

**Tematica tezelor de master  
specializarea drept penal științific (cercetare)  
anul de studii 2019-2020**

***PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL***

1. Probleme actuale privind asigurarea dreptului la apărare în procesul penal al Republicii Moldova.
2. Problematicile realizării principiului contradictorialității în procedura penală a Republicii Moldova.
3. Principiile generale ale procesului penal. Probleme și soluții la aplicarea și respectarea principiilor procesului penal de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești.
4. Aspecte problematice privind asigurarea garanțiilor procesuale ale părții vătămate în procesul penal
5. Particularitățile respectării drepturilor omului în raport cu asigurarea confidențialității în procesul penal.
6. Problematika aplicării măsurilor procesuale de constrângere în procesul penal.
7. Particularități specifice în procedura de numire a expertizelor judiciare.
8. Specificități ale procedurii de percheziție și ridicare a obiectelor în procesul penal.
9. Instituția judecătorului de instrucție în contextul integrării europene.
10. Rolul avocatului în procesul penal. Aspecte simptomatice.
11. Particularitățile aplicării arestului preventiv în procesul penal ca măsură preventivă exclusivă.
12. Problemele actuale privind utilizarea căilor ordinare de atac în procesul penal.
13. Căile extraordinare de atac în procesul penal și aspectele specifice ale acestora.
14. Condițiile punerii în executare a hotărârilor judecătorești și aspectele lacunare ale acestei faze a procesului penal.
15. Problemele actuale ale probatoriului în procesul penal

***ICULARITĂȚILE CALIFICĂRII INFRAȚIUNILOR ECONOMICE***

1. Poziții analitice de examinare a infracțiunilor de dobândire a creditului prin înșelăciune și încălcare a regulilor de creditare.
2. Particularități a evaziunii fiscale în condițiile economiei de piață.
3. Contrabanda și eschivarea de la achitarea plăților vamale-argumente în calificare.
4. Particularități de calificare a practicării ilegale a activității de întreprinzător și pseudoactivității de întreprinzător.
5. Manifestări ale obiectului juridic în limitarea liberii concurențe.
6. Pericolul social al insolvenței.
7. Protecția consumatorului în contextul legii penale.
8. Emiterea titlurilor de valoare- particularități de calificare.
9. Argumentarea pericolului social al coruperii pasive.
10. Falsificarea sau punerea în circulație a banilor falși.
11. Conținutul penal al falsului realizat în actele publice.
12. Protejarea dreptului de autor prin prisma legii penale.

***PROBLEMELE ACTUALE DE DREPT PENAL EUROPEAN STUDIU COMPARAT***

1. Izvoarele dreptului penal în sistemul anglo-saxon.
2. Precedentul judiciar ca izvor de drept penal englez și american.
3. Izvoarele în sistemul de drept continental (romano-germanic) .

4. Infrațiunea în sistemul de dreptul penal comparat.
5. Clasificarea faptelor criminale și importanța clasificării lor în dreptul penal al statelor străine.
6. Răspunderea persoanelor juridice (corporațiilor) în anglo-saxon și romano-germanic.
7. Cazurile care exclud caracterul penal al faptei în sistemul dreptului penal comparat
8. Sistemul de circumstanțe care exclud răspunderea penală în dreptul penal comparat.
9. Formele participăției, tipurile și categoriile de participanți în legislația și doctrina altor țări.
10. Sistemul și categoriile pedepselor în legislația penală a altor țări
11. Pedepsa cu moartea și detenția pe viață - categorii de pedepse excepționale în dreptul penal comparat.
12. Pedepse cu caracter patrimonial în sistemul dreptului penal comparat.
13. Institutul probațiunii sau a sancțiunilor alternative în sistemul dreptul penal comparat.
14. Infrațiuni informative în dreptul penal comparat.

### **PROBLEMELE DEZVOLTĂRII LEGISLAȚIEI EXECUTIONAL PENALE**

1. Transferul persoanelor condamnate în arealul tratatelor internaționale
2. Reguli minime internaționale pentru tratamentul deținuților și recomandările referitoare la acestea
3. Schimbarea executării, grațiere, amnistia sau comutarea, persoanelor condamnate reesind din Convenția Europeană asupra transferării persoanelor condamnate
4. Eliberarea parțială sau totală de ispășire a pedepsei pentru prelungirea ispășirii pedepsei pentru prelungirea ispășirii pedepsei între statele CSI.
5. Reguli minime ale ONU cu privire la administrarea justiției pentru minori
6. Principii fundamentale ale Recomandării Comitetului de Miniștri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare europene REC.
7. Prevederile tratatelor internaționale în vederea asigurării materiale și condițiilor de trai a deținuților
8. Prevederile tratatelor internaționale în vederea asigurării materiale și condițiilor de trai a deținuților
9. Probațiunea – instituție juridică distinctă în sistemul de drept al RM
10. Amnistierea și grațierea condamnaților

### **STANDARDELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN PREGĂTIREA TEZEI DE MAGISTRU**

1. Cunoașterea științifică în drept.
2. Standarde internaționale în realizarea cercetărilor științifice.
3. Analiza regulamentelor interne cu privire la cercetare și inovare.
4. Standarde naționale în argumentarea actualității unei investigații.
5. Metodologia juridică în principalele activități juridice.

### **PROBLEME ACTUALE ALE CRIMINOLOGIEI**

1. Victimologia criminologică.
2. Problemele armalogiei criminale (criminalitatea violentă cu aplicarea armelor)
3. Problemele justiției restaurative
4. Problemele juvenologiei criminale (criminalitatea minorilor)
5. Problemele criminofamilistice (criminalitatea în familie)
6. Cercetările criminologice în Republica Moldova
7. Personologia criminologică.
8. Problemele criminopenologiei (criminalitatea penitenciară)

9. Particularitățile crimei organizate în Republica Moldova
10. Problemele criminoteologiei (criminalitatea religioasă)
11. Rolul procuraturii în prevenirea și combaterea infracționalității în Republica Moldova
12. Contracurarea corupției în Republica Moldova.
13. Personalitatea criminalului femeie
14. Economia subterană ca fenomen social-economic complex
15. Criminalitatea în afaceri în perioada de tranziție
16. Prevenirea și combaterea infracțiunilor economico-financiare
17. Caracteristica criminologică a atacurilor de tip raider.

## **EVOLUȚIA REGLEMENTĂRII PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

1. Evoluția reglementărilor privind protecția juridică a patrimoniului.
2. Raspunderea penală pentru infracțiunile contra patrimoniului.
3. Evoluția reglementărilor privind protecția juridică a proprietății intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova.
4. Decriminalizarea faptelor savirsite împotriva proprietății intelectuale.
5. Premise și realități de manifestare a escrocheriei asupra patrimoniului.
6. Impactul infracțiunii de tâlhărie și jaf asupra patrimoniului.
7. Evoluția reglementărilor naționale privind infracțiunea de furt.
8. Evoluția reglementărilor naționale privind infracțiunea de jaf.
9. Evoluția reglementărilor naționale privind infracțiunea de tâlhărie.
10. Evoluția reglementărilor naționale privind infracțiunea de șantaj.
11. Evoluția reglementărilor naționale privind infracțiunea de escrocherie.
12. Evoluția reglementărilor naționale privind delapidarea averii străine.
13. Evoluția răspunderii penale pentru pungășie.
14. Evoluția răspunderii penale pentru distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor.
15. Evoluția conceptului de sustragere în legislație națională.

## **PROBLEMELE METODOLOGICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE**

1. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul penal.
2. Raportul de expertiză criminalistică: structura și aprecierea lui în procesul penal.
3. Expertiza judiciară și constatarea tehnico-științifică în procesul penal.
4. Concluzia expertului: noțiunea, forma, structura și conținutul ei.
5. Cerințele înaintate față de raportul de expertiză. Raportul de expertiză drept sursă de probă.
6. Clasificarea concluziilor expertului.
7. Expertiza traseologică a urmelor de mâini: noțiunea, fundamentul științific
8. Expertiza traseologică a urmelor de picioare
9. Expertiza traseologică a urmelor de dinți: noțiunea, obiectul,
10. Expertiza traseologică a urmelor de buze: noțiunea, obiectul, specificul,
11. Expertiza balistică
12. Expertiza scrisului de mână: noțiunea, obiectul, fundamentul științific.
13. Caracteristica generală a expertizelor traseologice.
14. Expertiza tehnico-criminalistică a documentelor
15. Stabilirea modalității de falsificare a documentelor.
16. Expertiza incendiilor
17. Expertiza auto-tehnică
18. Expertiza calculatoarelor
19. Expertiza medico-legală a cadavrelor.
20. Expertiza medico-legală a persoanei bănuite în săvârșirea omorului.
21. Expertiza medico-legală în caz de viol.
22. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei persoanei.

23. Expertiza psihiatrică
24. Expertiza psihologică
25. Expertiza contabilă: noțiunea, esența, specificul.
26. Expertiza merceologică: noțiunea, esența, specificul.