplinirea justiției.

Știința dreptului procesual-penal este justificată în măsura în care are obiect propriu de studiu și folosește metode specifice în cercetarea fenomenelor.

2. Sub raport metodologic-aplicativ:

Sub aspectul **metodologic** studierea științei dreptului procesual penal nu constă în utilizarea unor metode neîntâlnite la alte științe. Ca **metode logice**, știința dreptului procesual-penal, ca și celelalte științe ale dreptului, folosește **analiza și sinteza, inducția și deducția**.

Metoda istorică duce la studierea fenomenelor procesuale sub aspectul evoluției lor în timp.

Metoda comparativă permite studierea normelor juridice procesuale în comparație cu alte norme din același sistem de drept și, mai ales, cu normele corespunzătoare din legislațiile străine.

Studiind fenomenele procesuale în integritate și nu în individualitatea componentelor lor, prin **metode sociologice**, se efectuează studierea raportului lor cu alte fenomene sociale conexe.

Concomitent cu metoda sociologică este utilizată și **metoda statistică**, care furnizează date importante menite să orienteze spre o legislație și o practică cât mai eficace.

Scopul programei analitice al cursului de procedură penală este asigurarea teoretică în formarea juriștilor de înaltă calificare, profesioniști, care să posede cunoștințe profunde în legislația procesual-penală și în practica de aplicare a ei în conformitate cu standardele internaționale și europene.

¹ Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. PRO, București, 1997, p. 12.

OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE

La finele studierii disciplinei, studenții trebuie să obțină următoarele:

COMPETENȚE GNOSIOLOGICE:

- a cunoaște principiile fundamentale, instituțiile de bază ale procesului penal, precum și reguli comune aplicabile în tot cursul procesului penal, fără a urma în reglementare o anumită consecutivitate;
- a ști care sunt organele abilitate a desfășura procesul penal precum și sfera atribuțiilor acestor organe;
- a memoriza cercul de persoane care trebuie să participe la realizarea procesului penal, drepturile și obligațiile acestora;
- a însuși garanțiile procesuale ca mijloace legale de realizare a drepturilor subiecților antrenați în soluționarea cauzei penale;
- a forma conceptul reglementării cronologice a procesului penal în dinamica sa concretă, urmând evoluția activităților procesuale, așa cum își găsesc ele realizare în mod obișnuit;
- a asimila mecanismul național și european al protecției drepturilor și libertăților fundamentale a persoanelor antrenate în sfera justiției penale;
- a cunoaște procedura apărării drepturilor persoanei căreia i-a fost cauzat prin infracțiune un prejudiciu moral, fizic sau material;
- a cunoaște temeiurile, condițiile aplicării măsurilor de constrângere procesual penale;
- a înțelege că procedura penală este un instrument în măsură să asigure un echilibru între asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor antrenate în proces, pe de o parte, și protecției ordinii sociale, pe de altă parte.

COMPETENȚE PRAXIOLOGICE:

- a studia multilateral și în mod creator normele de procedură penală;
- a face distincție între instituțiile, categoriile și noțiunile fundamentale ale procedurii penale;
- a explica, consulta pe cei interesați în probleme ce țin de înfăptuirea justiției în cauzele penale;
- a identifica erorile procedurale și greșelile conceptuale;
- a asigura aplicarea normelor juridice penale, care apără persoana, societatea, statul împotriva atentatelor criminale, reglementând activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată;
- a îmbina teoria științifică cu practica, adâncind caracterul ei aplicativ;
- a defini condițiile pentru inevitabilitatea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârșirea infracțiunilor.

COMPETENȚE DE CERCETARE:

- a identifica locul normelor ce reglementează desfășurarea procesului penal în sistemul de drept al Republicii Moldova, precum și particularitățile, modul, formele de aplicare a acestor norme;
- a efectua expertize științifico-juridice privind problemele legate de reglementarea și desfășurarea procesului penal;
- a fi capabili pentru a efectua cercetări în acest domeniu important;

- elaborând programe de investigații științifice ale unor probleme fundamentale în materie de procedură penală;
- a studia procedura penală din alte țări, a experienței istorice de dezvoltare a ei și a instituțiilor sale.

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Nr.	Denumirea temei	Numărul de ore		
		curs	seminar	total
PARTEA GENERALĂ				
1.	Noțiuni introductive privind procesul penal și dreptul procesual penal	4 ore	4 ore	8 ore
2.	Legea procesual penală	4 ore	4 ore	8 ore
3.	Subiecții Procesului Penal	4 ore	4 ore	8 ore
4.	Probațiunea procesual-penală și dreptul probant	4 ore	4 ore	8 ore
5.	Măsurile preventive și măsuri cu caracter de constrângere	6 ore	6 ore	12 ore
6.	Acțiunea civilă în procesul penal	4 ore	4 ore	8 ore
7.	Termenele procedurale și acte procedurale comune	4 ore	4 ore	8 ore
Total:		30 ore	30 ore	60 ore
PARTEA SPECIALĂ				
8.	Pornirea urmăririi penale	2 ore	2 ore	4 ore
9.	Urmărirea penală	4 ore	4 ore	8 ore
10.	Acțiunile de urmărire penală	2 ore	2 ore	4 ore
11.	Punerea în vedere a învinuirii	2 ore	2 ore	4 ore
12.	Terminarea urmăririi penale	2 ore	2 ore	4 ore
13.	Procedura Privind Acordul de Recunoaștere a Vinovăției	2 ore	2 ore	4 ore
14.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	2 ore	2 ore	4 ore
15.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	2 ore	2 ore	4 ore
16.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	2 ore	2 ore	4 ore
17.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	2 ore	2 ore	4 ore
18.	Căile de atac	2 ore	2 ore	4 ore
19.	Punerea în executare a hotărârilor judecătorești	2 ore	2 ore	4 ore

20.	Căile extraordinare de atac	2 ore	2 ore	4 ore
21.	Asistența juridică internațională în materie penală	2 ore	2 ore	4 ore
	Total:	30 ore	30 ore	60 ore

CONȚINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE

A) Ore de curs

N/o	Tema	Forma prezentării	Nr. de ore
	PARTEA GENERALĂ		
1.	Noțiuni introductive privind procesul penal și dreptul procesual penal	Prelegere interactivă	4 ore
2.	Legea procesual penală	Prelegere interactivă	4 ore
3.	Subiecții Procesului Penal	Prelegere interactivă	4 ore
4.	Probațiunea procesual-penală și dreptul probant	Prelegere interactivă	4 ore
5.	Măsurile preventive și măsuri cu caracter de constrângere	Prelegere interactivă	6 ore
6.	Acțiunea civilă în procesul penal	Prelegere interactivă	4 ore
7.	Termenele procedurale și acte procedurale comune	Prelegere interactivă	4 ore
	PARTEA SPECIALĂ	Prelegere interactivă	
8.	Pornirea urmăririi penale	Prelegere interactivă	2 ore
9.	Urmărirea penală	Prelegere interactivă	4 ore
10.	Acțiunile de urmărire penală	Prelegere interactivă	2 ore
11.	Punerea în vedere a învinuirii	Prelegere interactivă	2 ore
12.	Terminarea urmăririi penale	Prelegere interactivă	2 ore
13.	Procedura Privind Acordul de Recunoaștere a Vinovăției	Prelegere interactivă	2 ore
14.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	Prelegere interactivă	2 ore
15.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	Prelegere interactivă	2 ore
16.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	Prelegere interactivă	2 ore
17.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	Prelegere interactivă	2 ore
18.	Căile de atac	Prelegere interactivă	2 ore
19.	Punerea în executare a hotărârilor judecătorești	Prelegere interactivă	2 ore
20.	Căile extraordinare de atac	Prelegere interactivă	2 ore
21.	Asistența juridică internațională în materie penală	Prelegere interactivă	2 ore
	TOTAL		30 ore

B) Seminarii

N/o	Tema	Forma prezentării	Nr. de ore
	PARTEA GENERALĂ		
1.	Noțiuni introductive privind procesul penal și dreptul procesual penal	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	4 ore
2.	Legea procesual penală	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	4 ore
3.	Subiecții Procesului Penal	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	4 ore
4.	Probațiunea procesual-penală și dreptul probant	Seminar interactiv cu desfășurarea dezbaterilor	4 ore
5.	Măsurile preventive și măsuri cu caracter de constrângere	Seminar interactiv cu desfășurarea dezbaterilor	6 ore
6.	Acțiunea civilă în procesul penal	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	4 ore
7.	Termenele procedurale și acte procedurale comune	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	4 ore
	PARTEA SPECIALĂ		
8.	Pornirea urmăririi penale	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
9.	Urmărirea penală	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	4 ore
10.	Acțiunile de urmărire penală	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
11.	Punerea în vedere a învinuirii	Seminar interactiv cu desfășurarea dezbaterilor	2 ore
12.	Terminarea urmăririi penale	Seminar interactiv cu desfășurarea dezbaterilor	2 ore
13.	Procedura Privind Acordul de Recunoaștere a Vinovăției	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
14.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	2 ore
15.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
16.	Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	2 ore
17.	Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
18.	Căile de atac	Seminar interactiv cu	2 ore

		desfășurarea dezbaterilor	
19.	Punerea în executare a hotărârilor judecătorești	Seminar interactiv cu desfășurarea dezbaterilor	2 ore
20.	Căile extraordinare de atac	Seminar interactiv cu prezentarea referatelor problematizate	2 ore
21.	Asistența juridică internațională în materie penală	Seminar interactiv cu examinarea studiului de caz	2 ore
	TOTAL		30 ore

BLOCUL DE CONȚINUT

Tema 1. Noțiuni introductive privind procesul penal și dreptul procesual penal

1. Noțiune de proces penal, sarcinile procesului penal.
2. Sistemul fazelor și funcțiile procesului penal.
3. Raporturile procesual penale și semnele lui.
4. Știința dreptului procesual penal și legăturile lui cu alte ramuri.
5. Procesul penal ca obiect de studiu.

Tema 2. Legea procesual penală

1. Noțiunea de lege a procesului penal.
2. Legea procesual penală ca izvor a dreptului procesual penal.
3. Aplicarea legii procesual penală în timp, spațiu și asupra persoanelor străine.
4. Structura și clasificarea normelor procesual penale

Tema 3. Subiecții Procesului Penal

1. Noțiunea de subiect al procesului penal. Clasificarea lor.
2. Competența, drepturile și obligațiile subiecților procesului penal.
3. Circumstanțele care exclud participarea subiectului în procedura penală.

Tema 4. Probațiunea procesual-penală și dreptul probant

1. Teoria generală a probelor în procesul penal.
2. Probarea în PP și scopul ei.
3. S. Obiectul și limitele probării în PP.
4. Noțiune de probă în PP și dreptul probant.
5. Clasificarea probelor.
6. Procesul probării și aprecierea probelor.
7. Sursele de probă și caracteristica lor.

Tema 5. Măsurile preventive și măsuri cu caracter de constrângere

1. Măsurile preventive.
2. Măsuri de constrângere de păstrare a confidențialității, de protecție și alte măsuri procedural.

Tema 6. Acțiunea civilă în procesul penal

1. Noțiunea de acțiune civilă.
2. Acțiunea civilă în faza urmăririi penale.
3. Acțiunea civilă în faza de judecată.

Tema 7. Termenele procedurale și acte procedurale comune

1. Documentele PP și tipurile lor.
2. Termene procesuale și rolul lor în PP.
3. Cheltuielile de judecată.

Tema 8. Pornirea urmăririi penale

1. Esența și însemnătatea pornirii UP.
2. Circumstanțe ce exclud pornirea UP.
3. Ordinea procesuală de pornire a UP.

Tema 9. Urmărirea penală

1. Esența urmăririi penale ca fază a procedurii penale.
2. Competența organelor de urmărire penală.
3. Condițiile generale a urmăririi penale.

Tema 10. Acțiunile de urmărire penală

1. Esența și însemnătatea.
2. Ordinea procesuală.
3. Acțiunile ce necesită autorizare.

Tema 11. Punerea în vedere a învinuirii

1. Punerea sub învinuire.
2. Punerea în vedere a învinuirii, interogarea învinuitului.

Tema 12. Terminarea urmăririi penale

1. Încheierea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată.
2. Scoaterea persoane de sub urmărire penală.
3. Încetarea urmăririi penale și clasarea cauzei.
4. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical.

Tema 13. Procedura Privind Acordul de Recunoaștere a Vinovăției

1. Noțiuni introductive.
2. Mecanismul de încheiere a înțelegerii de recunoașterea vinovăției

Tema 14. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante

1. Noțiuni introductive privind infracțiunile flagrante.
2. Noțiuni introductive privind urmărirea penală și judecarea cauzelor privind infracțiunile săvârșite de persoanele juridice

Tema 15. Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere

1. Sfera controlului judiciar.
2. Controlul judiciar privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigații sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere
3. Controlul judiciar asupra măsurilor preventive.
4. Măsurile operative de investigație.

Tema 16. Procedura în fața primei instanțe

1. Numirea cauzei spre judecare.
2. Condițiile generate ale dezbaterilor juridice.
3. Dezbaterile juridice.

Tema 17. Căile ordinare de atac

1. Apelul.
2. Recursul.

Tema 18. Executarea sentințelor

1. Noțiunea și importanța sentințelor.
2. Pronunțarea sentințelor. Executarea sentințelor.

Tema 19. Căile extraordinare de atac

1. Recursul în anulare.
2. Revizuirea procesului penal.

Tema 20. Asistența juridică internațională în materie penală

1. Reglementarea juridică a asistenței juridice internaționale.
2. Volumul asistenței juridice.
3. Extrădarea.
4. Transferul persoanelor condamnate.
5. Recunoașterea hotărârilor penale ale instanțelor străine.

STRATEGII DE EVALUARE

Evaluarea curentă a cunoștințelor studenților va avea loc prin următoarele metode:

- Teste în cadrul seminarelor pentru aprecierea adecvată a nivelului de cunoștințe ale studenților;
- Referate în volum 2-3 pagini dactilografice prin care studenții vor aborda de sine stătător unele probleme ale Dreptului procesual penal;
- Vor fi utilizate lucrările de control în timpul cărora vor da răspuns la unele probleme din cursul de studiu. Nivelul de cunoștințe va fi apreciat printr-o medie a propriei lucrări de control;
- Evaluarea curentă se va efectua și în independență de participarea activă a unor sau altor studenți în jocurile pe rol, dezbateri și examinarea studiilor de caz.

**Tematica referatelor propuse studenților pentru evaluarea lucrului individual:
Partea generală**

1. Funcțiile procesului penal.
2. Fazele procesului penal.
3. Principiile procesului penal.
4. Subiecții procesului penal.
5. Acțiunea civilă în cauzele penale.
6. Măsurile preventive.
7. Cheltuielile judiciare.
8. Termenele procedurale.
9. Documentele procesuale.
10. Probele și mijloacele de probă în procesul penal.
11. Aplicarea arestului preventiv.
12. Subiecții acțiunii civile.
13. Rolul procurorului în procesul penal.
14. Instanța de judecată. Judecătorul.
15. Apărătorul în procesul penal.
16. Statutul procesual al judecătorului.
17. Organul de urmărire penală.
18. Legea procesual penală

Partea specială

19. Intentarea (pornirea) procesului penal.
20. Urmărirea penală.
21. Actele de urmărire penală.
22. Punerea sub învinuire.
23. Suspendarea condiționată a urmăririi penale.
24. Încheierea urmăririi penale.
25. Dezbaterile judiciare.
26. Căile ordinare de atac.
27. Căile extraordinare de atac.
28. Executarea sentinței.
29. Procedura de urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante.
30. Asistența juridică internațională în cauzele penale.

Tematica studiilor de caz.

În cadrul desfășurării orelor practice, studiile de caz vor avea drept subiect:

1. Funcțiile procedurii penale.
2. Fazele procedurii penale.
3. Principiile procedurii penale.
4. Acțiunea civilă în procesul penal.
5. Probațiunea în procedura penală.
6. Arestul preventiv.
7. Măsurile preventive în procedura penală.
8. Documentele procesuale.
9. Ordinea procesuală de pornire a urmăririi penale.

10. Urmărirea penală.
11. Actele de urmărire penală.
12. Punerea sub învinuire a persoanei.
13. Suspendarea condiționată a urmăririi penale.
14. Încheierea urmăririi penale.
15. Numirea cauzei spre judecare.
16. Condițiile generale ale urmăririi penale.
17. Condițiile generale ale dezbaterilor judiciare.
18. Căile ordinare de atac în procedura penală.
19. Căile extraordinare de atac în procedura penală.
20. Subiecții procesului penal.
21. Ofițerul de urmărire penală.

Evaluarea finală - examen oral, care va consta în răspunderea studentului la subiectele din bilet. Biletul va conține trei subiecte, dintre care două subiecte teoretice, al treilea subiect va conține o întrebare practică.

Algoritmul calculării notei la examen.

Pentru un scor total de 100%, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30%, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care conține o întrebare practică – 40 %.

- 100% - nota „zece”,
- 90% - nota „nouă”,
- 80% - nota „opt”,
- 70% - nota „șapte”,
- 60% - nota „șase”,
- 50% - nota „cinci”,
- 40% - nota „patru”,
- 30% - nota „trei”,
- 20% - nota „doi”,
- 10% - nota „unu”.

Explicarea procentajului pe parametri:

Evaluarea competențelor gnoseologice la întrebarea teoretică:

- Expunerea logică și consecventă a materialului din program – 30 %;
- Argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30%;
- Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii originale – 30%;
- Nivelul lingvistic la expunerii (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) – 10%.

Evaluarea competențelor praxiologice la subiectul trei:

- Corectitudinea analizei problemei practice – 65%;
- Argumentarea textuală a soluției obținute – 15%;
- Originalitatea analizei – 20%.

Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se acordă un punct suplimentar pentru prezență integrală la cursuri și la seminarii și pentru participarea activă la dezbaterile de la orele practice, la soluționare studiilor de caz și prezentarea referatelor problematizate.

Subiectele propuse pentru examen la disciplina „Drept procesual penal”

1. Noțiunea, esența și sarcinile procesului penal.
2. Funcțiile procesului penal.
3. Fazele procesului penal.
4. Dreptul procesual-penal – ramură distinctivă de drept.
5. Noțiunea și clasificarea principiilor dreptului procesual-penal.
6. Principiile constituționale.
7. Principiile speciale.
8. Noțiunea și clasificarea principiilor procesului penal.
9. Părțile în procesul penal
10. Procurorul în procesul penal.
11. Instanța de judecată. Judecătorul în procesul penal.
12. Organul de urmărire penală.
13. Ofițerul de urmărire penală în procesul penal.
14. Apărătorul în procesul penal.
15. Reprezentanții legali în procesul penal.
16. Victima în procesul penal
17. Partea vătămată în procesul penal.
18. Partea civilă în procesul penal.
19. Partea civilmente responsabilă în procesul penal.
20. Statutul procesual al bănuțului.
21. Statutul procesual al învinuitului (inculpatului, condamnatului).
22. Martorul în procesul penal drepturile și obligațiile.
23. Expertul în procesul penal.
24. Interpretul în procesul penal.
25. Traducătorul în procesul penal
26. Asistenții procedurali.
27. Specialistul în procesul penal.
28. Grefierul și executorul judiciar în procesul penal.
29. Circumstanțele care urmează a fi dovedite în procesul penal.
30. Noțiunea și sarcinile probațiunii în procesul penal.
31. Noțiunea de probă și mijloacele de probă în procesul penal.
32. Clasificarea probelor.
33. Administrarea probelor și aprecierea probelor.
34. Fapte și circumstanțe care nu trebuie dovedite.
35. Declarațiile martorului și a părții vătămate.
36. Declarațiile bănuțului și învinuitului.
37. Confruntarea.
38. Verificarea declarațiilor la locul infracțiunii.
39. Prezentarea spre recunoaștere.
40. Aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea persoanelor.
41. Prezentarea obiectelor spre recunoaștere.
42. Cercetarea la fața locului.
43. Examinarea corporală.
44. Examinarea cadavrului.
45. Exhumarea cadavrului.
46. Reconstituirea faptei.
47. Experimentul în procedura de urmărire penală.
48. Percheziția, ridicarea, ordinea procesuală, procedura și temeiurile.
49. Percheziția corporală și ridicarea.
50. Sechestrarea corespondenței poștale și interceptarea comunicărilor.

51. Constatările tehnico-științifice și medico-legale.
52. Raportul de expertiză și concluziile expertului.
53. Efectuarea expertizei.
54. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă și felurile de mostre.
55. Mijloacele materiale de probă.
56. Înregistrările audio sau video, fotografiile și alte forme de purtători de informație.
57. Procesele-verbale ale actelor de urmărire penală.
58. Acțiunea civilă în procesul penal. Noțiunea, esența și avantajul.
59. Intentarea, asigurarea și soluționarea acțiunii civile.
60. Măsurile procesuale de constrângere.
61. Reținerea, temeiul, motivul și procedura.
62. Obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanță.
63. Aducerea silită.
64. Amenda judiciară.
65. Punerea sub sechestru.
66. Noțiunea, esența și temeiurile de aplicare a măsurilor preventive.
67. Actele prin care se dispune măsurile preventive.
68. Arestul preventiv.
69. Arestul la domiciliu.
70. Declarația de a nu părăsi localitatea.
71. Declarația de a nu părăsi țara.
72. Eliberarea provizorie pe cauțiune.
73. Garanția personală.
74. Supravegherea de către comandamentul unităților militare.
75. Transmiterea sub supraveghere a minorului.
76. Temeiurile ținerii persoanei în stare de arest și prelungirii lui.
77. Dreptul persoanei reținute sau arestate la măsuri de ocrotire.
78. Termenele procesuale, importanța lor și condițiile de nerespectare.
79. Actele în procesul penal și clasificarea lor.
80. Noțiunea, esența și importanța pornirii procesului penal.
81. Temeiurile și motivele pornirii procesului penal.
82. Ordinea procesuală de pornire a procesului penal.
83. Circumstanțele care împiedică pornirea procesului penal.
84. Supravegherea executată în faza pornirii procesului penal.
85. Urmărirea penală.
86. Condițiile generale ale urmăririi penale.
87. Acțiunile de urmărire penală.
88. Noțiunea punerii sub învinuire.
89. Ordinea procesuală de punere sub învinuire.
90. Modificarea învinuirii.
91. Suspendarea condiționată a urmăririi penale.
92. Încheierea urmăririi penale și formele ei.
93. Încheierea urmăririi penale cu întocmirea rechizitoriului.
94. Rechizitoriul.
95. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.
96. Plângerile în privința acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală.
97. Condițiile generale ale judecării cauzei.
98. Numirea cauzei spre judecare.
99. Cercetarea judecătorească.
100. Dezbaterile judiciare.
101. Deliberarea și adoptarea sentinței.
102. Felurile de sentințe.

103. Apelul.
104. Efectele apelului.
105. Recursul.
106. Efectele recursului.
107. Recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul.
108. Revizuirea procedurii penale.
109. Recursul în anulare.
110. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești
111. Procedura în cauzele privind minorii.
112. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii.
113. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției.
114. Judecarea cauzei cu acordul de recunoaștere a vinovăției.
115. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante.
116. Urmărirea penală a persoanelor juridice.
117. Controlul judiciar asupra persoanei juridice.
118. Asistența juridică internațională în materie penală.
119. Comisia rogatorie, conținutul și forma.
120. Extradarea.
121. Procedura simplificată de extradare.
122. Refuzul extradării.
123. Transferul persoanelor condamnate.
124. Temeiul și condițiile transferului persoanelor condamnate.
125. Continuarea executării sentinței și schimbarea condamnării.
126. Recunoașterea hotărârilor penale ale instanțelor străine.
127. Condițiile și procedura de recunoaștere a hotărârilor instanțelor străine.

BIBLIOGRAFIE:

A. Obligatorie

1. Antoniu Gheorghe, Volonciu Nicolae, Zaharia Nicolae, *Dicționar de procedură penală*, București, 1990.
2. Mateuț Gheorghită, *Procedură penală (partea generală)*, vol. I, II, Iași, 1999.
3. Neagu Ion., *Tratat de procedură penală*, București, 1997.
4. Osoianu Tudor, *Drept procesual-penal (parte generală)/material didactic ilustrativ*, Chișinău, 1998.
5. Osoianu Tudor, *Procedura penală (parte generală)/curs introductiv*, Chișinău, 2002.
6. Theodoru Grigore Gr., Plăieșu Tudor, *Drept procesual penal (partea generală)*, Ed.Univ. «Al. I.Cuza», Iași, 1986.
7. Tulbure Adrian Ștefan. *Drept procesual penal. Vol.I. Alba Iulia*, 2004.
8. Buneci Petre, *Drept procesual penal*, Ed. Pinguin Book, 2004
9. Grigore Theodoru. *Tratat de drept procesual penal*. Ed. Hamangiu. București, 2007.
10. Jidovu Nicu, *Drept procesual penal*, Ed. C.H. Beck, București, 2006.
11. Panfil Mihaela Laura, *Drept procesual penal. Partea generală*, Casa de editură Venus, 2005.
12. Мартынчик Е. Г. *Гарантии прав осужденного в надзорном производстве. - : Изд. Штиинца, Кишинэу, 1985.*
13. Мартынчик Е. Г. *Национальная Конституционная юстиция. Проблемы теории и практики. Кишинэу, 2000.*
14. Мартынчик Е. Г. *Судебная власть в Молдове. Изд. МНУМ, Кишинэу, 1999.*
15. Мартынчик Е.Г. *Проект УПК Молдовы, пути его совершенствования //Закон и жизнь, пр. 2. Кишинэу, 2000.*

16. Nistoreanu G, Tulbure A. Ş. Manual de drept procesual penal. Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999.
17. Volonciu N. Tratat de procedură penală. V-I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 2000.
18. Volonciu N. Tratat de procedură penală. V-II, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996.
19. Vintilă Dongoroz. Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol.V. Ed. a doua, Bucureşti, 2003.
20. Codul de Procedură Penală a RM. Ed. Cartier juridic, Chişinău 2005
21. Codul de Procedură Penală a RM. Comentariu. Ed. Cartier juridic, Chişinău 2005.
22. Drept procesual penal. Ed Cartier juridic. Chişinău, 2005.
23. Mărgineanu Iu. Principiile justiției penale în Republica Moldova Ed. Monograf, Chişinău, 2006.
24. Башкатов, Л.Н. Уголовный процесс. - Москва: Изд. Норма-Инфра, 2000.
25. А.В. Смирнов, К.Б. Калиноиский. Уголовный процесс. Изд. Питер. 2005.
26. К.Ф. Гуценко. Уголовный процесс. Изд. Зерцало-М. Москва, 2004.
27. Добровольская, Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. Изд. Юридическая литература, Москва 1971.
28. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru. Măsurile procesual penale. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
29. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru. Acțiunile în procesul penal. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
30. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru. Probele în procesul penal. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
31. Grigore Theodoru. Tratat de drept procesual penal. Ed. Hamangiu. Bucureşti, 2007.
32. Grigore Theodoru. Tratat de drept procesual penal. Ediția II Ed. Hamangiu. Bucureşti, 2008.
33. Научно-Практический Комментарий к Уголовно-Процессуальному Кодексу Российской Федерации под общей редакцией Председателя Верховного Суда, заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора В.М.Лебедева, Изд. ЮРАЙТ, Москва, 2009.
34. Шейфер С.А., Доказательства и доказывание по уголовным делам, Изд. НОРМА, Москва, 2008.
35. Alexandru Pîntea, Încercarea, efectuarea și terminarea urmăririi penale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
36. Луценко О.А., Проведение обыска и выемки, Изд. Феникс, Ростов-на-Дону, 2005.
37. Лукьянова Е.Г., Теория процессуального права, Изд. Норма, Москва, 2004.

B) Facultativă

1. Gomien Domina, *Introducere în Convenția Europeană a Drepturilor Omului* (traducere de Stoica Cristiana-Irinel), Bucureşti, 1996.
2. Белый Н.А. *Процессуальные статус подозреваемого. Проблемы и пути их решение*, Chişinău, 1998.
3. Бойков А.Д., Карпец И.И., *Курс Советского уголовного процесса (общая часть)*, Moscova, 1989.
4. Веторва Т.Н., *Уголовно-процессуальная ответственность*, Moscova, 1997.
5. Гаврилов С.Н., *Адвокат в уголовном процессе, учебно-методическое пособие*, Moscova, 1996.
6. Голунский С.А. *Укрепление законности и вопросы уголовного процесса*, Moscova, 1995.
7. Кобликов А.С., *Учебник уголовного процесса*, Moscova, 1995.
8. Lupinская А.П., *Уголовно-процессуальное право, учебник*, Moscova, 1997.
9. Lupinская П.А., *Адвокат в уголовном процессе, учебное пособие*, Moscova, 1997.

10. Михайленко А.Р., Составление процессуальных актов по уголовным делам, Kiev, 1989.
11. Москалькова Т.Н. и др., *Защита прав человека и борьба с преступностью (Документы Совета Европы)*, Moscova, 1998.
12. Петрухин И.Л., *Уголовный процесс*, учебник, Moscova, 2001.
13. Понарин В.Я., *Защита имущественных прав личности в уголовном процессе Российской Федерации, Автореферат диссертации на соискание ученой степени юридических наук*, Voronej, 1994.
14. Чельцов-Бebutov М.А., *Курс уголовно-процессуального права, очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах*, Sanct-Peterburg, 1995.
15. Шейфер С.А., *Собирание доказательств в советском уголовном процессе*, Saratov, 1986.
16. Элькинд П.С., *Толкование и применение норм уголовно-процессуального права*, Moscova, 1967.
17. Popovici T. Unele aspecte ale eticii judiciare și responsabilitatea judecătorului în R.Moldova, Chișinău, 2000.
18. Филимонов, Б.А. **Защитник в уголовном процессе.** - Москва: Изд.Спарк, 1997.
19. Franchimont, M., Jacobs, A. Manuel de procedure penale. – Liege: Ed. Collection Scientifique de la Faculte de Droit, 1989.
20. Tulbure Ștefan Adrian, Noua Legislație de procedură penală într-o viziune europeană, în R.D.P. nr. 1/2004, p.117.
21. Theodoru Grigore, Codul de procedură penală, partea specială și perspectiva sa europeană, în R.D.P. nr. 1/2004, p. 104.
22. Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac, Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului, Ed. LexisNexis, Ediția 2008, Paris, 2008.
23. Aisling Reidy. Interzicerea torturii. //Ghid privind punerea în aplicare a art.3 CEDO, Ed. În Republica Moldova 2003.
24. Ursula Kilkelly. Dreptul la respectarea vieții private și de familie //Ghid privind punerea în aplicare a art.8 CEDO, Ed în R. Moldova, 2003.
25. Nuala Mole, Catarina Harby Dreptul la un proces echitabil //Ghid privind punerea în aplicare a art.6 CEDO, Ed. În Republica Moldova, 2003.
26. Monica Macovei. Libertatea și siguranța persoanei. //Ghid privind punerea în aplicare a art.5 CEDO, Ed. În Republica Moldova, 2003.
27. Aisling Reidy. Interzicerea torturii. //Ghid privind punerea în aplicare a art.3 CEDO, Ed. În Republica Moldova 2003.
28. Ursula Kilkelly. Dreptul la respectarea vieții private și de familie. // Ghid privind punerea în aplicare a art.8 CEDO. Ed. În R. Moldova 2003.
29. Ursula Kilkelly. Dreptul la respectarea vieții private și de familie. // Ghid privind punerea în aplicare a art.8 CEDO. Ed. În R. Moldova 2003
30. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului.Ed.Polirom, București, 2000.
31. Introducere în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ed. All, București, 1993.
32. Karen Reid, Ghidul specialistului în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Ed. Cartier, 2005.
33. Luke Clements, Nuala Manole, Alan Simmons, Drepturile Europene ale Omului: înaintarea unei cauze pe baza Convenției, Ed. Cartier, 2005.
34. Valeria Țerbea, Mihail Avram, Tudor Popovici, Constantin Gurschi, Călin Tomulea, Ghidul judecătorului de instrucție, Ed. Cartier, 2007.
35. Corneliu Bîrsan, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, Vol.I Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005.
36. Данилов Е.П., Образцы судебных документов с комментариями, Изд. Юрайт, Москва, 2009.
37. Усманов У.А., Васильев В.В., Практическое руководство следователя, Изд. Приор, Москва, 2002.

38. Манчевский О., Правила допустимости доказательств: пособие для адвокатов по изучению материалов уголовного дела, Изд. Реклама, Кишинэу, 2002.
39. Precedentul judiciar, Volumul I, Conducător de ediție: Alexei Barbăneagră, Firma editorial-poligrafic "Tipografia Centrală", Chișinău, 2006.