

## FIȘA DISCIPLINEI<sup>1</sup>

### 1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Agora din municipiul Oradea
1.2 Facultatea	Științe Juridice și Administrative
1.3 Departamentul	Științe Juridice și Administrative
1.4 Domeniul de studii	Drept
1.5 Ciclu de studii	Ciclu II- Masterat
1.6 Programul de studii/Calificarea	<b>Științe penale și criminalistică</b>

### 2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	<b>Metodologia investigării infracțiunilor</b>
2.2 Titularul activității de curs	
2.3 Titularul activității de seminar/laborator	
2.4 Anul de studiu	I
2.5 Semestrul	II
2.6 Tipul de evaluare	ES (Evaluare sumativă)
2.7 Regimul disciplinei	Ob (Disciplină obligatorie)

### 3. Timpul total estimat

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care 3.2 curs	1	3.3 seminar/laborator	2
3.4 Total ore din planul de învățământ	36	din care 3.5 curs	12	3.6 seminar/laborator	24
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren					15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					30
Tutoriat					10
Examinări					8
Alte activități...					6
<b>3.7 Total ore studiu individual</b>					<b>89</b>
<b>3.8 Total ore din planul de învățământ (3.4) + Total ore studiu individual (3.7)</b>					<b>36+89=125</b>
<b>3.9 Total ore pe semestru (25 ore/1 credit) 25x5=125</b>					<b>125</b>
<b>3.10 Numărul de credite</b>					<b>5</b>

### 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	Cunoașterea conținutului legal și constitutiv al infracțiunilor

<sup>1</sup> Cf. M.Of. al României, Partea I, Nr.800 bis/13.XII.2011, Ordinul ministrului nr. 5703 din 18 oct. 2011

### 5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	-
5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului	Existența trusei universale de criminalistică

### 6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"><li>- înțelegerea structurii cursului de criminalistică: tehnică, tactică, metodologie;</li><li>- Cunoașterea conținutului legal al infracțiunilor prevăzute în Codul penal;</li><li>- Să demonstreze cunoașterea analizei juridico-penală a infracțiunilor;</li><li>- Cunoașterea succesiunii activităților specifice unei metodologii în funcție de tipul de infracțiune;</li><li>- Să demonstreze înțelegerea procedeele probatorii în procesul de stabilire a adevărului;</li><li>- Manifestarea unor atitudini pozitive față de criminalistică;</li><li>- Promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii criminalistice.</li></ul>
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Să demonstreze că știi etapele cercetării științifice;</li><li>- Să arate că au abilități de evaluarea și de reacție rapidă la situațiilor critice și la cele de risc;</li><li>- Să exerseze decodificarea semnalelor non-verbale necesare în aplicarea unei tactici eficiente în timpul audierii persoanelor;</li><li>- Să demonstreze că pot elabora un raport de cercetare științifică pornind de la o temă dată;</li><li>- Cultivarea unui mediu centrat pe valorile fundamentale ocrotite prin legislație;</li><li>- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice necesare pentru buna funcționare a unei societății;</li><li>- Să poată explica mecanismelor psihologice în procesul formării declarațiilor;</li><li>- Să știe decodifica semnele non-verbale în timpul audierii persoanelor;</li><li>- Să știe explica obiectiv diverse situații generate de o anumită faptă;</li><li>- Să arate că înțeleg evoluția fenomenului infracțional;</li><li>- Să demonstreze că pot înțelege și interpreta legităților naturii.</li></ul>

### 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Prin predarea acestui curs se urmărește ca masteranzii să cunoască importanța pe care o au mijloacele tehnico-științifice, activitățile tactice în elaborarea metodologiei investigării infracțiunilor
7.2 Obiectivele specifice	Se dorește ca masteranzii să aprofundeze regulile aplicate în activitatea de cercetare a locului faptei, limitele mijloacelor tehnice utilizate în activităților criminalistice, precum și importanța metodele clasice în căutarea, descoperirea și valorificarea modificărilor survenite la locul faptei. De asemenea, se urmărește să fie însușite și fixate cunoștințele teoretice predate la curs prin simularea unor experimente judiciare, lucrări practice și discuții interactive.

## 8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
		<b>Total: 12</b>
<b>Capitolul I.</b> <b>Tema I. Metodologia investigării traficului de persoane</b> 1.1. Considerații generale 1.2. Protecția victimelor traficului de persoane 1.3. Audierea victimelor traficului de ființe umane 1.4. Prevenirea și combaterea traficului de persoane. Instituții și atribuții 1.5. Studiu de caz	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul II.</b> <b>Tema II. Metodologia investigării omorului prin asfixiere mecanică</b> 2.1. Aspecte judiciare ale asfixiilor mecanice prin spânzurare 2.2. Cercetarea la fața locului în cazul omorului prin asfixiere mecanică 2.3. Probleme de diagnostic diferențiat în asfixiile mecanice prin spânzurare 2.4. Alte asfixii mecanice 2.5. Fixarea cercetării la fața locului în cazul omorului prin asfixiere mecanică	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul II.</b> <b>Tema III</b> <b>Metodologia investigării omorului comis prin folosirea armelor ascuțite</b> 3.1. Considerații generale 3.2. Urme specifice în cazul omorului comis prin folosirea armelor ascuțite 3.3. Reguli generale privind cercetarea la locul faptei 3.4. Fixarea cercetării la locul faptei 3.5. Particularități în metodologia investigării infracțiunilor săvârșite de către minori	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul III.</b> <b>Tema IV Metodologia investigării omorului prin împușcare</b> 4.1. Considerații generale 4.2. Date tehnice generale despre armele de foc 4.3. Particularități ale cercetării la fața locului a faptelor în cazul folosirii armelor de foc	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul IV.</b> <b>Tema V Metodologia investigării accidentelor de circulație</b> 5.1. Considerații generale 5.2. Particularități ale cercetării la fața locului în cazul accidentelor de circulație 5.3. Alte examinări de specialitate	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul IV.</b> <b>Tema VI Metodologia investigării accidentelor de muncă</b> 6.1. Considerații generale 6.2. Comunicarea accidentelor de muncă 6.3. Înregistrarea și cercetarea evenimentelor 6.4. Cercetarea la fața locului în cazul producerii accidentelor de muncă		1

6.5. Alte activități desfășurate 6.6. Fixarea cercetării la fața locului		
<b>Capitolul V.</b> <b>Tema VII Metodologia investigării traficului și consumului ilicit de droguri</b> 7.1. Considerații generale 7.2. Programul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri 7.3. Elemente generale ce trebuie stabilite în investigarea traficului de stupefiante 7.4. Categoriile de persoane ascultate în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 7.5. Tipuri de constatări și expertize efectuate în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 7.6. Alte activități de natură operativă desfășurate în asemenea situații 7.7. Efectuarea de percheziții și ridicarea de obiecte 7.8. Particularități ale constatării în flagrant a infracțiuni de trafic și a consumului ilicit de droguri	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul V.</b> <b>Tema VII Metodologia investigării traficului și consumului ilicit de droguri</b> 7.1. Considerații generale 7.2. Programul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri 7.3. Elemente generale ce trebuie stabilite în investigarea traficului de stupefiante 7.4. Categoriile de persoane ascultate în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 7.5. Tipuri de constatări și expertize efectuate în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 7.6. Alte activități de natură operativă desfășurate în asemenea situații 7.7. Efectuarea de percheziții și ridicarea de obiecte 7.8. Particularități ale constatării în flagrant a infracțiuni de trafic și a consumului ilicit de droguri	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul VI.</b> <b>Tema VIII. Metodologia investigării infracțiunilor contra patrimoniului</b> 8.1. Metodologia investigării infracțiunilor de furt și tâlhărie 8.1.1. Considerații generale 8.1.2. Specificul cercetării la locul faptei în cazul infracțiunilor de furt 8.1.3. Efectuarea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor în cauză 8.1.4. Efectuarea percheziției, reconstituirii și a prezentării pentru recunoaștere a persoanelor și obiectelor 8.2. Metodologia investigării delapidării	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul VII.</b> <b>Tema IX. Metodologia investigării spălării banilor</b> 9.1. Prezentarea generală a fenomenului	Prelegere Discuții interactive	1

9.2. Investigația financiară 9.3. Confiscarea bunurilor 9.4. Paradisurile fiscale	Prezentări PP	
<b>Capitolul VIII.</b> <b>Tema X Metodologia investigării infracțiunilor de corupție</b> 10.1. Prezentarea infracțiunilor de acest tip 10.2. Particularități în investigarea infracțiunilor	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul IX.</b> <b>Tema XI. Metodologia investigării infracțiunilor contra patrimoniului</b> 11.1. Stabilirea elementelor constitutive necesare încadrării faptei 11.2. Importanța audierii persoanelor 11.3. Efectuarea constatărilor și expertizelor tehnico-științifice în cauzele investigate	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul X.</b> <b>Tema XII. Metodologia investigării infracțiunilor care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate prin lege.</b> 12.1 Metodologia investigării infracțiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul 12.2. Metodologia investigării infracțiunilor care împiedică îndeplinirea justiției 12.3 Metodologia investigării infracțiunilor contra siguranței circulației pe căile ferate 12.4 Metodologia investigării infracțiunilor care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul XI.</b> <b>Tema XIII. Metodologia investigării infracțiunilor de fals</b> 13.1. Metodologia investigării infracțiunilor de fals de monede, timbre sau alte valori 13.2. Metodologia investigării infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de autentificare sau de marcare 13.3. Metodologia investigării de falsuri în înscrisuri	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1
<b>Capitolul XII.</b> <b>Tema XIV. Metodologia investigării infracțiunilor economice</b> 14.1. Considerații privind combaterea infracționalității economico- financiare 14.2. Particularități în investigarea infracțiunilor economice	Prelegere Discuții interactive Prezentări PP	1

8.2 Seminar/laborator	Metode de predare	Observații
		<b>Total :24 de ore</b>
Tema 1. Metodologia investigării traficului de persoane. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2

Tema 2. Metodologia investigării omorului prin asfixiere mecanică. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 3. Metodologia investigării omorului comis prin folosirea armelor ascuțite. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 4. Metodologia investigării omorului prin împușcare. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 5. Metodologia investigării accidentelor de circulație. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 6. Metodologia investigării accidentelor de muncă. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 7. Metodologia investigării traficului și consumului ilicit de droguri. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 8. Metodologia investigării infracțiunilor contra patrimoniului. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 9. Metodologia investigării spălării banilor. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 10. Metodologia investigării infracțiunilor de corupție. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 11. Metodologia investigării infracțiunilor contra patrimoniului. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 12. Metodologia investigării infracțiunilor care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate prin lege. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	2
Tema 13. Metodologia investigării infracțiunilor de fals. Prezentare studiu de caz	Dezbateri Exemplificări practice	

**Bibliografie:**

1. Elena-Ana Nechita (Iancu), *Metodologia investigării infracțiunilor*, Ed. PRO Universitaria, București, 2012;
2. Elena-Ana Mișuț (Iancu), Laura-Roxana Popoviciu, *Drept penal. Criminalistică. Culegere de spețe din practica judiciară*, Ed. PRO Universitaria, 2012.
3. Elena-Ana Mișuț (Iancu) coordonator științific, coautori: Laura -Roxana Popoviciu, Nicoleta Iancu, Bela Blasko, Sandor Madai, Balazs Elek, Ilona Gorgenyi, Agnes-Papai tarr, Katalin Kiss Monusne, *Studies regarding criminality in the economic field Romania and Hungarian legislation*, Ed. T. K. K. Debrecen, Ungaria, 2008;
4. Gheorghe Alecu, Alexei Barbăneagră, *Reglementarea penală și investigarea criminalistică a infracțiunilor din domeniul informatic*, Publishing House PINGUIN Book, București, 2006;
5. Ioana Vasiliu, Lucian Vasiliu, *Prevenirea criminalității informatice*, Ed. Hamangiu, 2006;
6. Lazăr Cârjan, *Tratat de criminalistică*, Publishing House Pinguin Book, București, 2005;
7. Emilian Stancu, *Tratat de criminalistică*, ediția a III-a revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2004;
8. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, *Tratat universitar de psihologie judiciară*, Ed. Phobos, București, 2003;

\*\*\*Oliver Ribaux, Christophe Champad et Pierre Margot, *Sciences forensique et informatique*, Institut de Police scientifique et criminologique de l' Université de Luasanne;

\*\*\*Revista Română de Criminalistică;  
 \*\*\*Revista de Criminologie și Criminalistică;  
 \*\*\* Revista de Drept penal;  
 \*\*\* AGORA International Journal of Juridical Sciences.

**9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului**

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	• Interactivitate la orele de curs	Examen	70%
10.5 Seminar/laborator	• Desfășurarea unor lucrări practice în laborator sau pe teren; • Discutarea unor cazuri din practica judiciară.	Prezență/activitate/implicare	30%
10.6 Standard minim de performanță			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cunoașterea conceptelor fundamentale folosite în criminalistică;</li> <li>• Cunoașterea mijloacelor tehnico-științifice folosite în criminalistică;</li> <li>• Cunoașterea regulilor de tactică criminalistică;</li> <li>• Cunoașterea activităților specifice desfășurate în investigarea criminalistică;</li> <li>• Desfășurarea a cel puțin unei lucrări practice în laborator sau pe teren.</li> </ul>			

Data completării  
07.09.2022

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament  
27.09.2022

Semnătura directorului de departament  
Conf. univ. dr. Judeu Viorina Maria





