

Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE”

ȘCOALA DOCTORALĂ „ȘTIINȚE PENALE ȘI DREPT PUBLIC”

PROGRAM

**CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERUNIVERSITARĂ CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ**

**PREVENIREA ȘI COMBATerea CRIMINALITĂȚII:
PROBLEME, SOLUȚII ȘI PERSPECTIVE**

Ediția a V-a

.....

**INTERUNIVERSITY SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION**

**PREVENTING AND COMBATING CRIME:
ISSUES, SOLUTIONS AND PERSPECTIVES/ OUTLOOK**

5th Edition

CHIȘINĂU
18 mai 2023

COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI

Președinte:

Dinu OSTAVCIUC, dr., conf. univ., rector al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Membri:

Iurie ODAGIU, dr., conf. univ., prim-prorector pentru studii și management al calității al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Tudorel TOADER, dr., prof. univ., rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România;

Valeriu CUȘNIR, dr. hab., prof. univ., Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova;

Igor TROFIMOV, dr. în drept, conf. univ., Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova;

Anna TETERYATNIK, dr., prof. univ., șef al Catedrei „Procedură penală” a Universității de Stat de Afaceri Interne din Odesa, Ucraina;

Pavel MORARU, dr. hab., conf. univ., Departamentul Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România;

Costică VOICU, dr., prof. univ., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România;

Gheorghe POPA, dr., prof. univ., (București, România);

Iurie LARII, dr., prof. univ. al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

George-Marius ȚICAL, dr., prof. univ., membru titular al Academiei de Științe a Securității Naționale (București, România), membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța, România;

Radion COJOCARU, dr., prof. univ., director al Școlii doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Cezar PEȚA, dr., prof. univ., Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța, România;

Veaceslav URSU, dr., conf. univ., decan al Facultății Drept, Ordine Publică și Securitate Civilă a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Gheorghe GLADCHI, dr. hab., prof. univ., Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;

Tudor OSOIANU, dr., prof. univ. al Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Gina Aurora NECULA, dr., conf. univ., decan al Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România.

Alexandru ZOSIM, dr., conf. univ., șef al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Mihail DAVID, dr. în drept, Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA), Constanța, România.

Aurel-Octavian PASAT, dr., conf. univ., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România.

Andrei NASTAS, dr., conf. univ., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România.

COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONFERINȚEI

Președinte:

Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., director al Școlii doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Membri:

Ștefan BELECCIU, dr. în drept, prof. univ. al Catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrațiune și azil” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Valentin CHIRIȚA, dr. conf. univ. al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Oleg RUSU, dr. în drept, conf. univ., șef al Departamentului știință al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Constantin RUSNAC, dr. în drept, conf. univ., șef al Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Alexandru PARENIUC, dr. în drept, conf. univ. al Catedrei „Activitate specială de investigații și anticorupție” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Mariana PAVLENCU, dr. în drept, conf. univ. al Catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrațiune și azil” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Liliana CREANGĂ, dr. în drept, conf. univ. al Catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrațiune și azil” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Victor MOȚPAN, master în drept, specialist principal al Școlii doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

Carolina PANUȘ, specialist principal al ȘD „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare”;

Natalia CONDRAT, specialist principal al ȘD „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare”.

AGENDA CONFERINȚEI

- 10⁰⁰ – 10¹⁰ Conectarea participanților (*validarea înscrierii la conferință*)
- 10¹⁰ – 10²⁰ Deschiderea lucrărilor conferinței
- 10²⁰ – 12²⁰ Sesiune de comunicări în plen
- 12²⁰ – 12³⁵ Pauză
- 12³⁵ – 12⁴⁰ Conectarea participanților la sesiunile de comunicări în secțiuni
- 12⁴⁰ – 14⁴⁵ Comunicări în secțiuni
- 14⁴⁵ – 15⁰⁰ Închiderea lucrărilor conferinței

Rapoarte, comunicări	– până la 7 minute
Dezbateri	– până la 5 minute
Limbă de comunicare	– română, engleză

SECȚIUNILE CONFERINȚEI

- I. Drept penal, execuțional penal și criminologie
- II. Drept procesual penal, criminalistică și activitate specială de investigații
- III. Drept public și drept civil

10¹⁰ – 10²⁰ DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI

Google Meet Link: <https://meet.google.com/srb-amtf-dfo>

Cuvânt de salut din partea organizatorilor, oficialităților și partenerilor:

Dr. Dinu OSTAVCIUC

Rector al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, conferențiar universitar, comisar-șef de poliție

Dr. Tudorel TOADER

Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, profesor universitar

Claudiu-Ștefan CHINDRIȘ

Comandant (Rector) al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Romania, colonel

Dr. Iurie ODAGIU,

Prim-prorector pentru studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, conferențiar universitar, comisar-șef de poliție

Dr. Radion COJOCARU

Director al Școlii Doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, profesor universitar

10²⁰ – 12²⁰ SESIUNE DE COMUNICĂRI ÎN PLEN

Moderatori: prof. univ., dr. **Radion COJOCARU**
prof. univ., dr. **Tudor OSOIANU**

Nr.	Participant	Tema comunicării/ raportului
1.	<p>Dinu OSTAVCIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, rector al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI</p> <p>Tudor OSOIANU, doctor în drept, profesor universitar al Catedrei „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” a Academiei „Ștefan cel Mare”</p>	<p><i>Execution of justice – exclusive attribution of the courts, fundamental principle of the criminal process</i></p>
2.	<p>Mihaela-Corina BUCUR, membru fondator al Societății Române de Victimologie, profesor titular al Școlii Postliceală Sanitară „Carol Davila”, România</p>	<p><i>Cyberbullyingul – modalitate de hărțuire specifică erei tehnologice</i></p>
3.	<p>Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferențiar universitar, prim-prorector pentru studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare”;</p> <p>Ghennadi EPURE, procuror în Procuratura Anticorupție, doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”</p>	<p><i>Rolul poliției în asigurarea executării arestului la domiciliu</i></p>
4.	<p>Pavel MORARU, doctor habilitat, conferențiar universitar al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România</p>	<p><i>Problemele de siguranță națională din Basarabia în primii ani de după Marea Unire (1918-1920)</i></p>

5.	Maria MANCAȘ , doctor, conferențiar universitar al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)	<i>Victima: stare de spirit, atitudine, conduită sau strok în interacțiunea socială?</i>
6.	Constantin PISARENCO , doctor în drept, conferențiar universitar al Universității Libere Internațională din Moldova (ULIM); Ion HAIDARLÎ , doctor habilitat, profesor cercetător, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei	<i>Evaluarea medicală și juridică a divergenței dintre diagnosticul clinic și cel anatomopatologic</i>
7.	Petru VÎRLAN , lector universitar, director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, doctorand al Școlii Doctorale „Științe Juridice” a Universității de Stat din Moldova; Florin ZAGAICAN , avocat stagiar	<i>Coraportul dintre îmbogățirea ilicită din Codul penal al Republicii Moldova și îmbogățirea nejustificată din legea privind declararea averii și a intereselor personale</i>
8.	Ion COVALCIUC , doctor în drept, conferențiar universitar, procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți, RM	<i>Tehnicile speciale de investigare în cadrul legal autohton</i>
9.	Radion COJOCARU , doctor în drept, profesor universitar, director al Școlii doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>The particularities of incrimination the separatism crime in the criminal legislation of the Republic of Moldova (Particularitățile incriminării infracțiunii de separatism în legislația penală a R. Moldova)</i>

10.	<p>Daniela ȘOIMU, ofițer principal în cadrul Direcției politice în domeniul ordinii și securității publice, combaterii criminalității a MAI;</p> <p>Olivia GRECU, Legal assistant of Legal Department in Arun District Council, Littlehampton, West Sussex, England</p>	<p>Abordarea teoretico-practică a infracțiunii de spălare a banilor prin prisma standardelor europene</p>
11.	<p>Andrei CAZACICOV, PhD, Judge in the Edinet Court, Republic of Moldova;</p> <p>Doris VILLALOBOS RICARDEZ, Bachelor in communications (United Mexican States), Program Administration Manager at European Business University of Luxembourg</p>	<p>The distinctive characteristics of criminal liability for the constitution of organized criminal formations in the legislation of different states of the world from the perspective of the Republic of Moldova (Trăsăturile distinctive ale răspunderii penale pentru constituirea unor formațiuni criminale organizate în legislațiile diferitor state ale lumii din perspectiva Republicii Moldova)</p>
12.	<p>Nazar MOROZYUK, doctorand al Universității de Stat de Afaceri Interne din Odesa, Ucraina (<i>PhD student of Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine</i>)</p>	<p>Establishment of military justice as a factor of european integration of Ukraine (Stabilirea justiției militare ca factor de integrare europeană a Ucrainei)</p>
13.	<p>Vladimir VASILIȚA, doctorand, șef al Serviciului juridic al Academiei „Ștefan cel Mare”</p> <p>Andrei LUNGU, doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”;</p>	<p>Aplicarea poligrafului la cercetarea delictelor fiscale</p>

14.	Veronica POZNEACOVA , specialist principal al Departamentului Relații Internaționale, Oficiul Proiecte și Granturi al Universității de Stat din Moldova (USM)	<i>Abordarea bazată pe gender privind detenția femeilor – considerații generale</i>
15.	Gina Aurora NECULA , doctor în filologie, Decan la Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România	<i>Caracteristică criminalistică a organizării migrației ilegale</i>
16.	Bogdan-Cătălin PĂUN , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”, avocat, România	<i>Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor</i>
17.	Vladimir PUICA , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”, ofițer CNA al R. Moldova	<i>Reflecții asupra obiectului infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu în legislația penală a Republicii Moldova</i>

12²⁰ – 12³⁵ PAUZĂ

12³⁵ – 12⁴⁰ CONECTAREA PARTICIPANȚILOR

12⁴⁰ – 14⁴⁵ COMUNICĂRI ÎN SECȚIUNI

SECȚIUNEA I

Drept penal, execuțional penal și criminologie

Google Meet Link: <https://meet.google.com/srb-amtf-dfo>

Moderatori: conf. univ., dr. **Valentin CHIRIȚA**
drd. **Igor SOROCEANU**

Nr.	Participant	Tema comunicării/ raportului
1.	Gheorghe GLADCHI , doctor habilitat în drept, profesor universitar al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI	<i>Răspunderea penală a participanților</i>
2.	Ion ROTARU , doctorand, asistent universitar al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Măsurile speciale de prevenire a criminalității violente</i>
3.	Andrei NĂSTASE , doctorand al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Avocat.	<i>Particularitățile incriminării infracțiunilor contra autorităților publice în legislația penală a Republicii Moldova</i>
4.	Ana ZABULICA , șef al Serviciului Resurse Umane al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, doctorandă a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei	<i>Reținerea în dreptul penal – cauză justificativă reflectată în jurisprudența CEDO</i>

5.	<p>Andrei GHIMPU, ofițer superior de investigații, Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, doc- torand al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;</p> <p>Ion BOTNARI, Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, doc- torand al Academiei „Ștefan cel Mare”</p>	<p><i>Traficul ilicit de bunuri cul- turale în aspectul condițiilor actuale</i></p>
6.	<p>Cristina PAPANAGA, doctorandă a Universității de Stat din Moldova</p>	<p><i>Spălarea banilor – o infracțiune unică cu formă prelungită. Jurisprudența Republicii Mol- dova și a României</i></p>
7.	<p>Oana-Maria PĂTROC, studentă a Facultății de Po- liție a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, România</p>	<p><i>Adaptarea legislației la noile tendențe impuse de criptomone- de</i></p>
8.	<p>Elena PÎRĂU, masterandă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.</p>	<p><i>Principiul proporționalității în materia dreptului penal euro- pean</i></p>
9.	<p>Veaceslav URSU, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI Victor NEDELICIUC, doctorand al Academiei „Ște- fan cel Mare”</p>	<p><i>Unele controverse privind an- gajarea răspunderii penale pentru infracțiunea de îmbo- gățire ilicită</i></p>
10.	<p>Vasili BEDA, Serviciul de Informații și Se- curitate al R. Moldova, drd. al Academiei „Ștefan cel Mare”</p>	<p><i>Activitatea companiilor mili- tare private în contextul crizei militare regionale</i></p>

11.	Alexandru PARENIUC , doctor în drept, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI Ianis VORTOLOMEI , Inspectoratul Național de In- vestigații, doctorand al Aca- demiei „Ștefan cel Mare”	<i>Premise istorice privind apa- riția și dezvoltarea fenome- nului circulației ilegale a ar- mamentului, explozivelor și a substanțelor radioactive</i>
12.	Alexandru STOLEARENCO , doctorand, asistent universi- tar al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Obiectul material al infracți- unii de purtare, păstrare, pro- curare, fabricare, reparare, sustragere sau comercializa- re ilegală a armelor și muni- țiilor</i>
13.	Dianu GORDILĂ , doctorand, șef al Secției co- mandament studenți cu sta- tut special a Academiei „Ște- fan cel Mare”	<i>Subiectul infracțiunii de de- zertare în calitate de subiect special</i>
14.	Ecaterina BORTA , consultant al procurorului, Procuratura raionului Ialove- ni, doctorandă a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI	<i>Reglementări internaționale privind liberarea condiționată de pedeapsă penală înainte de termen</i>
15.	Victor FRUMUSACHI , ofițer de urmărire penală al CNA, drd. al Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Admi- nistrative a consorțiului insti- tuțiilor de învățământ Aca- demia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”	<i>Migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare</i>
16.	Roman EREMCIUC , drd., Aca- demia „Ștefan cel Mare” Alexandru MARIȚ , dr., prof. univ., Academia de Studii Economice din Moldova	<i>Eroarea de drept și cunoaște- rea antijuridicității faptei in- fracționale</i>

17.	Valentina RUSSU , doctorandă, asist. univ. al Catedrei „Drept penal și criminologie” a Academiei „Ștefan cel Mare”	Răspunderea penală a minorului în unele state ex-sovietice
18.	Eugeniu ȘEVCIUC , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	Trăsăturile funcționarului public cu statut special ca element definitoriu al caracteristicii criminalistice în cadrul investigării infracțiunii de corupție
19.	Ana-Maria CHEPESTRU , ofițer principal al Direcției politice în domeniul ordinii și securității publice, combaterii criminalității a MAI	Evoluția istorică a infracțiunii de dezordine în masă

SECȚIUNEA II
Drept procesual penal, criminalistică
și activitate specială de investigații

Google Meet Link: <https://meet.google.com/afv-kckb-qro>

Moderatori: conf. univ., dr. **Constantin RUSNAC**
conf. univ., dr. **Alexandru PARENIUC**

Nr.	Participant	Tema comunicării/ raportului
1.	Boris GLAVAN , doctor în drept, conferențiar universitar, secretar științific al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI	Principiile statului de drept și activitatea specială de investigații: impact, efecte și repercusiuni practice
	Ion TALPA , Președintele Curții de Apel Bălți, drd. al Școlii doctorale „Științe juridice și Relații internaționale” a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM)	Esența și particularitățile controlului judiciar asupra fazei de urmărire penală

2.	Lilia POPA , procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura R. Moldova, doctorandă a Academiei „Ștefan cel Mare”	Particularitățile efectuării măsurilor speciale de investigații în cazurile infracțiunilor de abuz sexual online
3.	Oxana POPA , doctorandă a Academiei „Ștefan cel Mare”	Argumentarea necesității înregistrărilor audio/video în procedura penală prin prisma drepturilor omului
4.	Igor SOROCEANU , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	Curtea Internațională de Război de la Haga: caracteristică și competențe
5.	Veaceslav DANDEȘ , asistent universitar al Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	Revizuirea procesului penal în temeiul hotărârii Curții Constituționale
6.	Adrian CIUMAC , doctorand, Universitatea de Stat din Moldova Cezar PEȚA , doctor, profesor universitar, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța, România	Impactul strategiei interactive aplicate în procesul de predare-învățare-evaluare a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI
7.	Mariana PAVLENCU , doctor în drept, conferențiar universitar al Catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrațiune și azil”; Vitalie COSTIȘANU , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	Aspecte generale privind competența organului de urmărire penală al Serviciului Vamal
8.	Olesea CREȚU , doctorandă, formator, Departamentul formare continuă și managerială a Academiei „Ștefan cel Mare”	Fapta nu a fost săvârșită de bănuț sau învinuit – temei de scoatere a persoanei de sub urmărire penală

9.	Elena CICALĂ , doctorandă, asistent universitar al Catedrei „Activitate specială de investigații și anticorupție” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Temeiurile de dispunere a investigației sub acoperire</i>
10.	Ion BOTNARI , doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Particularitățile cercetării infracțiunilor comise de grupurile criminale organizate dirijate din penitenciare</i>

SECȚIUNEA III Drept public și drept civil

Google Meet Link: <http://meet.google.com/pod-apin-wpj>

Moderatori: conf. univ., dr. **Mariana PAVLENCU**
conf. univ., dr. **Grigore ARDELEAN**

Nr.	Participant	Tema comunicării/ raportului
1.	Alexandru ARMEANIC , doctor, conferențiar universitar al Academiei de Studii Economice din Moldova; Eugeniu STOIAN , doctorand, asistent universitar al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)	<i>Eludarea internațională fiscală</i>
2.	Alexandru PRISAC , doctor, conferențiar universitar al Universității de Studii Europene din Moldova (USEM); Dumitrița RUSU , doctorandă, USEM	<i>Competența generală la înaintarea acțiunii privind exercitarea dreptului de gaj</i>

3.	Mihai MELINTEI , asistent universitar, doctorand, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Marius ȘPECHEA , doctor, conferențiar universitar, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu	<i>Proiectul conduitei transcas-pice. Oportunitate pentru consolidarea securității energetice europene</i>
4.	Valeria BEJENARI , doctorandă, asistent universitar al Catedrei „Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Trăsăturile caducității din dreptul civil și adaptarea acestora în dreptul administrativ</i>
5.	Sergiu VEREBCEANU , avocat, doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Conceptul juridic general al instituției lichidării persoanei juridice</i>
6.	Alexandru PRISAC , conferențiar universitar al Universității de Studii Europene din Moldova (USEM)	<i>Evoluția competenței generale în Moldova și Țara Românească</i>
7.	Andrian CREȚU , doctor în drept, conferențiar universitar, Catedra „Drept privat”, a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI Mihaela BEJENARI , doctorandă, asistent universitar al Catedrei „Drept privat” a Academiei „Ștefan cel Mare”	<i>Unele aspecte ale consacării principiului prezumției vinovăției în cauzele ce privesc contravențiile de mediu</i>

14⁴⁵ – 15⁰⁰ ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI