

FIȘA DISCIPLINEI

Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu I / Semestrul II

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățămînt superior	Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea	de Drept și Științe Sociale
1.3. Departamentul	De Științe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii	Drept
1.5. Ciclul de studii	Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea*	Științe Penale și Criminalistică/ expert criminalist – 261902, expert jurist – 261903, expert prevenire și combatere a corupției – 261920.

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Investigarea infracțiunilor din mediul afacerilor	2.2. Cod disciplină	SPC I 2
2.3. Titularul activității de curs	Prof. univ. dr. Lazăr Augustin		
2.4. Titularul activității de seminar / laborator	Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura		
2.5. Anul de studiu	I	2.6. Semestrul	I
		2.7. Tipul de evaluare (E/C/VP)	E
		2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – opțională, F – facultativă)	O

3. Timpul total estimat

3.1. Numar ore pe saptamana	2	din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar/laborator	2
3.4. Total ore din planul de învățămînt	48	din care: 3.5. curs	24	3.6. seminar/laborator	24
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					85
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					24
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					14
Tutoriat					-
Examinări					4
Alte activități					-
3.7 Total ore studiu individual			127		
3.8 Total ore din planul de învățămînt*			48		
3.9 Total ore pe semestru			175		
3.10 Numărul de credite**			7		

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	- nu este cazul
4.2. de competențe	- nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală de curs dotată cu videoproiector.
5.2. de desfășurarea a seminarului/laboratorului	- nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmatelor și metodologiilor din domeniul juridic C2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic C4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state C5. Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă C6. Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor
Competențe transversale	CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Investigarea infracțiunilor din mediul afacerilor tratează noțiuni privind domeniile în care acestea se săvârșesc, pericolul social al acestor fapte precum și măsurile care necesită a fi luate în vederea prevenirii și combaterii lor. Cu toate că rețeaua acestor infracțiuni este destul de extinsă și cât se poate de variată în compartimentele afacerilor, cu procedee subtile de săvârșire, ele au fost puțin investigate în raport cu criminalitatea convențională. Sunt tratate aspecte legate de domeniul criminalității afacerilor, modurile de operare specifice, direcții metodologice de investigare, procedee de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și mijloacelor materiale de probă, etc.
---------------------------------------	--

7.2 Obiectivele specifice	<p>-înțelegerea corectă a sensului unor noțiuni precum: tehnică, tactică și metodologie</p> <p>-înțelegerea caracterului complex al anchetei penale</p> <p>-înțelegerea corectă a componentelor și etapelor investigației infracționale</p> <p>-explicarea regulilor tactice de anchetă</p> <p>-explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infracțional</p> <p>-explicarea structurii și tendințelor criminalității contemporane</p> <p>-analiza critică a diverselor modalități de investigare penală</p> <p>-interpretarea corectă a modalităților tehnico-științifice de efectuare a urmăririi penale</p> <p>-evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale</p> <p>-promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfracționale</p> <p>-cultivarea și promovarea valorilor științifice care trebuie să se afle la baza unei politici preventiv-represive inteligente</p>
---------------------------	--

8. Conținuturi*

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Tema I : Domeniul criminalității afacerilor, moduri de operare specifice săvârșirii infracțiunilor din domeniul afacerilor	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	2 ore
Tema II. Direcții metodologice ale investigării infracțiunilor privind domeniul afacerilor.	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	2 ore
Tema III. Cadru normativ de incriminare și investigare a faptelor din domeniul afacerilor (aspecte de drept material, aspecte de drept procesual, aspecte privind incidența legislației comunitare).	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	4 ore
Tema IV. Procedee de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și mijloacelor materiale de probă utilizate în investigarea infracțiunilor din domeniul afacerilor (ridicarea de obiecte și înscrisuri, percheziția)	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	4 ore
Tema V. Procedee tehnice de investigare a infracțiunilor din domeniul afacerilor (constatarea tehnico-științifică și expertiza) .	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	4 ore
Tema VI. Interceptările, înregistrările audio sau video în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor (tactica efectuării interceptărilor și înregistrărilor, tipuri de aparate, valorificarea și verificarea înregistrărilor).	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	4 ore
Tema VII. Ascultarea persoanelor în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor.	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	4 ore
8.2 Seminar		
<p>Prezentarea, analiza, propunerea spre completare a lucrărilor științifice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tema I : Domeniul criminalității afacerilor, moduri de operare specifice săvârșirii infracțiunilor din domeniul afacerilor 2. Tema II. Direcții metodologice ale investigării infracțiunilor privind domeniul afacerilor. 3. Tema III. Cadru normativ de incriminare și investigare a faptelor din domeniul afacerilor (aspecte de drept material, aspecte de drept procesual, aspecte privind incidența legislației comunitare). 4. Tema IV. Procedee de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și mijloacelor materiale de probă utilizate în investigarea infracțiunilor din domeniul afacerilor (ridicarea de obiecte și înscrisuri, percheziția) 5. Tema V. Procedee tehnice de investigare a infracțiunilor din domeniul afacerilor (constatarea tehnico-științifică și expertiza) . 6. Tema VI. Interceptările, înregistrările audio sau video în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor (tactica efectuării interceptărilor și înregistrărilor, tipuri de aparate, valorificarea și verificarea înregistrărilor). 7. Tema VII. Ascultarea persoanelor în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor 	Studiul de caz (speța), conversația, demonstrația, repetiția, exemplificarea, metoda referatului, testul grilă ș.a.	24 ore
8.3 Bibliografie	<p>- Alămoreanu, S. <i>Clasic și modern în examinarea documentelor</i>, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003.</p> <p>- Antoniu, G. și colab., <i>Explicațiile noului Cod penal. Vol. I – III (2015), vol. IV (2016)</i>, Ed. Universul Juridic, București;</p> <p>- Bodoroncea, G., V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile - <i>Codul penal. Comentariu pe articole</i>. Ed. C.H. Beck, București, 2014;</p> <p>- Ciolcă, I. <i>Infracțiuni economice. Practică judiciară</i>, Ed. Hamangiu, București, 2008</p> <p>- Lazăr, Aug., <i>Ancheta antifraudă în mediul afacerilor</i>, Editura Lumina Lex, 2004. Aug. Lazăr, <i>Criminalistica, RISOPRINTCluj</i>, 2008.</p> <p>- Lazăr, Aug., <i>Conflictul de interese</i>, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017;</p> <p>- Tudor, Ș., <i>Evaziunea fiscală (2). Practică judiciară recentă</i>, Ed. Hamangiu, București, 2017;</p> <p>- Udroi, M., <i>Drept penal, partea specială, noul Cod penal ediția a II-a</i>, Ed. C.H.Beck, București, 2015;</p> <p>- Virjan, B., <i>Infracțiunile de evaziune fiscală</i>, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016;</p>	

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Volumul cunoștințelor	Examen scris cu 2 teme de cercetare pe teme date	60
10.5 Seminar/laborator	Organizarea conținutului	2 lucrări scrise, pe teme comunicate la seminar	Total 30, obținute după cum urmează:
10.6 Standard minim de performanță: Prezentarea corectă a cel puțin unui subiect dintre cele două primite pentru desfășurarea activității de cercetare științifică. -Capacitatea de identificare, colectare și prelucrare de informații cu privire la activitățile, fenomenele și procesele specifice domeniului juridic -Capacitatea de explicare și interpretare a fenomenelor, proceselor și stărilor specific domeniului juridic.			

Data completării

24.09.2020

Semnătura titularului de curs



Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament