

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ	Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea	de Drept și Științe Sociale
1.3. Departamentul	Departamentul de Științe Sociale
1.4. Domeniul de studii	Drept
1.5. Ciclul de studii	Master
1.6. Programul de studii	Științe penale și criminalistică

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei		<i>Investigarea infracțiunilor din mediul afacerilor</i>			2.2. Cod disciplină		SPC I 2				
2.3. Titularul activității de curs				Lazăr Augustin							
2.4. Titularul activității de seminar				Lazăr Augustin							
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	4	din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar/laborator	2
3.4. Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5. curs	28	3.6. seminar/laborator	28
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					48
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					40
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					26
Tutoriat					-
Examinări					5
Alte activități					-
3.7 Total ore studiu individual	119				
3.8 Total ore din planul de învățământ	56				
3.9 Total ore pe semestru	175				
3.10 Numărul de credite	7				

Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	
4.2. de competențe	-.

4. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Videoproiector samd
5.2. de desfășurarea a seminarului/laboratorului	Sală dotată cu tablă samd

5. Competențe specifice acumulate

Competențe profesionale	a. Competențe exprimate în cunoștințe - Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice științelor penale și criminalisticii; - Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice științelor penale și criminalisticii. b. Competențe exprimate în abilități - Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității științelor penale și criminalisticii
-------------------------	---

	- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul științelor penale și criminalisticii - Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul științelor penale și criminalisticii - Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității aferente științelor penale și criminalisticii. c. Competențe atitudinale - Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat - Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice științelor penale și criminalisticii Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea specifică științelor penale și criminalisticii.
Competențe transversale	CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.
Competențe sfecifice	- Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic; - Cunoașterea legislației românești în materie de drept penal și a unor aspecte de ordin procesual penal; utilizarea legislației în vigoare și a fostei legislații penale în analiza situațiilor juridico-penale, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor efectivă, eficientă și argumentată în mod rezonabil; - Dezvoltarea cunoștințelor masteranzilor în domeniul investigării infracțiunilor; - Dezvoltarea aptitudinilor necesare folosirii cunoștințelor în plan profesional în domeniul specific disciplinei; - Actualizarea cunoștințelor cu aspecte relevante din practica judiciară și modul de abordare actuală a fenomenului studiat. - Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptului și metodelor ce pot fi utilizate în investigarea infracțiunilor; - Cunoașterea și înțelegerea evoluțiilor în domeniul investigării infracțiunilor; - Abordarea realistă a unor situații complexe cu scopul de a le rezolva eficient, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale.

6. 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	-înțelegerea corectă a sensului unor noțiuni precum: tehnică, tactică si metodologie -înțelegerea caracterului complex al anchetei penale -înțelegerea corectă a componentelor si etapelor investigatiei infracționale -explicarea regulilor tactice de anchetă -explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infraccional

	-explicarea structurii și tendințelor criminalității contemporane -analiza critică a diverselor modalități de investigare penală -interpretarea corectă a modalităților tehnico-științifice de efectuare a urmăririi penale -evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale -promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfracționale -cultivarea și promovarea valorilor științifice care trebuie să se afle la baza unei politici preventiv-represive inteligente
--	---

7. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Tema I : Domeniul criminalității afacerilor, moduri de operare specifice săvârșirii infracțiunilor din domeniul afacerilor Tema II. Direcții metodologice ale investigării infracțiunilor privind domeniul afacerilor. Tema III. Cadrul normativ de incriminare și investigare a faptelor din domeniul afacerilor (aspecte de drept material, aspecte de drept procesual, aspecte privind incidența legislației comunitare). 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) Tema V. Procedee tehnice de investigare a infracțiunilor din domeniul afacerilor (constatarea tehnico-științifică și expertiza) . 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). Tema VII. Ascultarea persoanelor în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor.	Conversația euristică, demonstrația, explicația, expunerea prelegerea	
8.2 Bibliografie 1. Aug. Lazăr – <i>Conflictul de interese</i>, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 2. Ș. Tudor – <i>Evaziunea fiscală (2). Practică judiciară recentă</i>, Ed. Hamangiu, București, 2017; 3. B. Virjan – <i>Infracțiunile de evaziune fiscală</i>, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016; 4. M. Udriș - <i>Drept penal, partea specială</i>, noul Cod penal ediția a II-a, Ed. C.H.Beck, București, 2015; 5. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) - „<i>Explicațiile noului Cod penal</i>. Vol. I – III (2015), vol. IV (2016)”, Ed. Universul Juridic, București; 6. G. Bodoroncea, 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; 7. I. Ciocă – <i>Infracțiuni economice. Practică judiciară</i>, Ed. Hamangiu, București, 2008 8. S. Alămoreanu - <i>Clasic și modern în examinarea documentelor</i>, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. 9. Aug. Lazăr - <i>Ancheta antifraudă în mediul afacerilor</i>, Editura Lumina Lex, 2004. 10. Aug. Lazăr, <i>Criminalistica</i>, Cluj, 2006.		

Seminar		
Tema I : Domeniul criminalității afacerilor, moduri de operare specifice săvârșirii infracțiunilor din domeniul afacerilor Tema II. Direcții metodologice ale investigării infracțiunilor privind domeniul afacerilor. Tema III. Cadrul normativ de incriminare și investigare a faptelor din domeniul afacerilor (aspecte de drept material, aspecte de drept procesual, aspecte privind incidența legislației comunitare). 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) Tema V. Procedee tehnice de investigare a infracțiunilor din domeniul afacerilor (constatarea tehnico-științifică și expertiza) . 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). Tema VII. Ascultarea persoanelor în procesul investigării infracțiunilor din domeniul afacerilor	Studiul de caz, rezolvarea de spețe, exercițiul, lectura, explicația, conversația	

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

Acest curs va asigura pregătirea teoretică și metodologică în domeniul investigării infracțiunilor din mediul afacerilor, la standardele agreate de asociațiile profesionale internaționale din domeniu.

9. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	<i>Evaluare finală</i>	<i>Examen scris</i>	60%
	-	-	-
10.5 Seminar/laborator	<i>Verificare pe parcurs</i>	<i>-Referat</i>	20%
	<i>- Activitate la seminar</i>	<i>-Dezbatare teme</i>	20%
10.6 Standard minim de performanță: obținerea a minim notei 5			
-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

.....

Semnătura titularului de curs

.....

Semnătura titularului de seminar

.....

Data avizării în departament

.....

Semnătura director de departament

.....