

**INFORMAȚIE privind
competențele profesionale**

ale membrilor Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept a domnului Cătălin-Bogdan
PĂUN, cu titlul „*Metodica investigării spălării banilor*”, specialitatea: 554.04 – **Criminalistică,
expertiză judiciară, investigații operative**

1. Președinte al Comisiei de doctorat

Numele și prenumele		ODAGIU Iurie		
Titlul științific (domeniul)		Doctor în drept		
Titlul științifico-didactic		Conferențiar universitar		
Instituția de bază în care activează		Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne		
Funcția deținută		Secretar științific al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI		
Domenii de interes științific		drept procesual penal, criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative		
Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei (se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)				
Nr.	Denumirea lucrării	Datele bibliografice	Baza de date din lista ANACEC (dacă este cazul)	Coautorii
1.	Methodological aspects of investigating crimes committed by individuals with drug addiction	În: <i>Legea și Viața</i> , 2025, nr. S, pp. 183-193. ISSN 2587-4365. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/230553		Stoian Radu
2.	Methodological particularities in investigating the involvement of public officials in the illegal practice of entrepreneurial activity	În: <i>Legea și Viața</i> , 2025, nr. S, pp. 419-425. ISSN 2587-4365. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/230610		Vozian Dmitrii
3.	Aspecte metodologice-criminalistice la verificarea unor sesizări privind săvârșirea infracțiunilor cu caracter economic	În: <i>Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice</i> , Ed. Editia III-a, 5 decembrie 2024, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2024, Ediția IV-a, pp. 389-396. ISBN 978-9975-135-99-3. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/221946		Vozian Dmitrii
4.	Cercetarea infracțiunilor din materia crimei organizate: Ghid metodic pentru ofițerii de urmărire penală.	Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2020. 92 p. ISBN 978-9975-3364-8-2.		Ostavciuc Dinu

5.	Unele probleme și dificultăți în dezvoltarea criminalisticii digitale	In: <i>Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice</i> , Ed. Editia III-a, 5 decembrie 2024, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2024, Ediția IV-a, pp. 28-39. ISBN 978-9975-135-99-3. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/221393		
6.	Confronting with the prosecution: limits between legality and illegality	In: <i>ACROSS</i> , 2023, nr. 7(5), pp. 94-104. ISSN -. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8037297 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/209576		
7.	Descoperirea disimulărilor faptelor infracționale prin metoda modelării	In: <i>Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații</i> , 10 noiembrie 2022, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2022, pp. 50-58. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/172946		
8.	Modeling as a method of knowing the truth	In: <i>Legea și Viața</i> , 2022, nr. 7-8(367-368), pp. 7-15. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6988427 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163209		Rusnac Constantin
9.	Tactica acțiunilor de urmărire penală. Curs universitar	Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2020. 223 p. ISBN 978-9975-3366-0-4.		Osoianu Tudor Ostavciuc Dinu Rusnac Constantin
10.	Metodica investigării unor genuri de infracțiuni, Note de curs.	Chișinău : S.n., 2012, 213 p. ISBN 978-9975-3366-0-4.		Nestor Sergiu Bulai Iurie
Alte informații ce confirmă competența de a evalua teza, la alegerea membrului Comisiei		Secretar științific al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI Conferențiar universitar al Catedrei activitate specială de investigații a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI		

2. Conducător de doctorat

Numele și prenumele		OSTAVCIUC Dinu		
Titlul științific (domeniul)		Doctor habilitat în drept		
Titlul științifico-didactic		Profesor universitar		
Instituția de bază în care activează		Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne		
Funcția deținută		Rector al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne		
Domenii de interes științific		drept procesual penal, criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative		
Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei (se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)				
Nr.	Denumirea lucrării	Datele bibliografice	Baza de date din lista ANACEC (dacă este cazul)	Coautorii

1.	Mecanismul de reflecție a urmelor activității infracționale în cazul spălării banilor	În: <i>Revista Universul Juridic. Revistă lunară de doctrină și jurisprudență</i> . nr.6,iunie, 2025, pp.119-136. București, România. (0,51 c.a.) ISSN 2393-3445. https://www.universuljuridic.ro/mecanismul-de-reflectie-a-urmelor-activitatii-infracționale-in-cazul-spalariei-banilor/2/		Păun Cătălin-Bogdan
2.	Unele aspecte legate de competența organelor de urmărire penală	În: Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și alte organe de drept, 4 decembrie 2020, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2021, pp. 491-494. ISBN 978-9975-121-76-7		Odagiu Iurie
3.	Aspecte procesual-penale si tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii	În: Monografie, editura Pro Universitaria, București 2023, ISBN 9786062617073		
4.	Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal	În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM: științe juridice, 2022, nr. 16, pp. 8-21. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7624772		
5.	Situații de urmărire penală în investigarea infracțiunilor de abuz sexual și exploatare sexuală a copiilor prin utilizarea tehnologiilor informaționale	În: <i>Legea și Viața</i> , 2024, nr. 2(378), pp. 35-43. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13801503		Popa Lilia
6.	Echipe comune de investigații – formă a asistenței juridice internaționale în materie penală	În: Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice , Ed. Ediția II-a, 8 decembrie 2022, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2022, Ediția II-a, pp. 289-296.		Osoianu Tudor
7.	Cercetarea infracțiunilor din materia crimei organizate: Ghid metodic pentru ofițerii de urmărire penală.	Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2020. 92 p. ISBN 978-9975-3364-8-2.		Odagiu Iurie
8.	Analysis of the normative framework and of the doctrine regarding the verification of the notifications concerning the commission of the crime and of the procedure for initiating the criminal investigation.	În: AGORA International Journal of Juridical Sciences, 2023, vol. 17, nr. 1, pp. 47-65. ISSN 1843-570X		Osoianu Tudor
9.	Tactica acțiunilor de urmărire penală: Curs universitar	În: Editura Cartea Militară, 2020, (F.E.-P.,Tipografia Centrală). ISBN: 978-9975-3366-0-4		Osoianu Tudor Odagiu Iurie Rusnac Constantin
10.	Instrumente juridice și operaționale internaționale privind investigarea infracțiunii de spălare a banilor.	În: <i>Legea și Viața</i> . Nr. 1 (381) 2025, pp. 8-31. (2,1 c.a.) ISSN 2587-4365 https://academy.police.md/wp-content/uploads/2025/06/Legea_si_viața_nr_1_2025.pdf		Păun Cătălin-Bogdan
11.	Urmărirea penală. Curs universitar	În: <i>Legea și Viața</i> , 2021, nr. 78(355-356), pp. 2-3. ISSN 25874365.		OsoianuTudor

12.	Respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale – standardele CEDO și reglementările naționale	În: Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM: științe juridice, 2020, nr. 11, pp. 86-101. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4071242		Osoianu Tudor
Alte informații ce confirmă competența de a evalua teza, la alegerea membrului Comisiei		Membru al Comitetului Științific al Revistei științifico-practice Legea și Viața; Membru a Comitetului Director al proiectului Consiliului Europei ”Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” (proiectul CSJPDO); Membru al grupului de lucru constituit în baza ordinului Ministrului justiției nr.71 din 14 martie 2022 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală.		

3. Referent oficial

Numele și prenumele		OSOIANU Tudor		
Titlul științific (domeniul)		Doctor în drept		
Titlul științifico-didactic		Profesor universitar		
Instituția de bază în care activează		Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne		
Funcția deținută		Profesor universitar al Catedrei „Drept procesual penal”		
Domenii de interes științific		drept procesual penal, criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative		
Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei (se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)				
Nr.	Denumirea lucrării	Datele bibliografice	Baza de date din lista ANACEC (dacă este cazul)	Coautorii
1.	Impactul utilizării instrumentelor investigative în cadrul diferitelor proceduri asupra drepturilor omului	În: Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații, 10 noiembrie 2022, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2022, pp. 145-152. ISBN 978-9975-3323-9-2.		Ion Covalciuc
2.	Procedura audierii martorilor și victimelor în condiții speciale la faza urmăririi penale	În: Studii și cercetări juridice, Ed. 5, 22 noiembrie 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2023, Partea 5, pp. 138-153.		Ostavciuc Dinu
3.	Particularitățile audierii copiilor în procesul penal	În: Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială, Ed. Volumul I, 30 septembrie - 1 octombrie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al Universității de Stat din Moldova, 2022, Volumul I, pp. 335-347. ISBN 978-9975-62-504-3. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7643335		Ostavciuc Dinu
4.	Tehnici speciale de investigare în justiția penală	În: Legea și Viața, 2023, nr. 2(374), pp. 175-176. ISSN 2587-4365.		

5.	Completion of criminal prosecution	În: Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective , Ed. 6, 25 aprilie 2024, Chișinău. Chișinău: 2024, Ediția 6, pp. 141-149. ISSN 2587-4365.		
6.	Libera apreciere a probelor în procesul penal	În: Studii și cercetări juridice, Ed. 7-8, 1 ianuarie 2024, Chișinău. Chișinău: CEP USM, 2024, Partea 7-8, pp. 157-168. ISBN 978-99753201-1-5.		Ostavciuc Dinu
7.	Inexactitatea procesual-legislativă ca circumstanță de limitare a potențialului tactico-criminalistic de cercetare la fața locului	În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM: științe juridice, 2023, nr. 17, pp. 67-83. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8318682		Rusnac Constantin
8.	Valoarea probantă a rezultatelor măsurilor speciale de investigații în procesul penal	În: Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislație și practică, 8 septembrie 2020, Chișinău. Chișinău: "Print-Caro" SRL, 2020, pp. 50-59. ISBN 978-9975-56-783-1.		Covalciuc Ion
9.	Tactica acțiunilor de urmărire penală: Curs universitar	În: Editura Cartea Militară, 2020, (F.E.-P., Tipografia Centrală). ISBN: 978-9975-3366-0-4		Osoianu Tudor Ostavciuc Dinu Rusnac Constantin
10.	Garantarea accesului liber la justiție prin intermediul căilor ordinare de atac	În: Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare, 9 noiembrie 2023, Chișinău. Chișinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI, 2023, pp. 132-138. ISBN 978-9975-170-09-3.		Calendari Dumitru
11.	Inexactitatea procesual legislativă ca circumstanță de limitare a potențialului tactico-criminalistic de cercetare la fața locului	În: <i>Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Științe juridice , nr. 17/2023</i> , pp. 67-83. (c.a. 0,96) ISSN 1857-0976, E-ISSN 2953-6898 https://academy.police.md/wp-content/uploads/2023/09/Anale_Stiintifice_2023_nr_17-1.pdf		Rusnac Constantin
12.	Principiile procesului penal – repere diriguitoare pentru cunoașterea și aplicarea normelor de procedură penală (Recenzie la monografia Principiile procesului penal)	În: Legea și Viața, 2023, nr. 1(373), pp. 194-206. ISSN 2587-4365.		Cușnir Valeriu
13.	The inviolability of the person	În: Cogito, 2023, vol. 15, pp. 136-172. ISSN 2068-6706.		Ostavciuc Dinu
14.	Lipsa de publicitate a urmăririi penale și accesul la materialele dosarului în această etapă	În: Studii naționale de securitate, 2021, nr. 1(3), pp. 173-178. ISSN 2587-3822. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5245216		Ostavciuc Dinu

Alte informații ce confirmă competența de a evalua teza, la alegerea membrului Comisiei	Membru al Consiliului Științific Consultativ al Curții Supreme de Justiție, secția penală; Membru al Comisiei de experți în domeniul atestării nr.8, ramurile științifice Științe juridice, politice, militare și informații, ANACEC. Membru, vicepreședinte al seminarului științific interuniversitar și al Consiliilor științifice Specializate pentru examinarea tezelor de doctor în drept la specialitatea drept penal (criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuțional; teoria activității investigativ-operative); Membru al Consiliului Institutului Național al Justiției
---	---

4. Referent Oficial

Numele și prenumele		RUSU Vitalie		
Titlul științific (domeniul)		Doctor în drept		
Titlul științifico-didactic		Profesor universitar		
Instituția de bază în care activează		Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți.		
Funcția deținută		Decanul Facultății de Drept și Științe sociale		
Domenii de interes științific		drept procesual penal, criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative		
Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei (se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)				
Nr	Denumirea lucrării	Datele bibliografice	Baza de date din lista ANACEC (dacă este cazul)	Coautorii
1.	Particularitățile și condițiile colectării informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice în procesul penal	În: Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități: Materialele conferinței științifi ce naționale cu participare internațională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice, 26 august 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: ÎS FEP „Tipografî a Centrală", 2022, pp. 272-283. ISBN 978-5-88554-102-2.		
2.	Procesul penal în cauzele cu minori: reflecții de ordin istoric	Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Științe Juridice, 2021, vol. 67, nr. 1. ISSN 1221-8464. DOI: https://doi.org/10.47743/jss2021-67-1-6 CZU: 343.137.5 Pag. 89-101		
3.	Particularitățile tacticii acțiunilor de urmărire penală în cazurile privind infracțiunile informatice	În: Revista Română de Criminalistică, 2022, nr. 4, pp. 264-275. ISSN 1454-3117.		Jitariuc Vitalie
4.	Unele aspecte de ordin teoretico-practic privind audierea victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane	În: Dreptul, 2021, nr. 11, pp. 138-156. ISSN 1018-0435.		Jitariuc Vitalie
5.	Tactics of the crime scene investigation	București: 2025. 195 p. ISBN 978-606-26-2052-3 https://ibn.idsi.md/ro/book_view/1199		Jitariuc Vitalie

6.	Tratat de criminalistică. Partea a II-a. Tactica Criminalistică:	București: 2025. Vol. Partea 2. 1069 p. URL https://zenodo.org/records/14581978 . ISBN 978-606-26-2008-0 https://ibn.idsi.md/ro/book_view/1131		Jitariuc Vitalie
7.	Reflecții de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activității speciale de investigații	În: Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza", din Iași. Științe Juridice, 2022, vol. 68,., supl. nr. 1, pp. 467-477. ISSN 1221-8464. DOI: https://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-32		Gavajuc Sergiu
8.	Particularități ale acțiunilor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de grupele criminale organizate	În: Traditie și inovare în cercetarea științifică, Ed. Ediția a XI-a, 7 octombrie 2022, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, 2022, Ediția 11, Vol. II, pp. 46-53. ISBN 978-9975-50-296-2.		Jitariuc Vitalie
Alte informații ce confirmă competența de a evalua teza, la alegerea membrului Comisiei		Membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.		

Referent oficial

Numele și prenumele		PISARENCO Constantin		
Titlul științific (domeniul)		Doctor în drept		
Titlul științifico-didactic		Conferențiar universitar		
Instituția de bază în care activează		Universitatea Liberă Internațională din Moldova		
Funcția deținută		Conferențiar universitar la Catedra Drept Public, Responsabil pentru știința Facultății de Drept		
Domenii de interes științific		criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative		
Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei (se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)				
Nr.	Denumirea lucrării	Datele bibliografice	Baza de date din lista ANACEC (dacă este cazul)	Coautorii
1.	Aspecte generale privind microobiectele și rolul lor în activitatea de cercetare a infracțiunilor	În: Studii Juridice Universitare, 2020, nr. 1-2(49-50), pp. 100-109. ISSN 1857-4122. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4236386		
2.	Использование информационно-коммуникационных технологий во фтизиатрической практике: этические и правовые аспекты	În: Национальный конгресс по болезням органов дыхания, Ed. 31, 26-29 octombrie 2021, Москва. Москва: Дизайн Пресс., 2021, Ediția 31, p. 80. ISBN 978-5-901450-20-8.		

3.	Secure digital healthcare: adjusting to socio-economic change and the challenges of european integration	În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale "PROMOVAREA VALORILOR SOCIO-ECONOMICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE" 1-2 decembrie, 6-a ediție a 2023 USEM pp. 16-23. ISBN 978-9975-3471-6-7.		Pisarenco Serghei
4.	Integrarea inteligenței artificiale în medicină: aspecte legale	În: Integrare prin cercetare și inovare. Științe juridice și economice, 10-11 noiembrie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al Universității de Stat din Moldova, 2022, SJE, pp. 75-77. ISBN 978-9975-62-472-5..		
5.	Правовая оценка безопасности пациента в контексте проблемы его идентификации	În: Международная научно-практическая конференция «Наука. Образование. Культура», 32-ая годовщина Комратского государственного университета, pag. 701-706 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/701-706_1.pdf		Pisarenco Serghei
6.	Sesizarea organelor de urmărire penală în cazul infracțiunilor contra patrimoniului arheologic	În: Sesiunea științifică a departamentului Istoria românilor, universală și arheologie: În memoriam Ion Niculiță, Ed. IX, 26 mai 2023, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al Universității de Stat din Moldova, 2023, Ediția IX, pp. 46-47. ISBN 978-9975-62-524-1.		Cotruță Artur Ciobanu Igor Băț Mihail
7.	Importanța expertizei judiciare și raportului expertului la examinarea microobiectelor în proces penal.	În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Ed. 3, 10 martie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 2014, Editia 3, p. 132. ISBN 978-9975-4257-2-8.		
Alte informații ce confirmă competența de a evalua teza, la alegerea membrului Comisiei		Membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.		

Membrii Comisiei de susținere publică a tezei/lucrării de sinteză nu se află în conflict de interese cu candidatul sau cu conducătorul/consultantul științific al acestuia, în sensul art. 30 al Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice.