

Lista lucrărilor științifice
la tema tezei de doctor a dlui PĂUN Cătălin-Bogdan doctorand al Școlii Doctorale
„Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare”

2. Articole în reviste științifice

2.2. în reviste din alte baze de date acceptate de către ANACEC (cu indicarea bazei de date)

- 2.2.1. PĂUN Bogdan-Cătălin, OSTAVCIUC, Dinu, Mecanismul de reflecție a urmelor activității infracționale în cazul spălării banilor. În: *Revista Universul Juridic. Revistă lunară de doctrină și jurisprudență*. iunie, nr.6, pp.119-136, 2025, București, România. (0,51 c.a.) ISSN 2393-3445. BDI: HEINONLINE; EBSCO. Disponibil: <https://www.universuljuridic.ro/mecanismul-de-reflectie-a-urmelor-activitatii-infracționale-in-cazul-spalariei-banilor/2/>
- 2.2.2. PĂUN Cătălin-Bogdan, OSTAVCIUC, Dinu, Tactica reținerii bănuیتului, învinuitului în cazul investigării infracțiunii de spălarea banilor. În: *Revista Universul Juridic. Revistă lunară de doctrină și jurisprudență*. Iulie, nr.7, 2025, p.170 București, România. (0,57 c.a.) ISSN 2393-3445. BDI: HEINONLINE; EBSCO. Disponibil: <https://www.universuljuridic.ro/tactica-retinerii-banuitului-sau-invinuitului-in-cazul-investigarii-infracțiunii-de-spalarea-banilor/?felicitarı=true>

2.3. în reviste din Registrul Național al revistelor de profil (cu indicarea categoriei).

- 2.3.1. RUSNAC, Constantin, PĂUN, Cătălin-Bogdan. Înregistrarea video a percheziției. În: *Legea și Viața*, nr. 1-2 (361-362), 2022, pp. 43-49. ISSN 2587-4365, Categoria B, Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/152812
- 2.3.2. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan. Tactical particularities of documents examination in the investigation of the crime of money laundering. In: *Supremația Dreptului*, nr. 2, 2024, pp. 10-20. (0,97 c.a.) ISSN 2345-1971; Categoria B, Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10-20_7.pdf,
- 2.3.3. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan. Instrumente juridice și operaționale internaționale privind investigarea infracțiunii de spălare a banilor. În: *Legea și Viața*. Nr. 1 (381), 2025, pp. 8-31. (2,1 c.a.) ISSN 2587-4365. Categoria B. Disponibil: https://academy.police.md/wp-content/uploads/2025/06/Legea_si_viata_nr_1_2025.pdf,

3. Articole în lucrările conferințelor și altor manifestări științifice

3.2. în lucrările manifestărilor științifice incluse în alte baze de date acceptate de către ANACEC

- 3.2.1. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan. Cooperarea națională a organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în vederea descoperirii și investigării infracțiunii de spălarea banilor. În: „Jandarmeria Română – tradiții și perspective” Ediția a XII-a, 01.04.2025, Conferința științifică internațională, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, România, pp.193-212 (1.5 c.a) ISSN 2601-5307, ISSN-L: 2601-5307.

3.3. în lucrările manifestărilor științifice incluse în Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate din Republica Moldova.

AUTOR: Cătălin-Bogdan PĂUN

(semnătura)

Secretarul științific
al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
doctor în dr., conf. univ. Boris GLAVAN

(semnătura)

Ștampila, data

- 3.3.1. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan. Politica UE privind instrumentele juridice și organismele nou create în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. În: *Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice*. Conferință științifico-practică internațională, Ediția I-a, 09.12.2021. Chișinău, 2022, pp. 138-143. (0,36 c.a) ISBN 978-9975-135-53-5. CZU 34+351.74(082)=135.1=161.1.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/153529
- 3.3.2. PĂUN, Cătălin-Bogdan. Abordări normative ale cooperării, în plan european, a organelor/ instituțiilor cu atribuții și competențe în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor. In: *Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice*, Editia a II-a, 08.12.2022, Chișinău, 2022, pp. 400-415. ISBN 978-9975-135-66-5.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/174843
- 3.3.3. PĂUN, Cătălin-Bogdan. Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor. In: *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, Ediția a V-a, 18.05.2023, Chișinău, 2023, pp. 94-102. ISSN 2587-4365. Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/185378
- 3.3.4. PĂUN, Cătălin-Bogdan. Particularities of the hearing of the suspect/accused within the investigation of money laundering crimes. In: *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, Ediția a VI-a, 25.04.2024, Chișinău, 2024, pp. 557-564. ISSN 2587-4365. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/207722
- 3.3.5. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Bogdan Cătălin. Trăsăturile și algoritmul metodic al acțiunilor realizate în etapa inițială de cercetare a „spălării banilor”. In: *Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective*, Ediția a I-a, 01-02.07.2022, Chișinău, 2022: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", pp. 77-83. ISBN 78-9975-3509-1-4.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/2295;
- 3.3.6. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan, POȘTARU, Felicia. Some aspects regarding the criminal prosecution situations in money laundering cases: the situation of the Republic of Moldova. In: *Legea și Viața*, 2025, Ediție specială cu publicarea materialelor științifice ale Conferinței științifice internaționale *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, Ediția a VII-a, 10.04.2025, Chișinău, 2025, pp. 294-304. ISSN 2587-4365.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/230573;
- 3.3.7. OSTAVCIUC, Dinu, PĂUN, Cătălin-Bogdan, GROȘU, Igor. The impact of new european union regulations on the forensic investigation of money laundering offenses as a component of international cooperation. In: *Legea și Viața*, 2025, Ediție specială cu publicarea materialelor științifice ale Conferinței științifice internaționale *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, Ediția a VII-a, 10.04.2025, Chișinău, 2025, pp. 137-148. ISSN 2587-4365.
Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/230547

AUTOR: Cătălin-Bogdan PĂUN

(semnătura)

Secretarul științific
al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
doctor în dr., conf. univ. Boris GLAVAN

(semnătura)

Ștampila, data