

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr.14
la Hotărîrea Consiliului INJ
nr.1/3 din 30 ianuarie 2015*

CURRICULUM

la disciplina

„ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII”

(candidați la funcții de judecător și procuror)

AUTOR:

*Vladislav GUȚAN,
procuror, șef adjunct al Secției control al urmăririi penale
din cadrul Procuraturii Generale, formator INJ*

_____ AVIZAT

Mariana PITIC, șef al Direcției instruire și cercetare

CHIȘINĂU, 2015

I. PRELIMINARII

Activitatea specială de investigații reprezintă o procedură cu caracter secret și/sau public, efectuată de autoritățile competente, cu/fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informații necesare pentru prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor. Fiind un mijloc juridic de stat, activitatea specială de investigații este exercitată în exclusivitate de către subdiviziunile specializate ale organelor de stat împuternicite prin lege și numai în scopul soluționării sarcinilor stipulate în lege, bazându-se pe Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la activitatea specială de investigații, pe alte legi și acte normative de referință.

Prezentul curriculum este conceput să conțină informații cât mai actuale și utile, necesare candidaților la funcția de procuror și judecător, în scopul de a-i ajuta să însușească cât mai eficient actualul suport normativ în domeniul activității speciale de investigații, de a înțelege rațiunile reglementărilor legale în cadrul înfăptuirii acestora, precum și pentru a-și forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte și eficiente în practică.

La elaborarea curriculumului s-a acordat atenție sporită atât ideii de acumulare a cunoștințelor teoretice temeinice privind activitatea specială de investigații și regimul măsurilor operative de investigații în procesul penal, cât și celei de formare a abilităților tipice domeniului de activitate, precum și a capacității procurorului de a transfera cunoștințele teoretice și practice în activitatea practică.

II. COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:

- să poată identifica conceptele de bază, esența activității speciale de investigații;
- să cunoască cadrul normativ privind organizarea și desfășurarea activității speciale de investigații;
- să dețină cunoștințe și abilități practice de aplicare și folosire a rezultatelor măsurilor speciale de investigații în procesul penal și/sau în afara acestuia;
- să posede abilități practice de elaborare a actelor procesuale ce țin de sfera activității speciale de investigații;
- să proiecteze și să motiveze acte procesuale și judecătorești de dispoziție prin prisma normelor de drept național și internațional.

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârșitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:

- descrie procedura inițierii, autorizării și aplicării măsurilor speciale de investigații;
- identifice drepturile și obligațiile actorilor procesuali în domeniul activității speciale de investigații;
- determine conținutul actelor procesuale prin care se dispun/autorizează măsurile speciale de investigații;
- întocmească acte procesuale ale procurorului/judecătorului în vederea dispunerii, solicitării și autorizării măsurilor speciale de investigații;
- determine ordinea examinării contestațiilor depuse în legătură cu efectuarea sau refuzul de efectua măsurilor speciale de investigații;
- utilizeze metode de control exercitat de procuror și judecător în domeniul activității speciale de investigații;
- asigure protecție drepturilor și libertăților persoanei în activitatea specială de investigații;
- să ia atitudine față de discrepanțele existente în practica națională.

secrete, dezideologizarea și nepărtinitatea; 4. Identificarea subiecților ASI, clasificarea lor, atribuțiile acestora. Alte persoane participante la ASI.		
<i>Tema 2. Activitatea specială de investigații în procesul penal</i>		
<i>Ore curs</i> 1. Dispoziții generale privind ASI. Temeiurile pentru efectuarea acestora; 2. Procedura de dispunere a MSI; 3. Consemnarea MSI; 4. Măsurile speciale de investigații	Curs-prelegere Proiector/laptop	<i>Ore curs</i> Brainstorming Lectura surselor din Lista bibliografică.
<i>Tema 3. Măsurile speciale de investigații. Procedura de dispunere a MSI</i>		
<i>Ore practice</i> 1. Definiția noțiunii de măsură specială de investigații și nomenclatorul acestor măsuri; Verificarea existenței temeiurilor legale pentru dispunerea MSI; 2. Procedura dispunerii, autorizării și consemnării MSI. Condiții, durata, acțiunile actorilor procesuali; 3. Identificarea MSI concrete și a particularităților dispunerii, efectuării acestora	Seminare Studiu de caz Tablă flipchart	<i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor. Examinarea dosarelor. Întocmirea proiectelor de acte procesuale.
<i>Tema 4. Controlul activității speciale de investigații</i>		
<i>Ore practice</i> 1. Determinarea cadrului normativ privind controlul ASI; 2. Identificarea controlului parlamentar asupra activității speciale de investigații; 3. Identificarea controlului departamental și modulului în care procurorul exercită controlul ASI; 4. Identificarea modulului în care instanța de judecată exercită controlul ASI;	Seminare Studiu de caz Tablă flipchart	<i>Ore practice</i> Soluționarea spețelor. Examinarea dosarelor. Întocmirea proiectelor de acte procesuale.
<i>Tema 5. Controlul activității speciale de investigații</i>		
<i>Ore practice</i> 1. Determinarea cadrului normativ național și internațional privind controlul asupra activității speciale de investigații prin prisma protecției drepturilor omului; 2. Cunoașterea cazurilor CtEDO ce vizează subiectul abordat, inclusiv și cele emise în cauzele contra Moldovei; 3. Identificarea unor eventuale discrepante dintre legislația Republicii Moldova și practica CtEDO.	Seminare Studiu de caz	<i>Ore practice</i> Brainstorming. Soluționarea spețelor.

VII. EVALUAREA

Evaluarea se va efectua continuu și la final.

A. Evaluarea continuă se va realiza prin:

- participarea audiențelor în cadrul orelor de curs și a celor practice;
- realizarea activităților individuale;
- redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate;
- susținerea unei testări obligatorii care vor conține sarcini cu obiective de măsurare a cunoștințelor, capacităților și competențelor/aptitudinilor profesionale;

B. Evaluarea finală se va efectua ca colocviu diferențiat la finele semestrului prin soluționarea scrisă a unor întrebări teoretice și a situațiilor de caz.

VIII. BIBLIOGRAFIE

Acte legislative și normative:

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.122 din 14.03.2003.
3. Legea cu privire la activitatea specială de investigații, nr.59 din 29.03.2012.
4. Legea cu privire la Procuratură, nr.294 din 25.12.2008.
5. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190 din 26.07.2007.

Acte normative internaționale și regionale

6. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale din 04.11.1950.
7. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.05.
8. Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 10(2005) privind tehnicile speciale de anchetă în legătură cu infracțiuni grave, inclusiv acte de terorism

Jurisprudență/Practica judiciară:

9. Hotărârile CEDO: cauza Iordachi și alții c. Moldovei; Popescu c. României; Malone c. Regatului Unit; Uzun c. Germanie; Campbell c. Regatului Unit; Ramanauskas c. Lituaniei

Literatură didactică și științifică:

10. Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău 2013.