

Teme de disertație propuse pentru programul de studii – *Științe penale și criminalistică (la Chișinău)*

ANUL I

1. Instituții de drept penal comparat

1. Infracțiunea continuată în legislația română, franceză și germană: analiză comparativă.
2. Răspunderea penală a persoanei juridice în sistemele europene.
3. Modele comparative de tratament sancționator al recidivei.
4. Instituția legitimei apărări în dreptul continental și common law.
5. Regimurile de individualizare a pedepsei în dreptul european.
6. Criminalitatea transnațională: convergențe și divergențe legislative.
7. Politici penale comparate privind infracțiunile contra vieții.

2. Instituții de drept procesual penal comparat

1. Standardul probatoriu în România vs. CEDO vs. SUA.
2. Drepturile suspectului în procedurile penale europene.
3. Modele comparative de anchetă penală: sistem continental și adversarial.
4. Garanții procesuale în cauzele cu minori.
5. Excluderea probelor nelegale în diferite sisteme de drept.
6. Participarea procurorului în faza de judecată: analize comparative.
7. Proceduri simplificate în Europa de Est și Vest.

3. Drept penal european

1. Infracțiunile PIF și protecția intereselor financiare ale UE.
2. Cooperarea OLAF–EPPO cu autoritățile naționale.
3. Mandatul european de arestare: probleme și soluții.
4. Criminalitatea financiară în spațiul UE.
5. Impactul jurisprudenței CJUE asupra dreptului penal român.
6. Armonizarea incriminărilor în UE.
7. Spațiul penal european – limite și perspective.

4. Criminologie

1. Profil criminologic al infractorului violent în spațiul est-european.
2. Criminalitatea informatică: tipologii criminologice.
3. Factori sociologici ai recidivei în România.
4. Criminalitate organizată și rețele transfrontaliere.
5. Analiza criminologică a traficului de persoane.



6. Radicalizare și terorism: profiluri comportamentale.
7. Teorii criminologice contemporane aplicate în investigarea omorurilor.

5. Etică și integritate academică

1. Integritatea judiciară în procesul penal.
2. Etica procurorului în cauze sensibile.
3. Fenomenul plagiatului în științele juridice.
4. Etica expertului criminalist.
5. Conflictele de interese în procedurile penale.
6. Cultura organizațională în sistemul judiciar.
7. Dileme morale în investigarea infracțiunilor grave.

6. Restrângerea unor drepturi și libertăți

1. Măsuri preventive și restrângeri justificate de necesitate.
2. Ingerințe în viața privată în anchetele penale.
3. Proportionalitatea măsurilor coercitive.
4. Mandatele de supraveghere tehnică și garanțiile asociate.
5. Dreptul la libertate: standarde CEDO.
6. Restrângerea libertății de expresie în context penal.
7. Dreptul la apărare vs. interes public.

7. Cooperare penală internațională

1. Extradarea și non-extradarea cetățenilor români.
2. Cooperarea EPPO–state membre.
3. Comisiile rogatorii internaționale.
4. Transferul procedurilor penale.
5. Executarea pedepselor în UE.
6. Conflicte de jurisdicție în UE.
7. Asistență juridică internațională.

8. Criminalitatea transfrontalieră

1. Rețele de trafic de persoane – abordări comparate.
2. Rute transfrontaliere de contrabandă.
3. Criminalitatea transfrontalieră în spațiul Mării Negre.
4. Grupări mafiote – modele operaționale.
5. Trafic de droguri – metode de disimulare.
6. Cooperare polițienească regională.
7. Criminalitatea transfrontalieră și migrația ilegală.

9. Bazele metodico-științifice ale încadrării juridice

1. Probleme în calificarea infracțiunilor informatice.
2. Înșelăciunea vs. fraudă informatică.



3. Calificarea juridică a infracțiunilor de violență.
4. Norme speciale și generale în dreptul penal.
5. Infracțiuni complexe: structură și aplicare.
6. Concursul de infracțiuni: abordare aplicată.
7. Erori de calificare în practica judiciară.

10. Criminalitate organizată – circulația ilegală a drogurilor

1. Modele operaționale ale cartelurilor regionale.
2. Trasee de transport al drogurilor.
3. Analiza pieței drogurilor sintetice.
4. Criminalitatea violentă asociată traficului de droguri.
5. Investigarea rețelelor criptate.
6. Politici antidrog în Europa.
7. Elemente criminologice ale narcomafiei.

11. Opțiunile (idei integrate)

Drept execuțional penal

1. Reintegrarea socială a condamnaților.
2. Regimul penitenciar și recidiva.
3. Măsurile alternative la executare.

Dimensiunea criminologică a infracțiunilor informatice

1. Profilul hackerului român.
2. Dark Web și economii criminale.
3. Infracțiuni informatice transfrontaliere.

Metodologia expertizelor criminalistice

1. ADN în investigarea crimelor.
2. Urme digitale: colectare și analiză.
3. Expertiza balistică în omoruri.

ANUL II

1. Jurisprudența CEDO în materie penală

1. Standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.
2. Probele obținute ilegal în jurisprudența CEDO.
3. Dreptul la apărare: cauze relevante.
4. Detenția preventivă în jurisprudența europeană.
5. Victime vulnerabile și protecția lor.
6. Limitele ingerinței statului în viața privată.
7. Cauze românești împotriva României: analiză critică.



2. Tehnici de identificare a comportamentului simulat

1. Detectarea minciunii în anchetele penale.
2. Analiza comportamentală în audierea suspectilor.
3. Simularea bolilor psihice în cauze penale.
4. Elemente nonverbale în declarații false.
5. Disimularea intenției în infracțiuni violente.
6. Tehnici de profilare comportamentală.
7. Evaluarea credibilității martorilor.

3. Victimologie și penologie

1. Profilul victimei în infracțiunile de violență.
2. Traficul de persoane – analiza victimei.
3. Victime ale infracțiunilor sexuale: abordare interdisciplinară.
4. Procesul de victimizare secundară.
5. Răspunsul sistemului penitenciar la comportamentul violent.
6. Recompense și pedepse în penitenciar.
7. Impactul detenției asupra reintegrării.

4. Drept penal comparat al infracțiunilor informatice

1. Reglementări comparate privind accesul ilegal.
2. Răspunderea penală pentru cyber-attacks.
3. Criminalitate cibernetică transnațională.
4. Fraude informatice în comerțul online.
5. Cooperare penală în cybercrime.
6. Crypto-crime: aspecte comparative.
7. Identitate digitală și protecția datelor.

5. Justiția juvenilă

1. Măsuri educative aplicate minorilor.
2. Răspunderea penală a minorului în Europa.
3. Criminalitatea juvenilă în mediul digital.
4. Prevenirea recidivei juvenile.
5. Rolul serviciilor de probațiune.
6. Consimțământul minorului în proceduri penale.
7. Analiza comparată a tratamentului penal al minorilor.

6. Răspunderea internațională

1. Răspunderea statelor pentru acte teroriste.
2. Crime internaționale și Curtea Penală Internațională.
3. Răspunderea internațională pentru cyber-attacks.
4. Conduite ilicite ale agenților statului.
5. Tratatate internaționale relevante în drept penal.



6. Extrădare și imunități.
7. Răspunderea pentru acte de tortură.

7. Cooperarea transfrontalieră în combaterea finanțării terorismului

1. Mecanisme de prevenire a finanțării terorismului.
2. Legături între traficul de droguri și terorism.
3. Fluxuri financiare ilicite transfrontaliere.
4. Investigarea tranzacțiilor suspecte.
5. Rolul Europol și Interpol.
6. Cooperare bancară în prevenirea terorismului.
7. Investigarea criptomonedelor.

8. Practică de specialitate

(Teme aplicate pentru disertații cu componentă practică)

1. Analiza unei anchete complete de la sesizare la trimitere în judecată.
2. Studiu de caz: investigarea unei infracțiuni complexe.
3. Colectarea urmelor digitale într-o cauză reală.
4. Analiza probelor într-un dosar judiciar.
5. Proceduri comparative în două state ale UE.
6. Investigarea criminalității organizate.
7. Limitări practice ale anchetelor.