

C U R R I C U L U M

la disciplina

Metodica investigării de către procurori a unor categorii de infracțiuni
(candidați la funcția de procuror)

AUTORI:

Vasiliu Sergiu, *procuror în Procuratura Generală*

Soltan Veaceslav, *procuror în Procuratura Generală*

Caracuian Ion, *procuror în Procuratura Generală*

Popov Ruslan, *procuror în Procuratura anticorupție*

Zanevici Nicolae, *procuror Procuratura mun. Chișinău*

Donciu Anatolie, *doctor, conf. univ., președinte CNI,-*

formatori ai INJ

_____ **AVIZAT**

Șef Direcție instruire și cercetare

I. PRELIMINARII

Metodica investigării de către procuror a unor categorii de infracțiuni este disciplina care elaborează metodele tactice și procedeele de descoperire, investigare și cercetarea acestor categorii de infracțiuni.

Studiul acestei discipline este deopotrivă necesar și util, atât studenților cât și practicienilor constituind un esențial ajutor pentru formarea deprinderilor la descoperirea și fixarea urmelor, elaborarea tacticii efectuării anumitor acțiuni procesuale și metodelor de cercetare a diferitelor categorii de infracțiuni.

Disciplina urmează să se îmbine armonios cu lucrări practice/de laborator și cu experimente judiciare, dând posibilitate audienților să se deprindă cu mijloacele tehnice și metodele practice de cercetare.

Investigarea infracțiunilor este unul important în ceea ce privește procesul de probațiune în cadrul procedurii penale, ținând cont de specificul anumitor categorii de infracțiuni.

De aceea în prezentul curriculum este acordată suficientă atenție nu doar ideii de acumulare a cunoștințelor teoretice, dar și celei de formare a abilităților tipice domeniului de activitate, precum și a capacității de a transfera cunoștințele teoretice și abilitățile practice în situații nestandarde.

În context, curriculumul “Metodica investigării de către procuror a unor categorii de infracțiuni” se prezintă ca un document de politică educațională și, în același timp, drept un instrument juridic ce sintetizează stadiul formării profesioniștilor de resort în societate.

Curriculum la disciplina “Metodica investigării de către procuror a unor categorii de infracțiuni” se axează pe nivelurile comportamentale, care au un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare și integrare.

Modelul de instruire structural-cognitivă propune o nouă paradigmă pentru instruirea în domeniul ce ține de investigarea anumitor categorii de infracțiuni. Ea vizează formarea de structuri ale gândirii specifice unei ființe libere, creatoare și independente. Aceasta prevede predarea de concepte, adică entități structurate care cuprind definiții, teoreme, reguli, dar mai ales un mod de gândire propriu.

Scopul instruirii la disciplina “Metodica investigării de către procuror a unor categorii de infracțiuni” rezidă în oferirea posibilității audienților în formarea deprinderilor practice necesare pentru inițierea investigațiilor în vederea administrării probelor ca în consecință de realizat cu succes sarcinile procesului penal.

Instruirea în domeniul nominalizat va scoate în relief valorificarea potențialului fiecărui audient la o gândire analitică și de sinteză necesară în cadrul exercitării urmăririi penale.

II. COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

- să relateze despre scopurile exercitării urmăririi penale;
- să definească conceptele și principiile de bază ale procesului penal;
- să conștientizeze importanța procesului de probațiuni în cadrul procesului penal prin dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptașului, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei;

La nivel de aplicare:

- să identifice soluții concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea acțiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal, ținând cont de particularitățile acestor categorii de infracțiuni;
- să utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acțiunilor procesual-penale sau măsurilor operative de investigații;
- să fie capabil să formuleze întrebări față de specialiști și experți în vederea atingerii scopurilor dispunerii constatării tehnico-științifice și medico-legale sau efectuării expertizelor;
- să formeze deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de drept în cazul efectuării acțiunilor procesuale de cercetare la fața locului, reconstituirea faptei, experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziției și ridicarea de obiecte, etc.

La nivel de integrare:

- să formeze capacități de transfer al cunoștințelor teoretice și al abilităților practice în situații atipice, soluționarea situațiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate în cazul realizării acțiunilor procesual-penale;
- să aprecieze importanța unui probatoriu în strictă conformitate cu legea în vederea garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- să conștientizeze necesitatea direcționării activității organelor de drept la evidențierea circumstanțelor care dovedesc vinovăția bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârșitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:

la nivel de cunoaștere și înțelegere:

- să relateze despre scopurile exercitării urmăririi penale;
- să definească conceptele și principiile de bază ale procesului penal;
- să conștientizeze importanța procesului de probațiuni în cadrul procesului penal prin dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptașului, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei;

la nivel de aplicare:

- să identifice soluții concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea acțiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal, ținând cont de particularitățile infracțiunilor;
- să utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acțiunilor procesual-penale sau măsurilor speciale de investigații;
- să fie capabil să formuleze întrebări față de specialiști și experți în vederea atingerii scopurilor dispunerii constatării tehnico-științifice și medico-legale sau efectuării expertizelor;
- să formeze deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de drept în cazul efectuării acțiunilor procesuale de cercetare la fața locului, reconstituirea faptei, experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziției și ridicarea de obiecte, etc.

la nivel de integrare:

- să formeze capacități de transfer al cunoștințelor teoretice și al abilităților practice în situații atipice, soluționarea situațiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate în cazul realizării acțiunilor procesual-penale;

- să aprecieze importanța unui probatoriu în strictă conformitate cu legea în vederea garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- să conștientizeze necesitatea direcționării activității organelor de drept la evidențierea circumstanțelor care dovedesc vinovăția bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuază sau agravează răspunderea.

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei	Formator	Semestrul	Total ore	Ore curs	Ore practice	Evaluarea
Metodica investigării de către procurori a unor categorii de infracțiuni	Vasiliu Sergiu	II	80 (10/70)	2	6	examen
	Soltan Veaceslav			2	6	
	Caracuian Ion			0	8	
	Popov Ruslan			2	14	
	Zanevici Nicolae			2	22	
	Donciu Anatolie			2	14	

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr. d/o	Tematica	Ore curs	Ore practice
1.	Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei	2	6
2.	Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei	0	8
3	Infracțiuni privind viața sexuală	2	6
4	Infracțiuni contra patrimoniului.	2	6
5	Infracțiuni contra familiei și minorilor	0	8
6	Infracțiuni legate de traficul de substanțe narcotice, psihotrope, analoage sau precursori ai acestora	0	8
7	Infracțiuni economice	0	8
8	Infracțiuni informatice și de telecomunicații	2	6
9	Infracțiuni în domeniul transporturilor	0	8
10	Infracțiuni de corupție	2	6
	Total	10	70

VI. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice	Strategii didactice/ Resurse logistice	Lucrul individual
Tema 1. Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei (S.Vasilu)		
<i>Ore de curs</i> 1. Noțiunea infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. 2. Caracterizarea generală a infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. 3. Tipurile infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. 4. Infracțiuni contra vieții persoanei.	Curs-prelegere	<i>Ore de curs</i> Brainstorming Problematizare

<p>5. Omorul intenționat, omorul săvârșit în stare de afect, pruncuciderea.</p> <p>6. Lipsirea de viață la dorința persoanei (<i>eutanasia</i>), lipsirea de viață din imprudență, determinarea la sinucidere.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1.Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p> <p>2.Pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p> <p>3.Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p> <p>4.Dispunerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p> <p>5.Tactica audierii martorilor în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p> <p>6.Audierea bănuțului, învinutului în cazul cercetării infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei.</p>	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
Tema 2. Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei (I.Caracuian)		
<p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1.Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p> <p>2.Pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p> <p>3.Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p> <p>4.Dispunerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p> <p>5.Tactica audierii martorilor în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p> <p>6.Audierea bănuțului, învinutului în cazul cercetării infracțiunilor contra libertății, cinstei și demnității persoanei.</p>	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p>Brainstorming Problematizare</p> <p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
Tema 3. Infracțiuni privind viața sexuală (R.Popov)		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <p>1. Noțiunea infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>2. Caracterizarea generală a infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>3. Tipurile infracțiunilor privind viața</p>	<p>Curs-prelegere</p>	<p><i>Ore de curs</i> Brainstorming Problematizare</p>

<p>sexuală.</p> <p>4. Infracțiuni contra inviolabilității și libertății sexuale a persoanei (violul, acțiuni violente cu caracter sexual, hărțuirea sexuală).</p> <p>5. Infracțiuni contra inviolabilității sexuale a minorilor (raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, acțiuni perverse, acostarea copiilor în scopuri sexuale).</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1.Examinarea sesizărilor privind infracțiunile cu caracter sexual. Pornirea urmăririi penale și planificarea ei în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>2. Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>3.Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>4. Tactica audierii victimei, părții vătămate și a martorilor în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>5. Audierea bănuțului, învinutului în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală.</p> <p>6. Disponerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală..</p>	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
<p>Tema 4. Infracțiuni contra patrimoniului (N.Zanevici)</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <p>1. Noțiunea infracțiunilor contra patrimoniului.</p> <p>2. Aspecte teoretico-practice ale acțiunilor de urmărire penală primare la investigarea infracțiunilor contra patrimoniului.</p> <p>3. Metodica efectuării acțiunilor de urmărire penală (<i>cercetarea la fața locului, audierea părților în procesul penal, percheziția, prezentarea spre recunoaștere, reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală</i>) la investigarea infracțiunilor contra patrimoniului.</p> <p>4. Particularitățile calificării infracțiunilor contra patrimoniului.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>1. Procedura privind dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de investigații și modalitatea consemnării rezultatelor acestora.</p> <p>2. Aspecte practice privind efectuarea</p>	<p>Curs-prelegere</p> <p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore de curs</i> Brainstorming Problematizare</p> <p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>

<p>acțiunilor de urmărire penale (<i>cercetarea la fața locului, audierea părților în procesul penal, percheziția, prezentarea spre recunoaștere, reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală</i>) în cazul infracțiunilor contra patrimoniului (<i>furt, jaf, tâlhărie, șantaj și pungășia</i>).</p> <p>3. Dispunerea expertizelor la investigarea infracțiunilor contra patrimoniului (<i>categoria acestora și circumstanțele care urmează a fi elucidate de către expert</i>).</p>		
Tema 5 Infracțiuni contra familiei și minorilor (R.Popov)		
<p style="text-align: center;"><i>Ore practice</i></p> <p>Repere de conținut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Noțiunea infracțiunilor contra familiei și minorilor.2. Caracterizarea generală a infracțiunilor contra familiei și minorilor.3. Tipurile infracțiunilor contra familiei și minorilor.4. Infracțiuni contra familiei (incestul, violența în familie, divulgarea secretului adopției, abuzul părinților și altor persoane la adopția copiilor).5. Infracțiuni contra minorilor (traficul de copii, scoaterea ilegală a copiilor din țară, atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale, pornografia infantilă, recurgerea la prostituția practică de un copil, atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente și alte substanțe cu efect narcotizant). <p>Activități practice</p> <ol style="list-style-type: none">1.Examinarea sesizărilor privind infracțiunile contra familiei și minorilor. Pornirea urmăririi penale și planificarea ei în cazul infracțiunilor contra familiei și minorilor.2. Particularitățile cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra familiei și minorilor.3.Acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare în cazul cercetării infracțiunilor contra familiei și minorilor.4. Tactica audierii victimei, părții vătămate și a martorilor în cazul cercetării infracțiunilor contra familiei și minorilor.5. Audierea bănuțului, învinutului în cazul cercetării infracțiunilor contra familiei și	<p>Seminare Discuții interactive</p> <p>Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p>Problematizare</p> <p>Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>

<p>minorilor.</p> <p>6. Disponerea expertizelor în cazul cercetării infracțiunilor contra familiei și minorilor.</p>		
<p>Tema 6 Infracțiuni legate de traficul de substanțe narcotice, psihotrope, analoage sau precursori ai acestora (N.Zanevici)</p>		
<p><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noțiunea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora. 2. Aspecte teoretico-practice ale acțiunilor de urmărire penală primare la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora. 3. Metodica și tactica efectuării acțiunilor de urmărire penală (<i>cercetarea la fața locului, audierea bănuțului/învinuțului, percheziția, colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă</i>) la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora. 4. Particularitățile calificării infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora. 5. Procedura privind disponerea și efectuarea a măsurilor speciale de investigații și modalitatea consemnării rezultatelor acestora. 6. Disponerea expertizelor la investigarea infracțiunilor privind circulația drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora (<i>categoria acestora și circumstanțele care urmează a fi elucidate de către expert</i>). 	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
<p>Tema 7 Infracțiuni economice (A.Donciu)</p>		
<p><i>Ore practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infracțiunile economice. Noțiuni introductive. Pornirea procesului penal și a urmăririi penale. (2 ore). 2. Planificarea acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații în cadrul investigării infracțiunilor economice (2 ore). 3. Probleme și provocări în cadrul investigării infracțiunilor economice (2ore). 4. Particularități specifice de investigare a anumitor infracțiuni economice (2ore). 	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
<p>Tema 8 Infracțiuni informatice și de telecomunicații (V.Soltan)</p>		
<p><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reglementarea criminalității informatice. 2. Conceptul de “criminalitate informatică”. <p><i>Ore practice</i></p>	<p>Curs-prelegere</p>	<p><i>Ore de curs</i> Brainstorming Problematizare</p>

<p>1. Infracțiuni informatice. Atacurile sistemelor informatice.</p> <p>2. Investigatii informatice.</p> <p>3. Practica internațională în investigarea infracțiunilor informatice.</p> <p>4. Atribuțiile procurorului în procesul depistării și cercetării cazurilor infracțiunilor informaționale și a fraudelor comise prin Internet.</p> <p>5. Calificarea și probatoriul infracțiunilor comise în sfera informației computerizate..</p>	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
<p>Tema 9. Infracțiuni în domeniul transporturilor (N.Zanevici)</p>		
<p><i>Ore practice</i></p> <p>1. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor din domeniul transporturilor (art. 264-266 CP);</p> <p>2. Circumstanțele care urmează a fi elucidate și probate;</p> <p>3. Situații tipice de investigare;</p> <p>4. Aspecte teoretico-practice la efectuarea anumitor acțiuni de urmărire penală;</p> <p>5. Problemele apărute la investigarea infracțiunilor din domeniul transporturilor (art. 264-266 CP);</p> <p>6. Discuții referitor la practica investigării și judecării infracțiunilor din domeniul transporturilor (art. 264-266 CP);</p>	<p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>
<p>Tema 10. Infracțiuni de corupție (A.Donciu)</p>		
<p><i>Ore de curs</i> Aspectul juridico-penal al infracțiunilor de corupție (2 ore).</p> <p><i>Ore practice</i></p> <p>1. Particularități specifice privind detectarea și investigarea infracțiunilor de corupție (2ore).</p> <p>2. Activitățile speciale de investigare a infracțiunilor de corupție (2 ore).</p> <p>3. Metodologia criminalistică privind cercetarea infracțiunilor de corupție (2 ore).</p>	<p>Curs-prelegere</p> <p>Seminare Studiu de caz Simularea acțiunii procesuale</p>	<p><i>Ore de curs</i> Brainstorming Problematizare</p> <p><i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor Pregătirea temelor pentru activități practice</p>

VII. EVALUAREA

1. Evaluare continuă

Evaluarea curentă a rezultatelor academice

- Participarea audiențelor în cadrul activităților practice (răspunsuri orale, participare la dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/ informații).
- Testare care vor conține sarcini de mai multe niveluri cu: obiective de cunoștințe, obiective de capacități și obiective de competențe profesionale și atitudini.

În cadrul activităților practice se va realiza:

- Studierea și rezolvarea spețelor;
- Activități de grup;
- Studiu de caz;
- Redactarea de către audienți a proceselor-verbale de efectuare a cercetării la fața locului, de percheziție, de ridicare, de reconstituirea faptei, privind experimentul judiciar;
- Întocmirea proceselor-verbale de audiere a martorilor, bănușilor, învinușilor, efectuarea confruntărilor;
- Studierea dosarelor, a actelor procedurale;
- Proceduri de interpretare și aplicare corectă a legii;
- Studiu individual a literaturii de specialitate, a experienței naționale și internaționale din domeniu;
- Modelări/simulări de situații concrete.

2. Evaluarea finală se va efectua prin examen la finele semestrului.

VIII. BIBLIOGRAFIE

Legislația și practica judiciară

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948;
2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950;
3. Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984;
4. Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 26.11.1987;
5. Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
6. Constituția Uniunii Internaționale de Telecomunicații.
7. Recomandarea R(85)10 cuprinzând normele de aplicare a Convenției Europene de Asistență Mutuală în Materie Infracțională, cu referire la comisiile rogatorii privind interceptarea telecomunicațiilor;
8. Recomandarea R(88)2 privind pirateria în contextul existenței drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
9. Recomandarea R(87)15 privind reglementarea utilizării datelor personale în munca de poliție;
10. Recomandarea R(89)9 privind unele norme care trebuie aplicate de statele membre pentru combaterea criminalității informatice.
11. Recomandarea R(95)4 privind protecția datelor personale în domeniul serviciilor de telecomunicații;
12. Recomandarea R(95)13 privind aspecte de procedură penală în legătură cu Tehnologia Informației;
13. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994(cu modificările și completările ulterioare);
14. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003(cu modificările și completările ulterioare);
15. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002(cu modificările și completările ulterioare);
16. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004 (cu modificările și completările ulterioare);
17. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997.
18. Codul civil, adoptat prin Legea nr.1107 din 06.06.2002.
19. Codul procedură civilă, adoptat prin Legea nr.225 din 30.05.2003.
20. Codul muncii, adoptat prin Legea nr.154 din 28.03.2003.
21. Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149- XIV din 20.07.2000 cu modificările ulterioare.
22. Legea cu privire la tariful vamal, nr.1380 din 20.11.1997;

23. Legea cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25.12.2008.
24. Legea cu privire la întreprinderea de stat, nr. 146 din 16.06.1994.
25. Legea cu privire la Societățile pe Acțiuni, nr. 1134 din 02.04.1997.
26. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008;
27. Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27.12.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
28. Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29.03.2012.
29. Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc nr.218 din 19.10.2012 (cu modificările și completările ulterioare);
30. Legea cu privire la informatică nr.1069-XIV din 22.06.2000;
31. Legea cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, nr. 467-XV din 21.11.2003;
32. Legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr.264-XV din 15.07.2004;
33. Legea privind comerțul electronic nr. 284-XV din 22.07.2004 ;
34. Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007;
35. Legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice nr. 20-XVI din 03.02.2009;
36. Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică nr. 6-XVI din 02.02.2009;
37. Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012.
38. Regulamentul cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant aprobat prin Ordinul comun al Procurorului General, Ministrul Justiției, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul General al Serviciului Vamal, Directorul Centrului Național Anticorupție și Ministrul Sănătății nr.77 / 572 / 408 / 639-O / 197 / 1389 din 31.12.2013;
39. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (*act de uz intern pentru procurori*) aprobate prin Ordinul Procurorului General nr.76/8 din 30.12.2013;
40. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, care implică persoane cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale (*act de uz intern pentru procurori*) aprobate prin Ordinul Procurorului General nr.39/8 din 30.12.2015;
41. Legea R. Moldova nr.17-XV din 17.02.2005 „Pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate”, publicată în Monitorul oficial nr.36 – 38/126 din 04.03.1998;
42. Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 07.11.2005, nr.17 „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală” //Buletinul CSJ a RM 3/11, 2006;
43. Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 22.11.2004, nr. 37 „Cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane și traficul de copii” //Buletinul CSJ a RM 8/4, 2005;
44. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.11 din 24.12.2012 cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracțiunile săvârșite prin omor.
45. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 8 din 30.10.2009 „Cu privire la unele chestiuni ce țin de aplicarea de către instanțele judecătorești a prevederilor articolului 3 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale”.

Literatura didactică și științifică:

1. V. Stati, Răspunderea penală pentru infracțiunea de tortură și infracțiunea de organizare sau instigare a acțiunilor de tortură (art.309¹ CP al RM)

- (Partea I) "Revista Națională de Drept", 2008, nr. 2, pag. 18;
2. V. Stati, Răspunderea penală pentru infracțiunea de tortură și infracțiunea de organizare sau instigare a acțiunilor de tortură (art.309¹ CP al RM)
(Partea II) "Revista Națională de Drept", 2008, nr. 3, pag. 20;
 3. S. Brînză, V. Stati, „ Calificarea infracțiunilor privind viața sexuală: controverse și soluții”. "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 5, pag. 2;
 4. L. A. Andreeva „Calificarea violurilor”.
 5. O.I.Brodenco, O.A.Logunova „Folosirea cunoștințelor psihologice privind personalitatea infractorului în cadrul descoperirii infracțiunilor sexuale în serie”.
 6. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
 7. S. A. Afanasiev, V. I. Ivanov, V. V. Novic, „Particularitățile cercetării infracțiunilor sexuale cu omorârea victimelor”.
 8. Mihail Gheorghită „Tratat de metodică criminalistică”, Chișinău 2015;
 9. Patsili Toledo, Ruslan Popov, Ludmila Dumneanu „Linii directe de investigare a infracțiunilor privind viața sexuală în conformitate cu principiile bazate pe drepturile omului”, 2017;
 10. I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, Ed. A II-a, 1994;
 11. I. Mircea, Valoarea criminalistică a urmelor de la locul faptei, Ed. V. Goldis, Arad, 1996;
 12. Îndrumarul metodic pentru procurori „Particularitățile metodice a cercetării cauzelor de omoruri săvârșite la comandă”;
 13. Îndrumar metodic pentru procurori „Cu privire la metodica investigării infracțiunilor de omor”;
 14. Recomandare metodică pentru procurori privind depistarea, contracararea și combaterea cauzelor despre tortură, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante în procesul înlăturării justiției;
 15. Îndrumar metodic pentru procurori „Metodologia de efectuare a cercetării la fața locului, examinării corporale și a obiectelor”;
 16. S.Brînză, V.Stati, „Unele reflecții asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru omorul intenționat” (Partea I) "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 6, pag. 2;
 17. S. Brînză, V. Stati, „Unele reflecții asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru omorul intenționat” (Partea II) "Revista Națională de Drept", 2007, nr. 7, pag. 2.
 18. Achim, Gheorghe, Metodologia investigării criminalistice a fraudelor informatice, Editura Omnia, 2000
 19. Amza, Tudor, Amza, Cosmin-Petronel, Criminalitatea informatică, Ed. Lumina Lex, 2003
 20. Bica, Gheorghe, Mihail, Gheorghe, Infracțiuni săvârșite prin calculator, în Revista de Drept Penal 4/1996, p. 85-88.
 21. Hanga, Vladimir, Calculatoarele în serviciul dreptului, Ed. Lumina Lex, București,1996.
 22. Vasii, Ioana, Infracțiuni comise prin calculator, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1996
 23. Alexei Barbăneagră, Codul Penal al Republicii Moldova, Comentariu, Editura ARC, 2003.