

**FIȘA DISCIPLINEI****1. Date despre program**

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1.2 Facultatea	Facultatea de Drept
1.3 Departamentul	Drept public
1.4 Domeniul de studii	Drept
1.5 Ciclul de studii	II - Master
1.6 Programul de studii / Calificarea	Criminalistică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	METODOLOGIA CERCETĂRII CRIMINALISTICE A ACTIVITĂȚILOR ILICITE						
2.2 Titularul activităților de curs	Conf. univ. dr. Ancuța Elena Franț						
2.3 Titularul activităților de seminar	Conf. univ. dr. Ancuța Elena Franț						
2.4 An de studiu	I	2.5 Semestru	II	2.6 Tip de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei*	OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	36	din care: 3.5 curs	24	3.6 seminar/laborator	12
Distribuția fondului de timp					ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele					45
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					35
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					31
Tutoriat					1
Examinări					2
Alte activități					0
3.7 Total ore studiu individual					114
3.8 Total ore pe semestru					150
3.9 Număr de credite					6

4. Precondiții (dacă este cazul)

4.1 De curriculum	Condițiile specifice admiterii la masterul de Criminalistică
4.2 De competențe	TIC

5. Condiții (dacă este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	Prezență recomandată
5.2 De desfășurare a seminarului/ laboratorului	Prezență obligatorie, conform Regulamentului Facultății de Drept privind evaluarea studenților, promovarea examenelor și a anilor de studii

**6. Competențe specifice acumulate**

Competențe profesionale	- Realizează expertize criminalistice - Consemnează dovezile - Interpretează cerințe tehnice - Aplică politici de securitate informatică - Respectă reglementările juridice - Identifică cerințe legale - Gestionează date pentru probleme legale - Respectă confidențialitatea - Interpretează legislația - Stabilește relații de colaborare - Aplică informații despre comportamentul uman - Abordează problemele în mod critic - Dezvoltă strategia de securitate a informațiilor <i>De asemenea (suplimentar):</i> - Deține capacitatea de a identifica și descrie elementele de bază ale metodologiei criminalistice - Deține capacitatea de a identifica elementele specifice criminalității organizate - Deține capacitatea de a înțelege structura metodologiei cercetării criminalistice a activităților ilicite specifice criminalității organizate pentru diferite tipuri de infracțiuni - Deține capacitatea de a utiliza elementele de tehnică și tactică criminalistică specifice domeniului
Competențe transversale	CT1. capacitate de analiză și sinteză CT2. capacitatea de a dezvolta raționamente logice CT3. capacitatea de organizare și planificare

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general	Ca urmare a studiului disciplinei <i>Metodologia cercetării criminalistice a activităților ilicite</i> , masteranzii vor avea abilitățile necesare pentru a înțelege semnificația și conținutul metodologiei criminalistice în general, dar și cu privire la investigarea infracțiunilor săvârșite în contextul criminalității organizate. De asemenea, masteranzii vor înțelege sensul noțiunii de <i>criminalitate organizată</i> și vor identifica tipurile de activități ilicite care sunt susceptibile de a fi săvârșite în condițiile criminalității organizate. Un alt obiectiv ce va fi atins este reprezentat de cunoașterea aprofundată a elementelor de tehnică și tactică aplicabile categoriilor de infracțiuni săvârșite de organizațiile constituite cu scop infracțional.
7.2 Obiectivele specifice	La finalizarea cu succes a studiului specific acestei discipline, masteranzii vor fi capabili să: ▪ explice care sunt elementele care definesc noțiunea de metodologie criminalistică; ▪ ce este criminalitatea organizată și care sunt tipurile de infracțiuni frecvent săvârșite în acest mod; ▪ care este metodologia aplicabilă investigării activităților ilicite specifice criminalității organizate.

8. Conținut

8.1	Curs	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1.	Noțiuni de bază pentru înțelegerea rolului Criminalisticii	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea,	2 ore



		expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1, 4, 5, 9, 10, 11.
2.	Metodologia criminalistică. Noțiuni. Importanță	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1, 2.
3.	Categorii de infracțiuni susceptibile de a fi comise de structuri care pot fi considerate ca fiind de criminalitate organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1,3.
4.	Cauzele care au dus la apariția și la dezvoltarea criminalității organizate	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11.
5.	Definiții și teorii privind criminalitatea organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11.
6.	Măsurile de prevenire și combatere a criminalității organizate în România	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11.
7.	Tipologii ale criminalității organizate	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11, 13.
8.	Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. INTERPOL	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3; 14; 15.
9.	Documente adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. EUROPOL	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3; 15.



10.	Particularitățile investigației criminalistice desfășurate cu privire la criminalitatea organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 4, 6, 7, 12.
11.	Metodologia cercetării criminalistice a traficului de droguri, a traficului de persoane, a traficului de materialele nucleare și radioactive și a traficului de materii explozive	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11, 13, 16.
12.	Metodologia cercetării criminalistice a actelor de terorism, a traficului de arme și muniții și a infracțiunilor informatice specifice criminalității organizate. Rolul preventiv al Criminalisticii cu privire la activitățile ilicite specifice criminalității organizate	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1, 3, 7, 12.

Referințe bibliografice:**Principale**

1. FRANȚ Ancuța Elena, *Criminalistică. Curs Universitar*, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2023.
2. ALĂMOREANU Sorin, *Problematica expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master*, Ed. Hamangiu, București, 2013.
3. CĂȘUNEANU Florin Daniel, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013.

Suplimentare

4. CIOBANU Petruț, *Infrațiuni financiar-bancare. Metodologia investigației criminalistice*, Ed. Rosetti Internațional, București, 2012.
5. CIOPRAGA Aurel, IACOBUTĂ Ioan, *Criminalistică*, Ed. Junimea, Iași, 2001.
6. MATEI Gabriela, *Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind operele de artă și artefactele arheologice*, Ed. Universul Juridic, București, 2010.
7. MUSCALU Gheorghe, *Criminalitatea organizată și terorismul-factori de risc globali*, Ed. Hamangiu, București, 2017.
8. MOISE Adrian Cristian, STANCU Emilian, *Criminalistică. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor*, Ed. Universul Juridic, București, 2017.
9. RUIU Marin, *Metodologie criminalistică. Curs Universitar*. Ed. Universul Juridic, București, 2013.
10. RUIU Marin, *Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni*, Ed. Universul Juridic, București, 2014.
11. STANCU Emilian, *Tratat de criminalistică*, ediția a 6-a, revăzută, Ed. Universul Juridic, București, 2015.



12. VASIU Ioana, VASIU Lucian, *Criminalitatea în cyberspațiu*, Ed. Universul Juridic, București, 2011.
13. *Revista română de criminalistică*, revistă editată de Asociația Criminaliștilor din România.
14. TRONECI Vasile, *Interpol-Poliție fără frontiere*, Editura Tehnică, București, 2001.
15. FRANȚ Ancuța-Elena, *The Difficulties In Regulating The Fight Against Transnational Organised Crime*, în Elena Cigu, Irina Bilan, Mihaela Tofan (editori), *European Finance, Business and Regulation – EUFIRE 2020*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pp. 351-361, [Microsoft Word - EUFIRE 2020 docx \(uaic.ro\)](#)
16. FRANȚ Ancuța-Elena, *The Economic Consequences of Organised Crime: An Overview*, în Mihaela Tofan, Elena Cigu, Irina Bilan (editors), *Pandemic Challenges for European Finance, Business and Regulation. EUFIRE 2021*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN online: 978-606-714-682-0, pp. 416-426, <http://eufire.uaic.ro/>

8.2	Seminar / Laborator	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1.	Noțiuni de bază pentru înțelegerea rolului Criminalisticii. Metodologia criminalistică. Noțiune. Importanță	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predat)</i> și aspecte practice (<i>spețe, studii de caz</i>). Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1, 2, 4,5, 9, 10, 11.
2.	Categorii de infracțiuni susceptibile de a fi comise de structuri care pot fi considerate ca fiind de criminalitate organizată. Cauzele care au dus la apariția și la dezvoltarea criminalității organizate	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predat)</i> și aspecte practice (<i>spețe, studii de caz</i>). Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1, 3, 11.
3.	Definiții și teorii privind criminalitatea organizată. Măsurile de prevenire și combatere a criminalității organizate în România	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predat)</i> și aspecte practice (<i>spețe, studii de caz</i>). Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11.
4.	Tipologii ale criminalității organizate. Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. INTERPOL	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predat)</i> și aspecte practice (<i>spețe, studii de caz</i>). Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor,	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 11,13,14,15.



		prin purtarea unui dialog permanent.	
5.	Documente adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. EUROPOL. Particularitățile investigației criminalistice desfășurate cu privire la criminalitatea organizată. Metodologia cercetării criminalistice a traficului de droguri și a traficului de persoane.	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predate)</i> și aspecte <i>practice (spețe, studii de caz)</i> . Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 3, 4, 6, 7, 12, 15.
6.	Metodologia cercetării criminalistice a actelor de terorism, a traficului de arme și muniții, a traficului de materiale nucleare și radioactive, a traficului de materii explozive și a infracțiunilor informatice specifice criminalității organizate. Rolul preventiv al Criminalisticii cu privire la activitățile ilicite specifice criminalității organizate	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predate)</i> și aspecte <i>practice (spețe, studii de caz)</i> . Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	2 ore Referințe bibliografice- a se consulta capitolele aferente temei din referințele: 1,3,7,11,12,13,16.

Referințe bibliografice:**Principale**

1. FRANȚ Ancuța Elena, *Criminalistică. Curs Universitar*, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2023.
2. ALĂMOREANU Sorin, *Problematika expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master*, Ed. Hamangiu, București, 2013.
3. CĂȘUNEANU Florin Daniel, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013.

Suplimentare

4. CIOBANU Petruț, *Infracțiuni financiar-bancare. Metodologia investigației criminalistice*, Ed. Rosetti Internațional, București, 2012.
5. CIOPRAGA Aurel, IACOBUTĂ Ioan, *Criminalistică*, Ed. Junimea, Iași, 2001.
6. MATEI Gabriela, *Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind operele de artă și artefactele arheologice*, Ed. Universul Juridic, București, 2010.
7. MUSCALU Gheorghe, *Criminalitatea organizată și terorismul-factori de risc globali*, Ed. Hamangiu, București, 2017.
8. MOISE Adrian Cristian, STANCU Emilian, *Criminalistică. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor*, Ed. Universul Juridic, București, 2017.
9. RUIU Marin, *Metodologie criminalistică. Curs Universitar*. Ed. Universul Juridic, București, 2013.
10. RUIU Marin, *Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni*, Ed. Universul Juridic, București, 2014.



11. STANCU Emilian, *Tratat de criminalistică*, ediția a 6-a, revăzută, Ed. Universul Juridic, București, 2015.
12. VASIU Ioana, VASIU Lucian, *Criminalitatea în cyberspațiu*, Ed. Universul Juridic, București, 2011.
13. *Revista română de criminalistică*, revistă editată de Asociația Criminaliștilor din România.
14. TRONECI Vasile, *Interpol-Poliție fără frontiere*, Editura Tehnică, București, 2001.
15. FRANȚ Ancuța-Elena, *The Difficulties In Regulating The Fight Against Transnational Organised Crime*, în Elena Cigu, Irina Bilan, Mihaela Tofan (editori), *European Finance, Business and Regulation – EUFIRE 2020*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pp. 351-361, [Microsoft Word - EUFIRE 2020 docx \(uaic.ro\)](#)
16. FRANȚ Ancuța-Elena, *The Economic Consequences of Organised Crime: An Overview*, în Mihaela Tofan, Elena Cigu, Irina Bilan (editors), *Pandemic Challenges for European Finance, Business and Regulation. EUFIRE 2021*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN online: 978-606-714-682-0, pp. 416-426, <http://eufire.uaic.ro/>

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelație cu standardele profesionale aplicabile profesiilor juridice și a celor conexe. Importanța sa este subliniată de necesitatea de a lua măsuri energice împotriva criminalității organizate, pe fondul creșterii dificultăților generate de consumul de droguri și de alte activități aflate în legătură cu criminalitatea organizată.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere în nota finală (%)
10.4 Curs	Însușirea cunoștințelor de specialitate, capacitatea de analiză și sinteză, formularea unor răspunsuri corecte și complete la chestiunile puse în discuție	Examen scris de sinteză /grilă/ combinat <i>Precizare: Prezentarea la examenul din sesiune este condiționată de promovarea activității de seminar!</i>	50%
10.5 Seminar/ Laborator	- Activitatea desfășurată pe parcursul întregului semestru (rezultatele verificării cunoștințelor – verificare efectuată în cadrul seminarelor; implicarea în dezbateri și în realizarea experimentelor; parcurgerea bibliografiei); - Frecvența la orele de seminar. - Elaborarea unor lucrări de seminar.	Evaluare orală , pe baza: ▪ activității desfășurate la seminar; ▪ prezentării unui referat în cadrul unui seminar. <i>Sau / și</i> Evaluare scrisă , sub forma unui test de sinteză / grilă / combinat <i>Precizare: Promovarea activității de seminar este o condiție obligatorie pentru a</i>	50%



		<i>putea participa la examenul din sesiune!</i>	
10.6 Standard minim de performanță			
- Cunoașterea noțiunilor fundamentale ale disciplinei; - Cunoașterea elementelor specifice ale unei investigații criminalistice; - Utilizarea corectă a limbajului de specialitate.			

Data completării
29.09.2024

Titular de curs
Conf. univ. dr. Ancuța Elena Franț

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Ancuța Elena Franț

Data avizării în departament
29.09.2024

Director de departament
Conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan