

**Tematica tezelor de master
specializarea drept penal (științific)
anul de studii 2024-2025**

PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

1. Aspecte procesuale ale competenței investigării infracțiunilor.
1. Sesizarea în cadrul procesului penal.
2. Procurorul în cadrul procesului penal.
3. Bănuiala rezonabilă în cadrul procesului penal.
4. Aspecte procesuale privind pornirea procesului penal
5. Executarea sentinței și a altor hotărâri judecătorești- faza finală a procesului penal.
6. Condițiile și procedura aplicării arestului preventiv ca măsură preventivă excepțională.
7. Reglementarea activității speciale de investigații în procesul penal.
8. Aspecte procesuale privind ascultarea convorbirilor telefonice.
9. Asigurarea dreptului de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori în procesul penal.
10. Aspecte procesual-penale la investigarea infracțiunilor de omor.
11. Nulitatea în cadrul procesului penal.
12. Sesizarea organului de urmărire penală.
13. Desfășurarea urmăririi penale.
14. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată.
15. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.
16. Activitatea specială de investigații în cadrul procesului penal.
17. Ordinea procesuală de efectuare a ridicării.
18. Asigurarea dreptului la apărare ca principiu în procesul penal.
19. Calitatea procesuală a victimei și a părții vătămate în procesul penal.
20. Statutul bănuitului în procesul penal.
21. Ordinea procesuală de efectuare a cercetării la fața locului.
22. Esența și categoriile măsurilor procesuale de constrângere.
23. Atribuțiile procurorului în faza de judecată.
24. Aspecte procesuale ale experimentului, reconstituirii faptei și verificării declarațiilor la fața locului.
25. Măsurile speciale de investigație.
26. Procedura reparării prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.
27. Mijloace procesuale de asigurare a drepturilor martorului în cadrul probatoriului penal
28. Instanțele de Judecată. Componenta și competența.
29. Funcțiile și atribuțiile organelor de urmărire penală.
30. Considerații generale privind organele de constatare.
31. Atribuțiile, drepturile, obligațiile, incompatibilitățile, restricțiile și interdicțiile organelor de constatare.
32. Atribuțiile procurorului în domeniul urmăririi penale.
33. Atribuțiile procurorului la înlăptuirea justiției penale.

PROBLEMELE ACTUALE DE CERCETARE ÎN CADRUL CRIMINOLOGIEI

1. Locul și rolul criminologiei în sistemul științelor sociale.
2. Penologia - direcție nouă în criminologie.
3. Victimologia - direcție nouă în criminologie.
4. Teorii clasice asupra criminalității.
5. Gândirea Greciei Antice asupra criminalității.
6. Gândirea Romei Antice asupra criminalității.
7. Gândirea Chinei Antice asupra criminalității.
8. Rolul religiei în lupta împotriva criminalității.
9. Rolul beccarianismului în formarea școlii clasice a dreptului penal.
10. Rolul pozitivismului italian în constituirea criminologiei științifice.
11. Curentul psihologic clasic.
12. Freudismul în doctrina psihanalitică.
13. Teorii contemporane de orientare bioantropologică.
14. Clasicii literaturii universale și fenomenul criminalității.
15. Teorii contemporane de orientare sociologică.
16. Starea, structura și dinamica criminalității: noțiuni și evaluări.
17. Referiri la criminalitatea din alte țări și tendințele acesteia.
18. Cauzalitatea criminalității.
19. Personalitatea infractorului: factorii ce contribuie la formarea ei.
20. Particularitățile psihice ale infractorului.
21. Personalitatea infractorului recidivist.
22. Personalitatea infractorului profesionist.
23. Personalitatea infractorului minor.
24. Reacția socială față de infraționism.

METODICA CERCETĂRII INFRAȚIUNILOR ECONOMICE

1. Poziții analitice de examinare a infraționilor 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 insolvențității.
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. Izvoarele în sistemul de drept continental (romano-germanic) .
3. Principiile dreptului penal comparat.
4. Infracțiunea 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 participației, tipurile și categoriile de participanți în legislația și doctrina altor țări.
10. Sistemul și categoriile pedepselor în legislația penală a altor țări
11. Pedepse cu caracter patrimonial în sistemul dreptului penal comparat.
12. Pedepsa capitală în dreptul penal comparat.
13. Individualizarea pedepselor penale în dreptul penal comparat.
14. Institutul probațiunii sau a sancțiunilor alternative în sistemul dreptul penal comparat.
15. Infracțiuni informative în dreptul penal comparat.
16. Extrădarea – instrument de cooperare în dreptul penal comparat.

PROBLEMELE DEZVOLTARII LEGISLATIEI 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 Recomandarii 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

EVOLUȚIA REGLEMENTĂRII PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1. Evoluția reglementărilor privind protecția juridică a patrimoniului.
2. Raspunderea penala pentru infractiunile contra patrimoniului.
3. Evoluția reglementărilor privind protecția juridică a proprietății intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova.
4. Decriminalizarea faptelor savirsite impotriva proprietatii 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.