



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 SPECIFICE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE						
2.2 Titularul activităților de curs	Lect. univ. dr. Ancuța Elena Franț						
2.3 Titularul activităților de seminar	Lect. 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



6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	C1. capacitatea de a identifica și descrie elementele de bază ale metodologiei criminalistice C2. capacitatea de a identifica elementele specifice criminalității organizate C3. capacitatea de a înțelege structura metodologiei cercetării criminalistice a activităților ilicite specifice criminalității organizate pentru diferite tipuri de infracțiuni C4. 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 specifice criminalității organizate</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: <ul style="list-style-type: none">▪ 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, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice: 1, 4,5, 9, 10, 11.
2.	Metodologia criminalistică. Noțiune. Importanță	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice: 12.
3.	Categoriile de infracțiuni susceptibile de a fi comise de structuri care pot fi considerate ca fiind de criminalitate organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice: 1,3.



4.	Cauzele care au dus la apariția și la dezvoltarea criminalității organizate	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	2 ore Referințe bibliografice: 3, 11.
5.	Definiții și teorii privind criminalitatea organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 3, 11.
6.	Măsurile de prevenire și combatere a criminalității organizate în România	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 3, 11.
7.	Tipologii ale criminalității organizate	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 3, 11, 13.
8.	Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. INTERPOL	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 12.
9.	Documente adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru reglementarea luptei împotriva criminalității organizate transfrontaliere. EUROPOL	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 7, 13.
10.	Particularitățile investigației criminalistice desfășurate cu privire la criminalitatea organizată	- Prelegerea, explicația, exemplificarea, dezbateră, expunerea sistematică, problematizarea; - Folosirea metodelor interactive de predare.	Referințe bibliografice: 3, 4, 12, 14.
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.	Referințe bibliografice: 3, 11, 13.
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.	Referințe bibliografice: 6, 11, 13.

**Referințe bibliografice:****Principale**

1. FRANȚ Ancuța Elena, *Criminalistică. Curs Universitar*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2021.
2. ALĂMOREANU Sorin, *Problematika expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master*, Ed. Hamangiu, București, 2013.

Suplimentare

3. CĂȘUNEANU Florin Daniel, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013.
4. CIOBANU Petruț, *Infrațiuni financiar-bancare. Metodologia investigației criminalistice*, Ed. Rosetti Internațional, București, 2012.
5. CIOPRAGA Aurel, IACOBUȚĂ 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.

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 (predate)</i> și <i>aspecte 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: 1, 4,5, 9, 10, 11, 12.
2.	Categoriile de infracțiuni susceptibile de a fi comise de structuri care pot fi considerate ca fiind de criminalitate organizată. Cauzele care au dus la	Activitatea de seminar pune în discuția masteranzilor aspectele <i>teoretice (predate)</i> și <i>aspecte practice (spețe, studii</i>	2 ore Referințe bibliografice: 1, 3, 11.



	aparitia și la dezvoltarea criminalității organizate	de caz). Modalitatea efectivă de lucru constă în adresarea de întrebări și lămurirea neclarităților masteranzilor, prin purtarea unui dialog permanent.	
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 (predate)</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: 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 (predate)</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: 3, 11, 12, 13.
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 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: 3, 4, 7, 12, 13, 14.
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 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: 3, 6, 11, 13.

Referințe bibliografice:**Principale**

1. FRANȚ Anuța Elena, *Criminalistică. Curs Universitar*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2021.
2. ALĂMOREANU Sorin, *Problematika expertizelor criminalistice. Note de curs pentru studii de master*, Ed. Hamangiu, București, 2013.

**Suplimentare**

3. CĂȘUNEANU Florin Daniel, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013.
4. CIOBANU Petruț, *Infrațiuni financiar-bancare. Metodologia investigației criminalistice*, Ed. Rosetti Internațional, București, 2012.
5. CIOPRAGA Aurel, IACOBUȚĂ 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.

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.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere în nota finală (%)
10.4 Curs	Înșușirea 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	50%
10.5 Seminar/ Laborator	- Activitatea desfășurată pe parcursul întregului semestru (rezultatele verificării cunoștințelor –	Evaluare scrisă , sub forma unui test de sinteză / grilă / combinat <i>sau / și</i>	50%



	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; ▪ răspunsurilor oferite în cadrul seminarelor.	
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
16.09.2022

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

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

Data avizării în departament

Director de departament
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan