

## DREPTUL PENAL

1. Identificați criteriile de determinare a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.
2. Stabiliți care sunt principiile legii penale și relați despre conținutul juridic al acestora.
3. Identificați și relați despre condițiile aplicării legii penale în spațiu.
4. Determinați conținutul aplicării legii penale în timp și relați despre efectul retroactiv al acesteia.
5. Clasificați elementele și semnele componentei infracțiunii.
6. Determinați și explicați condițiile legale în care persoana juridică compare ca subiect al infracțiunii.
7. Determinați și explicați conținutul normativ al stării de responsabilitate, iresponsabilitate și responsabilitate redusă.
8. Stabiliți și explicați fazele și etapele activității infracționale.
9. Explicați conceptul normativ al infracțiunii unice și relați despre modalitățile acesteia.
10. Explicați instituția pluralității de infracțiuni și care sunt modalitățile ei.
11. Identificați condițiile în prezența cărora riscul este declarat neîntemeiat.
12. Determinați deosebirea dintre legitima apărare și extrema necesitate.
13. Determinați deosebirea dintre starea de extremă necesitate și reținerea infractorului.
14. Determinați, sub aspectul participației, deosebirea dintre rolurile pe care le îndeplinesc organizatorul și instigatorul la infracțiune.
15. Identificați formele și relați despre conținutul participației penale.
16. Determinați condițiile legale ale liberării persoanei de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională.
17. Determinați categoriile de pedepse penale care pot fi aplicate atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare.
18. Determinați deosebirile dintre închisoare, ca pedeapsă penală, și arestarea preventivă, ca măsură de constrângere procesual penală.
19. Determinați natura juridică și importanța muncii neremunerate în folosul comunității în calitate de pedeapsă penală.
20. Argumentați soluțiile legale de înlocuire a amezii stabilite în calitate de pedeapsă principală.
21. Delimitați metoda de comitere a infracțiunii de acțiunea adiacentă din cadrul infracțiunii complexe.
22. Delimitați infracțiunea unică cu acțiuni repetate de infracțiunea unică prelungită.
23. Argumentați soluția alegerii pedepsei în ipoteza concursului dintre circumstanțele agravante și cele atenuante.

24. Delimitați modalitățile de aplicare a pedepsei mai blânde decît cea prevăzută de lege.
25. Identificați trăsăturile de bază ale concursului de infracțiuni.
26. Delimitați concursul real de infracțiuni de concursul ideal de infracțiuni.
27. Descrieți modul/legalitatea stabilirii pedepsei complementare în cazurile în care prin articolul părții speciale aceasta nu este nu prevăzută.
28. Descrieți regulile de aplicare a pedepsei inculpatului la condamnarea concomitentă pentru două sau mai multe infracțiuni, aflate în concurs.
29. Descrieți regulile de aplicare a pedepsei inculpatului la condamnarea pentru două sau mai multe infracțiuni aflate în concurs după condamnarea lui pentru unele din ele.
30. Descrieți regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui cumul de sentințe.
31. Comparați regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni și în cazul unui cumul de sentințe.
32. Stabiliți deosebiriile dintre regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui cumul de sentințe de regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni.
33. Explicați modul de stabilire a pedepsei complementare pentru concurs de infracțiuni.
34. Argumentați stabilirea categoriei penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa persoana condamnată în cazul aplicării pedepsei pentru concurs de infracțiuni.
35. Argumentați stabilirea categoriei penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa persoana condamnată în cazul aplicării pedepsei pentru cumul de sentințe.
36. Explicați aplicarea pedepsei pentru recidiva de infracțiuni.
37. Identificați categoriile de condamnări care nu atrag starea de recidivă.
38. Delimitați particularitățile aplicării pedepsei pentru infracțiunea neconsumată în coraport cu recidiva.
39. Delimitați diversificarea legală a pedepsei pentru participație/participanți.
40. Argumentați deosebirea circumstanței agravante „provocarea prin infracțiune a unor urmări grave” (art.77 alin.(1) lit. b) CP) de semnul calificativ (agravata) similar al componentelor de infracțiuni prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a Codului penal (ex. art. 171 alin.(3) lit. f), art.172 alin.(3) lit. e) CP ș.a.)
41. Analizați condițiile acordării suspendării condiționate a executării pedepsei în raport cu natura infracțiunii.
42. Argumentați cazurile de anulare a condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărârea instanței de judecată.
43. Analizați temeiurile și condițiile liberării de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave și consecințele juridice în cazul însănătoșirii lor.

44. Explicați conținutul condițiilor de liberare de pedeapsă datorită schimbării situației.
45. Delimitați liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen de reabilitarea judecătorească.
46. Specificați condițiile amânării executării pedepsei pentru femeii gravide și femeii care au copii în vârstă de până la 8 ani și cazurile în care aceste prevederi nu se aplică.
47. Determinați deosebirea dintre liberarea de pedeapsă penală și liberarea de răspundere penală.
48. Descrieți particularitățile aplicării pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției.
49. Identificați și analizați condițiile și efectele intervenirii prescripției executării sentinței de condamnare.
50. Determinați deosebirile dintre confiscarea specială și confiscarea extinsă.
51. Delimitați escrocheria săvârșită cu folosirea situației de serviciu (art.190 alin.(2) lit. d) CP) de delapidarea averii străine săvârșită cu folosirea situației de serviciu (art.191 alin.(2) lit. d) CP).
52. Decideți dacă infracțiunea de violare de domiciliu, realizată prin desfășurarea perchezițiilor ilegale (art.179 CP) poate forma concurs ideal cu infracțiunea de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu (art.328 CP).
53. Relatați despre criteriile în baza cărora urmează a fi făcută delimitarea infracțiunii de escrocherie (art.190 CP) de încălcarea normelor de drept civil, atunci când nu sunt executate obligațiile contractuale.
54. Decideți dacă este posibil concursul real și/sau ideal dintre art.238 CP (Dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizației de asigurare prin înșelăciune) și art.361 CP (Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false).
55. Expuneți argumentativ dacă însoțitorul de vagon poate sau nu să evolueze în calitate de subiect al infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP).
56. Demonstrați dacă este corect a se afirma că, în cazul sustragerii, alături de intenția directă, poate exista, excepțional, și o intenție indirectă, atunci când bunul sustras ar conține în el un alt bun, a cărui eventuală prezență făptuitorul a putut-o s-o prevadă și a acceptat rezultatul eventual al acțiunii sale (de exemplu, a luat o geantă în care se aflau 10000 lei).
57. Argumentați dacă este corect de a se afirma că infracțiunea de hărțuire sexuală (art.173 CP) este incidentă doar în cazul existenței unor raporturi de subordonare dintre victimă și făptuitor.
58. Decideți asupra soluției de încadrare în ipoteza expedierii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora săvârșite în proporții mari și în scop de înstrăinare.

59. Decideți asupra soluției de încadrare a faptei de încolțire a semințelor (cu sau fără introducerea semințelor într-un sol provizoriu) în vederea cultivării ulterioare a plantelor care conțin droguri sau etnobotanice.
60. Decideți asupra necesității calificării prin concurs a art.164 CP – „Răpirea unei persoane” și art.151 CP – „Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății”, în cazul în care răpirea unei persoane este săvârșită datorită vătămării intenționate grave a victimei.
61. Argumentați care este soluția de calificare în cazul în care violența, aplicată pentru a asigura răpirea mijlocului de transport (art.192<sup>1</sup> CP), se concretizează în vătămare intenționată ușoară, medie sau gravă a integrității corporale sau a sănătății.
62. Decideți dacă este sau nu posibil concursul ideal dintre infracțiunea de tâlhărie (art.188 CP) și infracțiunea de șantaj (art.189 CP).
63. Decideți dacă infracțiunea de luare de mită (art.333 CP) este susceptibilă de activități infracționale neconsumate (pregătire sau tentativă).
64. Argumentați care este momentul de consumare a infracțiunii prevăzute la art.208 CP – „Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale.
65. Argumentați care trebuie să fie soluția de calificare în cazul săvârșirii raportul sexual comis de către tată asupra fiicei sale minore în vârstă de 15 ani, în baza consimțământului ultimei.
66. Identificați toate normele penale care formează partea (în sensul art.118 CP – „Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței dintre o parte și un întreg”) în raport cu prevederile de la art.189 CP – „Șantajul”.
67. Determinați cinci deosebiri dintre infracțiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art.236 CP) și infracțiunea de escrocherie (art.190 CP).
68. Argumentați care trebuie să fie soluția de încadrare în ipoteza dobândirii creditului prin înșelăciune, care a avut drept rezultat cauzarea de daune instituției financiare în mărime de 20 000 lei.
69. Argumentați dacă se încalcă sau nu principiul *non bis in idem* în cazul aplicării concursului ideal de infracțiuni dintre art.287 și art.152 CP, dacă violența aplicabilă cu ocazia săvârșirii acțiunilor intenționate care încalcă grosolan ordinea publică se concretizează într-o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății.
70. Argumentați dacă este sau nu corect că urmează a fi calificată ca jaf fapta acelor persoane care, dându-se drept reprezentanți ai autorității publice, efectuează „percheziții”, luând în timpul acestora bunuri și trecându-le în posesia lor.
71. Delimitați infracțiunea de corupere pasivă (art.324 CP) de infracțiunea de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (art.256 CP).

72. Decideți dacă un cadru didactic (profesor, lector universitar) poate să fie tras la răspundere penală în conformitate cu art.166<sup>1</sup> CP – „Tortură, tratament inuman sau degradant”.
73. Demonstrați dacă este sau nu aplicabilă circumstanța agravantă prevăzută la art.145 alin.(2) lit.o) CP – „Omorul săvârșit de către o persoană care anterior a săvârșit un omor intenționat prevăzut la alin. (1)”, în ipoteza săvârșirii succesive de către aceeași persoană a unui omor săvârșit din motive huliganice și a unui omor săvârșit asupra tatălui vitreg.
74. Argumentați dacă este posibil sau nu concursul ideal/real dintre infracțiunile prevăzute la art.171 CP – „Violul” și art.166<sup>1</sup> alin.(3) CP – „Tortura”.
75. Demonstrați dacă este corect sau nu a se afirma că prin Legea nr.196 din 28.07.2016, noua redacție a infracțiunii de violență în familie (art.201<sup>1</sup> CP) ameliorează situația agresorilor domestici.
76. Stabiliți deosebiri dintre infracțiunea de tortură (art.166<sup>1</sup> alin.(3) CP) și infracțiunea de constrângere de a face declarații (art.309 CP).
77. Delimitați infracțiunea de trafic de influență săvârșită cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari (art.326 alin. (2) lit. c) CP) de infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții mari (art.190 alin. (4) CP).
78. Argumentați care trebuie să fie încadrarea juridică a folosirii intenționate a situației de serviciu de către un administrator a unei societăți cu răspundere limitată ce a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice, în lipsa unui interes material sau unui alt interes personal.
79. Argumentați dacă neglijența în serviciu (art.329 CP) este susceptibilă de activități infracționale neconsumate (pregătire sau tentativă).
80. Decideți asupra încadrării faptei persoanei publice care exercită abuziv atribuțiile de serviciu după pretinderea, extorcarea, acceptarea sau primirea remunerației ilicite, prin care se atinge unul din scopurile infracțiunii de corupere pasivă.
81. Delimitați infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP) de infracțiunea de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu (art.328 CP).
82. Delimitați infracțiunea de trafic de ființe umane săvârșită în scop de exploatare sexuală comercială (art.165 CP) de infracțiunea de proxenetism (art.220 CP).
83. Delimitați infracțiunea de răpire a unei persoane săvârșită din interes material (lit. f) alin.(2) art.164 CP) de infracțiunea de șantaj însoțită de răpirea proprietarului, posesorului sau deținătorului, a rudelor sau apropiaților acestora (art.189 alin. (4) CP).
84. Determinați cinci deosebiri dintre infracțiunea de trafic de ființe umane (art.165 CP) și infracțiunea de trafic de copii (art.206 CP).

85. Argumentați care trebuie să fie calificarea, dacă, după omorul săvârșit la comandă, făptuitorul săvârșește un alt omor la comandă, nefiind condamnat pentru nici una din aceste infracțiuni, și neexpirând termenul de prescripție.
86. Determinați cinci deosebiri dintre infracțiunea de violare de domiciliu (art.179 CP) și furtul săvârșit prin pătrundere în locuință (art.186 alin. (2) lit. c) CP).
87. Argumentați care trebuie să fie calificarea dacă persoana își distruge propriile bunuri (care sunt asigurate), în valoare de 200.000 lei, pentru a încasa ilegal suma asigurată.
88. Determinați trei deosebiri dintre infracțiunea de neacordare de ajutor unui bolnav (art.162 CP) și infracțiunea de lăsare în primejdie (art.163 CP).
89. Identificați ipotezele modalităților normative ale faptei prejudiciabile de spălare de bani (art.243 CP), care presupun complicitate calificată.
90. Argumentați ce intră în conținutul urmării prejudiciabile a infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 CP).
91. Argumentați care trebuie să fie soluția de calificare în cazul săvârșirii raportul sexual comis de către tată asupra fiicei sale majore iresponsabile.
92. Indicați soluția de calificare în ipoteza în care făptuitorul intră în posesia a patru anvelope de iarnă de la locul lor de păstrare, înainte de aceasta inducând în eroare șoferul care urmează să transporte acele anvelope, comunicându-i acestuia că are înțelegere cu proprietarul anvelopelor.
93. Determinați conținutul exact al circumstanței agravante a infracțiunii prevăzute la art.166 alin. (2) lit. e) CP – „Privațiunea ilegală de libertate săvârșită cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei”.
94. Delimitați infracțiunea de tâlhărie săvârșită de un grup criminal organizat (art.188 alin. (3) lit. b) CP) de infracțiunea de banditism (art.283 CP).
95. Delimitați infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții mari (art.190 alin. (4) CP) de infracțiunea de cauzare de daune materiale proprietarului în proporții mari prin înșelăciune sau abuz de încredere (art.196 alin.(1) CP).
96. Argumentați dacă între art.264 alin.(6) CP – „Încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane în stare de ebrietate” și alin. (1) art.264<sup>1</sup> CP – „Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat” poate să existe un concurs de infracțiuni (real sau ideal).
97. Identificați soluția de încadrare în ipoteza trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a semnelor bănești false cu scopul punerii lor în circulație de către persoana respectivă în țara de destinație.
98. Stabiliți formula de calculare a profitului în proporții mari în contextul practicării ilegale a activității de întreprinzător, pentru a reține în sarcina făptuitorului prevederea de la art.241 alin. (1) CP.

99. Determinați deosebirea dintre consumul de droguri, ca faptă contravențională (art. 85 Cod contravențional) de consumul ilegal de droguri ca faptă prejudiciabilă incriminată distinct în Codul penal, prevăzută la alin.(1) art.217<sup>5</sup> CP.
100. Delimitați infracțiunea prevăzută la art.285 alin.(2) CP, constând în participarea activă la dezordini în masă însoțite de distrugeri de bunuri de infracțiunea prevăzută la art.197 alin. (1) CP – „Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor, dacă acestea au cauzat daune în proporții mari”.
101. Determinați toate normele concurente (concurența dintre o normă specială și una generală, concurența dintre o normă parte și o normă întreg) în raport cu art. 310 CP – „Falsificarea probelor”.
102. Argumentați dacă este posibilă de încadrare potrivit art. 290 CP fapta persoanei exprimată în păstrarea, purtarea, procurarea, comercializarea sau sustragerea unei arme de foc nefuncționale, care din punct de vedere obiectiv nu poate fi adusă în stare de funcțiune.
103. Decideți asupra soluției de calificare în ipoteza procurării, păstrării, purtării, fabricării sau reparării ilegale a armelor de foc și a munițiilor cu scopul transportării acestora peste frontiera vamală a Republicii Moldova.
104. Determinați categoriile de persoane care pot să apară în calitate de subiecți speciali ai infracțiunii de transmitere ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deținute în penitenciar săvârșită cu folosirea situației de serviciu (art.322 alin.(2) CP).
105. Argumentați care este rolul juridic al mijlocitorului în contextul infracțiunii de dare de mită (art.334 CP).
106. Argumentați dacă între art.328 CP – „Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu” și art.166<sup>1</sup> alin. (1) CP – „Tratament inuman sau degradant” poate să existe un concurs ideal sau real de infracțiuni.
107. Decideți dacă se va reține la încadrare art.333 CP – „Luarea de mită” în ipoteza în care persoana care gestionează o organizație comercială primește 500 euro neautentici pentru a săvârși o acțiune care intră în competența sa funcțională.
108. Decideți asupra consecințelor juridice care decurg din autodenunțul coruptului (persoană publică) și autodenunțul coruptorului în contextul comiterii de către aceștia a infracțiunilor prevăzute la art.324 CP – „Corupere pasivă”, respectiv art.325 CP – „Corupere activă”.
109. Delimitați infracțiunea de samavolnicie (art.352 CP) de infracțiunea de șantaj (art.189 CP).
110. Decideți asupra soluției de calificare în ipoteza organizării intrării ilegale pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al aceluia stat, prin eludarea de controlul efectuat la trecerea frontierei de stat, în lipsa scopului obținerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material.