

**INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI**

**„INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR  
DE CORUPȚIE, DE SPĂLARE A BANILOR ȘI DE ACTIVITATE DE FINANȚARE ȘI ASIGURARE  
MATERIALĂ A ACTELOR TERORISTE”**

**CURRICULUMUL**

**FORMATOR:**  
**Anatolie DONCIU,**  
*doctor, conferențiar universitar*

**CHIȘINĂU. 2012**

### Abrevieri :

**AC** – anti-corpțional

**ASB** – anti-spălarea banilor

**AAFAMAT** - anti-activitatea de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste

**CPP** – codul de procedură penală

**CP** – codul penal

**EAG** – Grupul Euro-Asiatic

**MO** – monitorul oficial

**GRECO** – Grupul de state împotriva corupției

**GMC** – Grupul multidisciplinar în problemele corupției al Consiliului Europei

**CNA** – Centrul Național Anti-corupție

**SPCSB** – Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor

**GAFI (FATF)** – Grupul de acțiune financiară internațională

**RAI (SPAI)** – Grupul de Inițiativă Anticorupție a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

**MONEYVAL** – Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor

**Grupul EGMONT** – Organizația internațională a unităților de informații financiare

**FIU** – Unitate de Informație Financiară

## I.PRELIMINĂRI

Una din prioritățile actuale ale reformelor economice, politice, de drept și sociale din Republica Moldova este prevenirea și combaterea corupției. Fenomenul corupției, analizat prin prisma proceselor de tranziție politică, economică și socială din perioada ce s-a scurs de la declararea independenței statului, a avut și are un impact dezastruos asupra calității guvernării, asigurării respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, dezvoltării și imaginii țării, inclusiv la nivel internațional.

Proporțiile corupției și importanța sferelor afectate de acest viciu social impune în mod imperativ abordarea strategică a fenomenului respectiv care, efectiv, favorizează săvârșirea unui șir de alte infracțiuni, inclusiv a celor de spălare a banilor obținuți prin infracțiuni, ultimii, în multe cazuri, fiind folosiți în scopuri de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.

Potrivit prevederilor p.c), alin.(3), art.16 al Legii R.M. „Cu privire la prevenirea și combaterea corupției” din 25.04.2008, nr.90-XVI, legalizarea veniturilor obținute din acte de corupție, este considerat un act conex celui de corupție. Plus la aceasta, realitatea obiectivă, denotă cu certitudine că Republica Moldova, de asemenea, este supusă unor riscuri ale eventualelor atentate de terorism, care, indiscutabil, nu pot fi realizate fără asistența financiară și/sau asigurarea materială respectivă.

Aceste fenomene, în ansamblu, creează un pericol sporit nu numai pentru securitatea societății noastre, ci și pentru întreaga omenire. În acest context se impune studierea fundamentală și analiza profundă a corupției, a spălării banilor și a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste, în special sub aspectul detectării și investigării eficiente a acestor categorii de infracțiuni.

În virtutea celor expuse, este extrem de importantă sesizarea faptului imposibilității obținerii unor rezultate pozitive la acest capitol fără însușirea și cunoașterea avansată de către organele de urmărire penală a metodologiilor investigării acestor infracțiuni în scopul combaterii eficiente a criminalității respective.

Procesul anti-infracțional, inclusiv cel anti-corupție, întrunește două elemente de bază; - **prevenirea și combaterea**, acțiunile cărora urmează a fi realizate paralel, îmbinând activitățile de integritate și educație socio-morală cu cele de prevenire, de detectare, investigare și sancționare.

Dat fiind faptul că corupția, de rând cu legalizarea banilor, precum și a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste reprezintă un pericol sporit pentru edificarea și consolidarea statalității, pentru securitatea și bunăstarea națională, obstrucționând, în aceeași măsură, promovarea imaginii țării și în procesul integraționist, detectarea și investigarea eficientă a acestor categorii de infracțiuni reprezintă o prioritate pentru fiecare cetățean, pentru fiecare instituție publică sau privată, pentru întreaga societate.

Un rol deosebit de important în acest segment le revine autorităților publice, în special organelor de ocrotire a normelor de drept, fapt pentru care viitorii procurori și judecători necesită a fi instruiți avansat în vederea combaterii calitative a infracțiunilor enunțate.

În această ordine de idei, oportunitatea predării și însușirii de către audienții Institutului Național al Justiției (INJ) a Cursului specializat „**INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE, DE SPĂLARE A BANILOR ȘI DE ACTIVITATE DE FINANȚARE ȘI ASIGURARE MATERIALĂ A ACTELOR TERORISTE**” (în continuare Cursul) este extrem de sporită, deoarece anume viitorii judecători sau procurori, sunt persoanele care prin comportament ireproșabil, capacități etico-morale deosebite, înalt grad de integritate și probitate, cunoștințe profunde și aptitudini avansate, urmează să promoveze și să implementeze politicile și legislațiile anti-corupție (AC), anti-spălare a banilor (ASB) și anti-activitatea de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste (AAFAMAT).

Cursul constă din **trei module**, care au o legătură directă în domeniul materiei de specialitate și sunt preconizate pentru audienții INJ, contopindu-se în final într-un ciclu compact, inclusiv:

- legislație și metodologii de detectare și investigative a corupției;
- legislație și metodologii de detectare și investigative a spălării banilor;
- legislație și metodologii de detectare și investigative a activității de finanțare și asigurare materială

a actelor teroriste.

Atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, utilitatea Cursului este indiscutabilă, deoarece de corectitudine și eficiența aplicării cadrului legislativ, inclusiv a celui internațional în domeniile respective, în mare măsură depinde calitatea actului juridic, adoptat de viitorii judecători sau procurori și, ca rezultat, - eficiența combaterii acestor infracțiuni.

Programul curricular al Cursului respectiv include **trei niveluri** comportamentale cu diferit volum și grad de complexitate; - **cunoaștere, aplicare și integrare**, fiind destinat unui public deosebit de audienți cu anumit nivel de cunoștințe și anumite particularități pentru mediul juriștilor.

Nivelul **cunoașterii** presupune aprofundarea cunoștințelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul proceselor anti-infracționale corespunzătoare, inclusiv studierea și însușirea legislației și practicilor avansate care reglementează activitățile contra corupției, spălării banilor, precum și împotriva activităților de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.

Nivelul **aplicării** presupune formarea abilităților tipice Cursului menționat, dezvoltarea capacităților în vederea implementării și aplicării metodologiilor și legislației corespunzătoare, cultivarea aptitudinilor de utilizare a cunoștințelor teoretice în activitatea de specialitate.

Nivelul **integrării** presupune formarea capacităților de transfer al cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice în situații neordinare, atipice, identificarea și aplicarea soluțiilor în cazul unor sarcini cu un grad sporit de complexitate. Totodată, acest nivel impune și utilizarea logicii și argumentării în abordarea problemelor respective, manifestarea atitudinilor personale adecvate în circumstanțe și activități specifice, precum și formarea competențelor profesionale.

Curriculumul conține lista surselor bibliografice, inclusiv izvoarele de bază în domeniile vizate, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Scopul Cursului rezidă în realizarea obiectivelor de instruire în vederea studierii avansate, însușirii aprofundate și implementării eficiente a cunoștințelor teoretice în domeniul combaterii și sancționării actelor de corupție, a spălării banilor și a activităților de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste prin aplicarea corectă și uniformă a legislației, inclusiv a cadrului legislativ internațional.

În aspect practic Cursul nominalizat va acorda posibilitatea însușirii și utilizării metodelor avansate privind detectarea, calificarea, investigarea și sancționarea acestor infracțiuni.

Un alt segment important al scopului acestui Curs îl constituie faptul că, de rând cu cele menționate, însușirea aprofundată a Cursului respectiv va asigura, va contribui și va favoriza implementarea Recomandărilor organismelor internaționale în domeniu, inclusiv ale GRECO, MONEYVAL, FATF, EGMONT, CoE, ONU și a altor instrumente instituționale de specialitate.

Evaluarea Cursului urmează a fi realizată, atât prin dezbateri tematice în baza unui portofoliu cu conținut de lucrări scrise, inclusiv soluționarea diferitor cazuri ipotetice și spețelor, cât și prin susținerea testărilor. În această ordine de idei se propune de a reduce esențial caracterul narativ al predării, punându-se accentul pe aspectul interactiv al comunicării cu audienții, bazat pe soluționarea studiilor de caz, a spețelor din domeniu și a practicilor judiciare.

Evaluarea curentă a audienților se realizează, inclusiv prin aplicarea testelor-grilă, iar la finalizarea Cursului audienții vor susține o evaluare a cunoștințelor prin testarea respectivă.

## II. OBIECTIVE

### **2.1. Obiective generale:**

- aprofundarea cunoștințelor în materie, ținându-se cont de modificările legislative intervenite, precum și de elaborările doctrinei juridice la acest capitol;
- estimarea dinamicii reglementărilor naționale și internaționale privind combaterea și sancționarea fenomenelor de corupție, spălării banilor și activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.
- argumentarea soluțiilor propuse pentru rezolvarea cazurilor practice;
- aprecierea rolului organizațiilor naționale și internaționale în combaterea și pedepsirea corupției și spălării banilor;
- deprinderea abilităților de culturalizare a populației în materia combaterii și sancționării corupției;
- însușirea procedeele de înaintare a versiunilor și verificare a lor.

### **2.2. La nivel de cunoaștere și înțelegere:**

- să identifice obiectivele disciplinei și unitățile ei structurale;
- să definească, atât aspectul semantic, etimologic al corupției, spălării banilor, „legalizare a bunurilor obținute ilicit” precum și a ” activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste, prevăzute de legislația națională și internațională la acest capitol, cât și aspecte ale noțiunilor respective, elucidate în literatura de specialitate;
- să conștientizeze esența și importanța proceselor AC, ASB și AAFAMAT atât la nivel național, cât și intențional;
- să stabilească cadrul normativ-juridic național și internațional ce reglementează procesele AC, ASB și AAFAMAT;
- să analizeze și să caracterizeze infracțiunile de corupție, de spălare a banilor și de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste, precum și să delimiteze specificul elementelor acestor infracțiuni (obiect, latura obiectivă, latura subiectivă, subiect);
- să stabilească rolul ofițerului de urmărire penală, procurorului, a judecătorului de instrucție, instanței de judecată și a altor organe de resort în procesul depistării, investigării, instrumentării și judecării cazurilor de corupție, spălare a banilor și activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.
- să determine alte tipuri de infracțiuni conexe celor nominalizate.

### **2.3 La nivel de aplicare:**

- să identifice soluții practice privind combaterea și reducerea esențială a fenomenelor de corupție, spălare a banilor și a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.
- să aprecieze gradul de utilitate a prevederilor legale AC, ASB și AAFAMAT în vigoare;
- să interpreteze și să aplice corect legislația privind procesul AC, ASB și AAFAMAT;
- să aplice just și corect normele juridice materiale și procesuale, atât la calificarea faptei cât și la judecarea cauzei;
- să aprecieze rolul organizațiilor naționale și internaționale, utilizând eficient practicile avansate în domeniul reprimării și sancționării corupției și spălării banilor;
- să aprecieze influența activităților organizațiilor nonguvernamentale asupra proceselor AC, ASB și AAFAMAT;
- să identifice procedeele de administrare a mijloacelor de probă la faza urmăririi penale și a judecării cauzei precum și de apreciere a probelor de către organul de urmărire penală și/sau instanța de judecată.

#### **2.4 La nivel de integrare:**

- să formeze aptitudini de transpunere a cunoștințelor teoretice, acumulate în cadrul studierii disciplinei, în situații practice;
- să elaboreze și să înainteze propuneri concrete privind înlăturarea prevederilor lacunare ale legislației în vigoare privind combaterea și condamnarea AC, ASB și AAFAMAT;
- să contribuie la culturalizarea juridică a populației în materia prevenirii și combaterii corupției, spălării banilor și activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.
- să argumenteze soluțiile propuse pentru rezolvarea cazurilor practice;
- să estimeze cu atenție dinamicele reglementărilor naționale și internaționale privind combaterea și sancționarea fenomenului de corupție, de spălare a banilor și activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.

### **III. ADMINISTRAREA CURSULUI**

<b>Codul disciplinei</b>	<b>Semestrul</b>	<b>Nr. de ore – curs</b>	<b>Nr. de ore – - seminar</b>	<b>Evaluarea</b>
	<b>III</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>EXAMEN</b>

### **IV. CONȚINUTUL CURSULUI**

#### **Tema 1. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de corupție.**

- definiția corupției și importanța ei;
- formele corupției și clasificarea actelor de corupție;
- aspectul juridico-penal al infracțiunilor de corupție;
- pericolul social al infracțiunilor de corupție;
- tipologia infracțiunilor de corupție;
- mijloacele de aplicare și modurile în care se comit infracțiunile de corupție;
- urmele tipice ale infracțiunilor de corupție;

#### **Tema 2. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție.**

- metode de obținere a informației (detectarea);
- fapta comisă și natura ei;
- locul și timpul comiterii faptei infracționale;
- scopul comiterii infracțiunilor de corupție;
- verificarea comunicărilor despre actele de corupție comise;
- ghidul investigațiilor actelor de corupție;
- recepționarea și înregistrarea sesizărilor;
- circumstanțele agravante și atenuante;
- identificarea făptuitorului în comiterea infracțiunilor de corupție;
- aspecte generale privind identificarea victimei.

#### **Tema 3. Sistemul activităților procesuale de urmărire penală. Particularitățile tactice privind pregătirea și realizarea acțiunilor de urmărire penală în cazurile infracțiunilor de corupție.**

- pornirea urmăririi penale;
- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;
- depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor de corupție;
- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;
- audierea martorilor și, după caz, a părții vătămate;
- punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzației;
- terminarea urmăririi penale, anchete speciale;
- competențele procurorului în dosarele de corupție;
- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;
- asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;
- confiscarea specială;

**Tema 4. Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție. Constatările tehnico-științifice și expertiza judiciară.**

- cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigații;
- măsurile speciale de investigare și documentare a corupției;
- condițiile aplicării măsurilor speciale de investigații;
- procedura ordonării expertizei judiciare;
- tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupție.
- Utilizarea concluziilor constatrilor tehnico-științifice și a expertizelor judiciare.

**Tema 5. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de spălare a banilor. Obiectul probațiunii în procedura de urmărire penală a spălării banilor.**

- generalități privind fenomenul spălării banilor.
- etapele procesului de spălare a banilor;
- reglementarea juridico-penală a spălării banilor;
- locul și timpul comiterii faptei infracționale;
- scopul comiterii infracțiunilor de corupție;
- verificarea comunicărilor despre actele de corupție comise;
- ghidul investigațiilor actelor de corupție;
- recepționarea și înregistrarea sesizărilor;
- circumstanțele agravante și atenuante;
- crima predicat în infracțiunile de spălare a banilor.
- tipologia spălării banilor;
- metode și surse de obținere a informației despre legalizarea bunurilor ilicite;
- tranzacțiile suspecte și raportarea acestora;
- apariția, dezvoltarea și esența centrelor off-shore;
- corelația dintre caracterul legal și cel ilegal al evaziunii fiscale;
- impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB;
- procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore.

**Tema 6. Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.**

- pornirea urmăririi penale în infracțiunile de spălare a banilor;
- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;
- depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor de spălare a banilor;
- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;
- audierea martorilor și, după caz, a altor participanți;

- punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;
- terminarea urmăririi penale, anchete speciale;
- competențele procurorului în dosarele de spălare a banilor;
- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;
- asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;
- sechestrarea și confiscarea specială a produselor infracțiunii;
- rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de spălare a banilor;

**Tema 7. Caracteristica criminalistică a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor infracțiuni.**

- noțiuni generale privind infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- formele activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- aspectul juridico-penal al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- pericolul social al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- trăsăturile tipice ale activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- mijloacele de aplicare și modurile activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- identificarea făptuitorului în activitățile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- fapta comisă și natura activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- locul și timpul comiterii faptei infracționale;
- scopul comiterii infracțiunilor de categoria în cauză;
- circumstanțele agravante și atenuante;

**Tema 8. Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.**

- pornirea urmăririi penale în infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;
- depistarea, fixarea și ridicarea probelor;
- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;
- audierea martorilor și, după caz, a părții vătămate;
- punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;
- terminarea urmăririi penale, anchete speciale;
- competențele procurorului în dosarele de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;
- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;
- constatările tehnico-științifice și ordonarea expertizelor judiciare;
- rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;



## V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

### a) Tematica și repartizarea orientativă a orelor de curs

Nr. temei	Tema	Nr. de ore
1	Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de corupție.	1,0
2	Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție.	1,0
3	Sistemul activităților procesuale de urmărire penală. Particularitățile tactice privind pregătirea și realizarea acțiunilor de urmărire penală în cazurile infracțiunilor de corupție.	1,0
4	Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție. Constatările tehnico-științifice și expertiza judiciară.	1,0
5	Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de spălare a banilor. Obiectul probațiunii în procedura de urmărire penală a spălării banilor.	1,0
6	Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.	1,0
7.	Caracteristica criminalistică a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor infracțiuni.	1,0
8.	Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.	1,0
	<i>Numărul total de ore</i>	<b>8,0</b>

### b) Tematica și repartizarea orientativă a orelor de seminar

Nr. temei	Tema	Nr. de ore preconizat
1	<b>Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de corupție. Evidențierea și descrierea datelor cu semnificație criminalistică.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– definiția corupției și importanța ei;</li><li>– formele corupției și clasificarea actelor de corupție;</li><li>– aspectul juridico-penal al infracțiunilor de corupție;</li><li>– pericolul social al infracțiunilor de corupție;</li><li>– tipologia infracțiunilor de corupție;</li><li>– mijloacele de aplicare și modurile în care se comit infracțiunile de corupție;</li><li>– urmele tipice ale infracțiunilor de corupție;</li></ul>	<b>2,0</b>

2	<p><b>Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale e a fracriunilor de corupție. Obiectul probațiunii.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– metode de obținere a informației (detectarea);</li> <li>– fapta comisă și natura ei;</li> <li>– locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>– scopul comiterii infracțiunilor de corupție;</li> <li>– verificarea comunicărilor despre actele de corupție comise;</li> <li>– ghidul investigațiilor actelor de corupție;</li> <li>– recepționarea și înregistrarea sesizărilor;</li> <li>– circumstanțele agravante și atenuante;</li> <li>– identificarea făptuitorului în comiterea infracțiunilor de corupție;</li> <li>– aspecte generale privind identificarea (victimei) părții vătămate.</li> </ul>	2,0
3	<p><b>Sistemul activităților procesuale de urmărire penală. Particularitățile tactice privind pregătirea și realizarea acțiunilor de urmărire penală în cazurile infracțiunilor de corupție.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pornirea urmăririi penale și determinarea naturii juridice a faptei;</li> <li>– desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>– depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor de corupție;</li> <li>– verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>– audierea martorilor și, după caz, a victimei și părții vătămate;</li> <li>– punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;</li> <li>– aplicarea măsurilor procesuale de constrângere;</li> <li>– anchete speciale și măsurile speciale de investigații;</li> <li>– competențele procurorului în dosarele de corupție;</li> <li>– acțiunile de urmărire penală efectuate cu autorizația judecătorului de instrucție;</li> <li>– interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>– măsuri asiguratorii privind recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;</li> <li>– asistența internațională in materie penală în cazurile de corupție;</li> <li>– confiscarea specială.</li> </ul>	2,0
4	<p><b>Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție. Constatările tehnico-științifice și expertiza judiciară.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigații;</li> <li>– măsurile speciale de investigare și documentare a corupției;</li> <li>– acțiunile speciale de investigații efectuate cu autorizația procurorului sau judecătorului de instrucție;</li> <li>– condițiile aplicării măsurilor speciale de investigații;</li> <li>– procedura ordonării expertizei judiciare;</li> <li>– tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupție.</li> <li>– utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor judiciare.</li> </ul>	2,0

5	<p><b>Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de spălare a banilor. Obiectul probațiunii în procedura de urmărire penală a spălării banilor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– generalități privind fenomenul spălării banilor.</li> <li>– etapele procesului de spălare a banilor;</li> <li>– reglementarea juridico-penală a spălării banilor;</li> <li>– locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>– scopul comiterii infracțiunilor de spălare a banilor;</li> <li>– circumstanțele agravante și atenuante;</li> <li>– crima predicat în infracțiunile de spălare a banilor.</li> <li>– tipologia spălării banilor;</li> <li>– metode și surse de obținere a informației despre legalizarea bunurilor ilicite;</li> <li>– tranzacțiile suspecte și raportarea acestora;</li> <li>– apariția, dezvoltarea și esența centrelor off-shore;</li> <li>– corelația dintre caracterul legal și cel ilegal al evaziunii fiscale;</li> <li>– impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB;</li> <li>– procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore.</li> <li>– metode și surse de obținere a informației despre legalizarea bunurilor ilicite;</li> <li>– tranzacțiile suspecte și raportarea acestora;</li> <li>– apariția, dezvoltarea și esența centrelor off-shore;</li> <li>– corelația dintre caracterul legal și cel ilegal al evaziunii fiscale;</li> <li>– impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB;</li> <li>– procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore.</li> </ul>	2,0
6	<p><b>Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pornirea urmăririi penale în infracțiunile de spălare a banilor;</li> <li>– desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>– depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor spălare a banilor;</li> <li>– verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>– audierea martorilor și, după caz, a altor participanți;</li> <li>– punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzației;</li> <li>– anchete speciale, identificarea bunurilor;</li> <li>– competențele procurorului în dosarele de spălare a banilor;</li> <li>– interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>– asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;</li> <li>– sechestrarea și confiscarea specială a produselor infracțiunii;</li> <li>– rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de spălare a banilor.</li> </ul>	2,0
7	<p><b>Caracteristica criminalistică a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor infracțiuni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– noțiuni generale privind infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> </ul>	2,0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– formele activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– aspectul juridico-penal al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– pericolul social al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– trăsăturile tipice ale activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– mijloacele de aplicare și modurile activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– identificarea făptuitorului în activitățile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– fapta comisă și natura activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>– scopul comiterii infracțiunilor de categoria în cauză;</li> <li>– circumstanțele agravante și atenuante;</li> </ul>	
<b>8</b>	<p><b>Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pornirea urmăririi penale în infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>– depistarea, fixarea și ridicarea probelor;</li> <li>– verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>– audierea martorilor și, după caz, a părții vătămate;</li> <li>– punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzației;</li> <li>– terminarea urmăririi penale, anchete speciale;</li> <li>– competențele procurorului în dosarele de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>– interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>– constatările tehnico-științifice și ordonarea expertizelor judiciare;</li> <li>– rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> </ul>	<b>2,0</b>
<b>Numărul total de ore</b>		<b>16,0</b>

## VI. OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ ȘI CONȚINUTURI

Ca urmare a studierii complete a Cursului audienții urmează să acumuleze cunoștințele și abilitățile necesare pentru exercitarea funcției de procuror sau de judecător, să manifeste o conduită adecvată normelor deontologice ce reglementează comportamentul profesional al procurorului și al judecătorului.

De asemenea, audienții vor trebui să dea dovadă de spirit de inițiativă, perseverență și abilități de a lucra în echipă. Obiectivele de referință reprezintă subiecte speciale propuse pentru fiecare temă de studiu. Realizarea acestora va asigura asimilarea cunoștințelor și formarea capacităților profesionale necesare.

OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ	CONȚINUTURI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să definească noțiunea de corupție;</li> <li>- să evidențieze formele și caracteristicile generale ale fenomenului de corupție și să sesizeze importanța procesului anticorupțional;</li> <li>- să stabilească clasificarea actelor de corupție.</li> <li>- să identifice pericolul social al infracțiunilor de corupție;</li> <li>- să stabilească tipologia infracțiunilor de corupție;</li> <li>- să cunoască urmele tipice ale infracțiunilor de corupție;</li> </ul>	<p><b>Tema 1. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de corupție.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiția corupției și importanța ei;</li> <li>- formele corupției și clasificarea actelor de corupție;</li> <li>- aspectul juridico-penal al infracțiunilor de corupție;</li> <li>- pericolul social al infracțiunilor de corupție;</li> <li>- tipologia infracțiunilor de corupție;</li> <li>- mijloacele de aplicare și modurile în care se comit infracțiunile de corupție;</li> <li>- urmele tipice ale infracțiunilor de corupție.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să determine cadrul legal de reglementare a acțiunilor de detectare și investigare a actelor de corupție;</li> <li>- să cunoască specificul măsurilor prevăzute de Legea cu privire la activitatea operativă de investigație și posibilitatea aplicării lor în cadrul procesului penal;</li> <li>- să cunoască structura actelor de procedură efectuate în cadrul urmăririi penale;</li> <li>- să cunoască termenele de efectuare a actelor de procedură;</li> <li>- să definească noțiunea de procuror stabilită de legislația în vigoare;</li> <li>- să cunoască atribuțiile procurorului;</li> <li>- să stabilească rolul procurorului în cadrul procesului penal;</li> <li>- să determine cazurile în care procurorul exercită nemijlocit urmărirea penală;</li> <li>- să stabilească și să argumenteze coraportul procuror - organ de umărare penală;</li> <li>- să cunoască procedura de elaborare și de punere în aplicare a actelor de dispoziție ale procurorului.</li> </ul>	<p><b>Tema 2. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metode de obținere a informației (detectarea);</li> <li>- fapta comisă și natura ei;</li> <li>- locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>- scopul comiterii infracțiunilor de corupție;</li> <li>- verificarea comunicărilor despre actele de corupție comise;</li> <li>- ghidul investigațiilor actelor de corupție;</li> <li>- recepționarea și înregistrarea sesizărilor;</li> <li>- circumstanțele agravante și atenuante;</li> <li>- identificarea făptuitorului în comiterea infracțiunilor de corupție;</li> <li>- aspecte generale privind identificarea (victimelor) părții vătămate.</li> </ul>

- să cunoască motivele și temeiurile pornirii urmăririi penale, procedura de pornire a acesteia;
- să stabilească acțiunile de urmărire penală, care nu suferă amânare, procedura de acumulare a probelor, punerea sub învinuire;
- să evidențieze trăsăturile particulare a procedurilor speciale de anchetă prevăzute de legislația procedurală și să cunoască a le pune în aplicare.
- să definească admisibilitatea și aprecierea probelor în conformitate cu prevederile legale;
- să stabilească coraportul dintre admisibilitate și apreciere a probelor;
- să aprecieze limitele stabilirii pedepsei și echitatea aplicării acesteia;
- să aprecieze oportunitatea aplicării măsurii de siguranță;
- să stabilească scopurile și temeiurile confiscării bunurilor obținute din corupție.
- să definească infracțiunea de corupție prevăzută de codul penal;
- să analizeze elementele infracțiunii de corupție: obiectul (generic, juridic, material), latura obiectivă, subiect (general, special), latura subiectivă;
- să stabilească coraportul dintre infracțiunile de corupere pasivă, corupere activă, dare de mită, luare de mită, primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, primirea de către un funcționar a recompensei ilicite;
- să stabilească momentul consumării infracțiunii;
- să stabilească posibilitatea de săvârșite a infracțiunii sub formă de participație și să identifice forma acestor participații;
- să determine condițiile cazurile și procedura liberării de răspundere penală a persoanei care a promis, oferit sau a dat bunuri ori servicii în schimbul îndeplinirii, neîndeplinirii, grăbirii sau îndeplinirii unor acțiuni de către persoana cu funcție de răspundere sau persoana cu înaltă funcție de răspundere.

**Tema 3. Sistemul activităților procesuale de urmărire penală. Particularitățile tactice privind pregătirea și realizarea acțiunilor de urmărire penală în cazurile infracțiunilor de corupție.**

- pornirea urmăririi penale și determinarea naturii juridice a faptei;
- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;
- depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor de corupție;
- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;
- audierea martorilor și, după caz, a victimei și părții vătămate;
- punerea faptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;
- aplicarea măsurilor procesuale de constrângere;
- anchete speciale și măsurile speciale de investigații;
- competențele procurorului în dosarele de corupție;
- acțiunile de urmărire penală efectuate cu autorizația judecătorului de instrucție;
- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;
- măsuri asiguratorii privind recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;
- asistența internațională în materie penală în cazurile de corupție;
- confiscarea specială.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- să cunoască cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigații;</li> <li>- să însușească măsurile speciale de investigare și documentare a corupției;</li> <li>- să aplice acțiunile speciale de investigații efectuate cu autorizația procurorului sau judecătorului de instrucție;</li> <li>- să identifice condițiile aplicării măsurilor speciale de investigații;</li> <li>- să stabilească procedura ordonării expertizei judiciare;</li> <li>- să identifice tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupție.</li> <li>- să realizeze utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor judiciare.</li> </ul>	<p><b>Tema 4. Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție. Constatările tehnico-științifice și expertiza judiciară.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigații;</li> <li>- măsurile speciale de investigare și documentare a corupției;</li> <li>- acțiunile speciale de investigații efectuate cu autorizația procurorului sau judecătorului de instrucție;</li> <li>- condițiile aplicării măsurilor speciale de investigații;</li> <li>- procedura ordonării expertizei judiciare;</li> <li>- tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupție.</li> <li>- utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor judiciare.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să identifice actele normativ juridice naționale să argumenteze rolul instituțiilor internaționale în procesul ASB și AAFAMAT (GAFI, grupul EGMONT, grupul Wolfsberg ș.a.);</li> <li>- să evalueze rolul FIU în Republica Moldova;</li> <li>- să stabilească rolul entităților raportoare în procesul ASB și AAFAMAT;</li> <li>- să identifice etapele procesului de spălare a banilor;</li> <li>- să determine cadrul legislativ național și internațional ce reglementează procesul ASB și să aprecieze gradul de utilitate a aplicării normelor juridice respective;</li> <li>- să identifice conceptul de centru off-shore (paradis fiscal) utilizat în literatura de specialitate;</li> <li>- să explice cauzele apariției centrelor off-shore;</li> <li>- să stabilească esența evaziunii fiscale legale;</li> <li>- să determine corelația dintre evaziunea fiscală și fenomenul de spălare a banilor;</li> <li>- să stabilească corelația dintre evaziunea fiscală legală (off-shore) și infracțiunea de evaziune fiscală;</li> <li>- să identifice alternativele autorităților statale privind reducerea prejudicierii bugetului de stat ca rezultat al evaziunii fiscale legale;</li> <li>- să aprecieze facilitățile oferite companiilor off-shore inclusiv clienților acestora și să se expună asupra caracterului acestor facilități;</li> <li>- să stabilească tipurile de companii off-shore și esența activității acestora (companii</li> </ul>	<p><b>Tema 5. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de spălare a banilor. Obiectul probațiunii în procedura de urmărire penală a spălării banilor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generalități privind fenomenul spălării banilor.</li> <li>- etapele procesului de spălare a banilor;</li> <li>- reglementarea juridico-penală a spălării banilor;</li> <li>- locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>- scopul comiterii infracțiunilor de spălare a banilor;</li> <li>- circumstanțele agravante și atenuante;</li> <li>- crima predicat în infracțiunile de spălare a banilor.</li> <li>- tipologia spălării banilor;</li> <li>- metode și surse de obținere a informației despre legalizarea bunurilor ilicite;</li> <li>- tranzacțiile suspecte și raportarea acestora;</li> <li>- apariția, dezvoltarea și esența centrelor off-shore;</li> <li>- corelația dintre caracterul legal și cel ilegal al evaziunii fiscale;</li> <li>- impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB;</li> <li>- procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore.</li> <li>- metode și surse de obținere a informației despre legalizarea bunurilor ilicite;</li> <li>- tranzacțiile suspecte și raportarea acestora;</li> <li>- apariția, dezvoltarea și esența centrelor off-shore;</li> <li>- corelația dintre caracterul legal și cel ilegal al evaziunii fiscale;</li> <li>- impedimentele pe care le prezintă centrele off-</li> </ul>

<p>nerezidente, companii exceptate, IBC-uri, LLC-uri, TRUST-uri, CIC-uri ș.a.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să identifice factorii care permit dezvoltarea fenomenelor de spălare a banilor.</li> <li>- să definească caracteristicile generale ale fenomenului de spălare a banilor și a impactului acestui asupra ordinii sociale;</li> <li>- să definească noțiunile legale și doctrinale ale spălării banilor.</li> </ul>	<p>shore în procesul ASB;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să cunoască motivele și temeiurile pornirii urmăririi penale în infracțiunile de spălare a banilor;</li> <li>- să aplice procedura desfășurării activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>- să identifice condițiile depistării, fixării și ridicării probelor materiale ale infracțiunilor spălare a banilor;</li> <li>- să verifice versiunile tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>- să cunoască condițiile audierii martorilor și, după caz, a altor participanți;</li> <li>- să stabilească temeiurile punerii făptuitorului sub învinuire și înaintării acuzării;</li> <li>- să aplice anchetele speciale și să identifice locul aflării bunurilor;</li> <li>- să stabilească competențele procurorului în dosarele de spălare a banilor;</li> <li>- să identifice interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>- să analizeze condițiile asigurării recuperării pagubei, sechestrării și confiscării bunurilor;</li> <li>- să cunoască temeiurile sechestrării și confiscării speciale a produselor infracțiunii;</li> <li>- să identifice rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de spălare a banilor.</li> </ul>	<p><b>Tema 6. Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pornirea urmăririi penale în infracțiunile de spălare a banilor;</li> <li>- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>- depistarea, fixarea și ridicarea probelor materiale ale infracțiunilor spălare a banilor;</li> <li>- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>- audierea martorilor și, după caz, a altor participanți;</li> <li>- punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;</li> <li>- anchete speciale, identificarea bunurilor;</li> <li>- competențele procurorului în dosarele de spălare a banilor;</li> <li>- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>- asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea și confiscarea bunurilor;</li> <li>- sechestrarea și confiscarea specială a produselor infracțiunii;</li> <li>- rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de spălare a banilor.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să cunoască noțiuni generale privind infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să identifice formele activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să analizeze aspectul juridico-penal al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să aprecieze pericolul social al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor</li> </ul>	<p><b>Tema 7. Caracteristica criminalistică a activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor infracțiuni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- noțiuni generale privind infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- formele activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- aspectul juridico-penal al infracțiunilor de</li> </ul>



<p>teroriste;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să identifice trăsăturile tipice ale activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să cunoască mijloacele de aplicare și modurile activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să identifice făptuitorul în activitățile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să stabilească fapta comisă și natura activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- să aprecieze locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>- să identifice scopul comiterii infracțiunilor de categoria în cauză;</li> <li>- să constate circumstanțele agravante și atenuante.</li> </ul>	<p>finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pericolul social al infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- trăsăturile tipice ale activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- mijloacele de aplicare și modurile activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- identificarea făptuitorului în activitățile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- fapta comisă și natura activității de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- locul și timpul comiterii faptei infracționale;</li> <li>- scopul comiterii infracțiunilor de categoria în cauză;</li> <li>- circumstanțele agravante și atenuante;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- să stabilească corelația dintre legislația națională și cea internațională în domeniile AAFAMAT;</li> <li>- să identifice organizațiile internaționale de profil privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului și să stabilească importanța activității lor (FATF, EAG, MONEYVAL, EGMONT, ONU, CE);</li> <li>- să evidențieze măsurile luate la nivel internațional în domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului;</li> <li>- să aprecieze gradul de ajustare a legislației autohtone la prevederile tratatelor internaționale;</li> <li>- să aprecieze gradul de implementare a recomandărilor organizațiilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului;</li> <li>- să stabilească importanța asistenței juridice internaționale în domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului.</li> </ul>	<p><b>Tema 8. Programul acțiunilor procedurale în cercetarea infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste. Particularitățile tactice privind pregătirea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pornirea urmăririi penale în infracțiunile de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- desfășurarea activităților imediate, care nu suferă amânare;</li> <li>- depistarea, fixarea și ridicarea probelor;</li> <li>- verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală;</li> <li>- audierea martorilor și, după caz, a părții vătămate;</li> <li>- punerea făptuitorului sub învinuire și înaintarea acuzării;</li> <li>- terminarea urmăririi penale, anchete speciale;</li> <li>- competențele procurorului în dosarele de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste;</li> <li>- interacțiunea dintre organele speciale și ofițerul de urmărire penală;</li> <li>- constatările tehnico-științifice și ordonarea expertizelor judiciare;</li> <li>- rolul ofițerului de urmărire penală, a procurorului și judecătorului de instrucție la faza urmăririi penale a infracțiunilor de finanțare și asigurare materială a actelor teroriste.</li> </ul>

## VII. EVALUAREA CURSULUI

### 7.1. Evaluare continuă:

Lucrări de control  
Participarea la dezbateri  
Studii de caz  
Rezolvarea spețelor

### 7.2. Evaluare finală :

#### **Mostre de test:**

##### **1.Subiect**

Stabiliți importanța reglementărilor naționale și internaționale în domeniul anticorupțional și necesitatea subsidiarității legislației naționale față de cea internațională.

##### **2. Speță**

Directorul S.R.L „ W & W” a cerut de la cetățeanul X suma de 5000 lei pentru a-l angaja în funcția de lucrător comercial al secției de produse alimentare. X a depus o plîngere la organele de drept privind acțiunile directorului organizației sus menționate.

- Calificați acțiunile directorului S.R.L. „ W & W” și a cetățeanului X.
- Stabiliți care vor fi acțiunile organului de drept sesizat.

## VIII. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

### 8.1. Cadrul normativ-juridic național:

- Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994;
- Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
- Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice;
- Legea nr. 45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativă de investigații;
- Legea nr.190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură;
- Legea nr. 333 – XVI din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală;
- Legea nr. 1104 – XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;
- Legea nr. 416 – XII din 18.12.1990 cu privire la poliție;
- Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală din 01.12.2006;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.02 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere;
- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcțiile publice;
- Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
- Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
- Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
- Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001;
- Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
- Legea nr. 1166-XIII din 30.04.1997 achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului;
- Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
- Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002;
- Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003;
- Codul contravențional, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;
- Decretul Președintelui Republicii Moldova din 30.04.92 cu privire la măsurile de combatere a corupției în organele puterii de stat și administrației de stat;
- Strategia națională de prevenire și combatere a corupției și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 421 din 16.12.2004 și modificate prin Hotărârea Parlamentului nr. 374 din 29.12.2005;
- Programul de stat privind combaterea criminalității, corupției și protecționismului pentru anii 1999-2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1017 din 04.11.1999;
- Programul de stat de combatere a criminalității și corupției pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1693 din 27.12.2002;
- Planul de măsuri pentru combaterea corupției și asigurarea supremației legii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1377 din 18.11.2003;
- Hotărârea guvernului privind expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, nr. 977 din 23.08.2006;
- Hotărâre cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării/ scoaterii din RM de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate nr. 207 din 15.08.2007;
- Hotărâre privind recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republicii Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; nr. 94 din 25.14.2002;
- Hotărâre cu privire la recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebanară nr. 63/5 din 25.12.2007;
- Ordin privind aprobarea ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte care cad sub incidența legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 118 din 20.11.2007;
- Ordin privind listele persoanelor și entităților implicate în activități teroriste nr. 75 din 14.11.2007.
- Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, adoptată prin Ordinul directorului CCCEC nr. 47 din 03 mai 2007;
- Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în instituțiile publice din 28 iulie 2008;
- Codul de etică și deontologie al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 481 din 10.05.2006;

## **8.2.Acte normative internaționale**

- Declarația Universală pentru Drepturile Omului din 10.11.1948;
- Convenția ONU privind lupta contra corupției din 1988;

- Convenția OECD împotriva coruperii funcționarilor internaționali;
- Convenția penală împotriva corupției;
- Convenția civilă împotriva corupției;
- Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitate infracțională din 1990;
- Convenția Internațională a O.N.U. privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York, în anul 1999;
- Convenția ONU privind Traficul Ilicit de Narcotice și Substanțe Stupefiante, de la Viena 1988;
- Convenția europeană pentru asistență juridică în materie penală din 13.12.1957;
- Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.10.2005 privind prevenirea și utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului;
- Rezoluția (97) 24 a Comitetului de Miniștri privind cele 20 de principii directe pentru lupta împotriva corupției (Adoptată de către Comitetul de Miniștri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniștri);
- Declarația cu privire la 10 măsuri pentru curmarea corupției în Europa de Sud-Est adoptată la Bruxell la 12 mai 2005 în cadrul SPAI (RAI);
- Raport de evaluare a Republicii Moldova (ciclul I de evaluare) adoptat de GRECO la cea de-a XV ședință plenară (Strasburg, 13-17 octombrie 2003);
- Raport de evaluare a Republicii Moldova (ciclul II de evaluare) adoptat de GRECO la cea de-a XXX ședință plenară (Strasburg, 9-13 octombrie 2006);

### **8.3. Monografiile și alte materiale în domeniu:**

- V. Cușnir "Infracțiunile de corupție în legislația R.M."
- A. Donciu „Crima – predicat în infracțiunile de spălare a banilor;
- M. Avram, V. Gurin, A. Donciu „Calificarea și cercetarea infracțiunilor de corupție”.
- A. Mihăilă „ Companiile off-shore sau evaziunea fiscală legală” ediția II editura All Beck București 2004
- В. Гунько, И. Соколов, Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах, Москва 2003
- Т. Диканова, В. Осипов, Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег, Москва 2000
- Dan Șaguna, Tratat de drept financiar și fiscal, București 2001.

### **8.4. Materialele ale Conferințelor, seminarelor, simpozioanelor, meselor rotunde și altor întruniri, inclusiv:**

- Materialele Forurilor Globale Anticorupție.
- Materialele reuniunilor IAACA.
- Forului al 5-lea mondial anticorupție
- Materialele reuniunilor GRECO.
- Materialele proiectului MOLICO.
- Materialele Comitetului MONEYVAL
- Programului preliminar de Țară „Provocările Mileniului”.