

APROBAT

Agencia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

2023

L.Ș.

AGENCIA NAȚIONALĂ PENTRU
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
COORDONAT

"14" martie 2023

RAPORT ȘTIINȚIFIC

pentru anul 2022

privind executarea proiectului de cercetări științifice
Program de postdoctorat (2022-2023)

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Proiectul: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA SPECIALĂ DE
INVESTIGAȚII ÎN CONDIȚIILE STATULUI DE DREPT
cifrul 22.00208.8007.07/PD I

Prioritatea Strategică: Provocări societale

termen de executare: 31 decembrie 2022

Directorul/Rectorul organizației

OSTAVCIUC Dinu
(numele, prenumele)

Președintele Senatului

OSTAVCIUC Dinu
(numele, prenumele)

Conducătorul proiectului (postdoctorand)

GLAVAN Boris
(numele, prenumele)

(semnătură)

L.Ș.



Chișinău 2023

1.

Scopul:

Analiza cuprinzătoare a bazei teoretico-metodologice și a cadrului juridic în domeniul activității speciale de investigații al Republicii Moldova, țărilor CSI și statelor baltice, altor țări străine, sistematizarea normelor acestora și, pe această bază, formarea propunerilor argumentate științific de îmbunătățire a legislației naționale cu privire la diverse aspecte ale reglementării legale a activității speciale de investigații.

Obiectivele:

- studierea și analiza împrejurărilor care au necesitat reglementarea legislativă a activității speciale de investigații și determinarea gradului de influență a acestora asupra procesului de îmbunătățire și dezvoltare a legislației activității speciale de investigații;
- analiza proiectelor de lege și a actelor legislative care reglementează activitatea specială de investigații din punct de vedere al formei acestora și găsirea celei mai bune variante de reglementare a activității de căutare operațională la nivel de drept;
- determinarea naturii juridice și a esenței măsurilor speciale de investigații, precum și delimitarea lor de alte acțiuni aplicate în sfera activității speciale de investigații;
- elucidarea statutului juridic al ofițerului de investigații și al persoanelor atrase spre colaborare prin prisma procesului penal;
- studierea aspectelor activității speciale de investigații prin prisma practicii CEDO și a observațiilor experților de talie internațională;
- abordarea problemei garanțiilor contra eventualelor abuzuri la efectuarea măsurilor speciale de investigații prin prisma bunelor practici din străinătate;
- abordarea activității speciale de investigații prin prisma sarcinilor de prevenire, relevare al amenințărilor la adresa securității cetățeanului și statului, identificare și căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală, de la executarea pedepsei și a persoanelor dispărute fără urmă (art.2 Legea nr.59/2012);
- analiza și stabilirea conținutului conceptului de proces penal din perspectiva conceptului activității speciale de investigații;
- identificarea perspectivelor de dezvoltare a conceptului activității speciale de investigații;
- formularea unor concluzii și recomandări de îmbunătățire a legislației naționale privind activitatea specială de investigații.

Etapele în anul 2022

2. 1. Elaborarea planului tezei de doctor habilitat;
2. Acumularea și studierea bazei teoretico-metodologice și empirice;
3. Analiza și sistematizarea materialelor acumulate.

Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor

3. 1. Acumularea și cercetarea surselor bibliografice ce țin direct și/sau tangențial de activitatea specială de investigații și procesul penal.
2. Studierea legislației naționale și din străinătate privind activitatea specială de investigații și procesul penal.
3. Efectuarea unei analize a problematicei ce împiedică dezvoltarea în continuare și exploatarea maximală a potențialului activității speciale de investigații la realizarea sarcinilor ce îi revin.
4. Organizarea unui eveniment (Conferință) în care să fie discutată problematica activității speciale de investigații.
5. Publicarea a cel puțin 20 lucrări atât în reviste de specialitate, cât și în volumele Conferințelor Naționale și Internaționale.
6. Elaborarea unei monografii ce ar cuprinde problemele cele mai actuale cu referire la domeniul de cercetare.

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor

1. Au fost cercetate și analizate peste 300 de surse bibliografice aferente domeniului de cercetare.
2. A fost analizat cadrul juridic în domeniul activității speciale de investigații al Republicii Moldova, țărilor CSI și statelor baltice, precum și a altor țări străine.
3. A fost analizate proiectele de lege menite să modifice legislația în domeniul activității speciale de investigații și procesul penal.
4. A fost organizată Conferința științifico-practică națională „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații” din 10 noiembrie 2022. Chișinău.
5. A fost organizată Conferința științifico-practică internațională „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice”, din 08 decembrie 2022.
6. Au fost elaborate și publicate 22 lucrări, dintre care 1 lucrare monografică, 1 lucrare suport de curs, 3 lucrări în Reviste științifice de peste hotare, 12 lucrări în Reviste naționale și 5 lucrări în volumele unor Conferințe Științifice Naționale și Internaționale.
7. Au fost realizate 4 participări la Conferințele Științifice Naționale și Internaționale desfășurate în Republica Moldova.

5. Rezultatele obținute

- ❖ Manuscrisul tezei este realizat în volum de 70%

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul științific/senatul instituției acreditate la profilul respectiv)

1.1. monografii monoautor

1. Glavan B., *Activitatea specială de investigații și procesul penal. Aspecte comune și delimitări*. Chișinău: S.n., 2022 (Print-Caro). – 475 p. CZU 343.1 G 61. ISBN 978-9975-135-63-4. (31,1 c.a.)

1.2. monografii colective (cu specificarea contribuției personale)

2. Articole în reviste științifice

2.1. în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS

2.2. în reviste din străinătate recunoscute

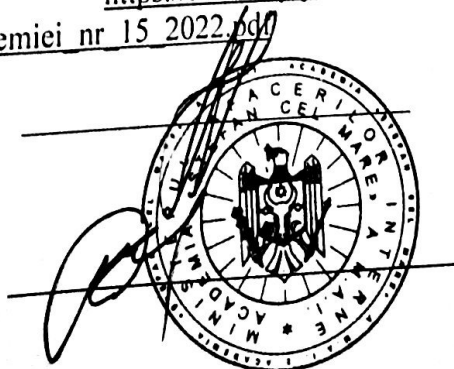
1. Glavan B., *Probleme teoretico-practice privind scopul și sarcinile activității speciale de investigații în contextul legislației Republicii Moldova*. REVISTA UNIVERSUL JURIDIC. BAZA DE DATE HEINONLINE. 2022, nr.2, p.137-148. București, România. Categoria – A. ISSN 2393-3445. (0,94 c.a.) Disponibil online: <https://www.universuljuridic.ro/probleme-teoretico-practice-privind-scopul-si-sarcinile-activitatii-speciale-de-investigatii-in-contextul-legislatiei-republicii-moldova/>
2. Glavan B., *Principiile activității speciale de investigații*. Acta Universitatis George Bacovia. Juridica – Volume 11. Issue 1/2022 = ISSN 2285-0171. p. 213- 238. Categoria – A. (1,5 c.a.).
3. Glavan B. *Aspecte istorice privind raportul dintre investigațiile speciale, procesul penal și drepturile omului: epoca antică – sec. XIX*. REVISTA UNIVERSUL JURIDIC. 2022, nr.7, București, România. Categoria – A. ISSN 2393-3445. (0,8 c.a.) Disponibil online: [HTTPS://WWW.UNIVERSULJURIDIC.RO/ASPECTE-ISTORICE-PRIVIND-RAPORTUL-DINTRE-INVESTIGATIILE-SPECIALE-PROCESUL-PENAL-SI-DREPTURILE-OMULUI-EPOCA-ANTICA-SEC-XIX/](https://www.universuljuridic.ro/aspecte-istorice-privind-raportul-dintre-investigatiile-speciale-procesul-penal-si-drepturile-omului-epoca-antica-sec-xix/)

2.3. în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

1. Glavan B. *Reflecții privind importanța și conținutul sarcinilor activității speciale de investigații prevăzute în art.2 al Legii nr.59/2012 RM*. În Analele științifice ale Academiei "Ștefan cel Mare". Nr. 15. p.78-100. Chișinău 2022. Categoria – B. (1,38 c.a.) Disponibil online: https://academy.police.md/wp-content/uploads/2022/07/Anale_stiint_ale_Academiei_nr_15_2022.pdf

AUTOR:

Prim-prorector pentru studii și management al calității,
doctor în drept, conf. univ. comisar-șef **Iurie ODAGIU**



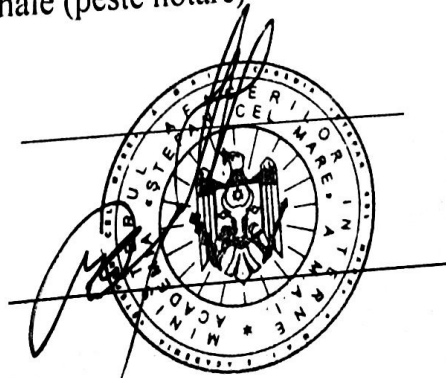
2. Glavan B., *Reflecții privind conceptul respectării drepturilor persoanei în activitatea specială de investigații*. Revista națională de drept. Nr. 1 2022. p.30-43. Categoria – B. (1,35 c.a.) Disponibil online: https://uspee.md/wp-content/uploads/2022/08/RND-nr.-1_22.pdf
3. Glavan B., *Pornirea procesului penal în reglementarea juridică a Republicii Moldova – criteriu esențial din perspectiva activității speciale de investigații*. Revista națională de drept. Nr.2. p.92-106. Chișinău 2022. Categoria – B. (1,43 c.a.) Disponibil online: https://uspee.md/wp-content/uploads/2022/12/RND-nr.-2_22_v.7.pdf
4. Glavan B., *Evoluția activității speciale de investigații în raport cu procesul penal și drepturile omului*. Revista națională de drept. Revistă științifică internațională "Supremația dreptului" № 1, 2022 p.101-114 Categoria – B. (1,35 c.a.)Disponibil online: https://uspee.md/wp-content/uploads/2022/10/SD-nr.-1_22.pdf
5. Glavan B., *Reflecții privind clasificarea măsurilor speciale de investigații*. In: *Legea și Viața*. 2022, nr. 1-2 (361-362), p. 56-69. Categoria – C. (1,30 c.a.) ISSN 1810-309X. 10.5281/zenodo.6220728 Disponibil online: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/152814
6. Glavan B., *Reflecții privind garanțiile respectării drepturilor persoanei în activitatea specială de investigații*. În revista In: *Legea și Viața*. 2022, nr. 7-8 (367-368), pp. 51-64. Categoria – C. ISSN 2587-4365. 10.5281/zenodo.6988462 (1,41 c.a.) Disponibil online: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163229
7. Glavan B., *Reflecții privind noțiunea și conținutul procesului penal din perspectiva activității speciale de investigații*. În revista *Legea și Viața*. 2022, nr. 9-10(369-370), pp. 24-33. Categoria – C. ISSN 2587-4365.10.5281/zenodo.7184210 (0,96 c.a.) Disponibil online: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166328
8. Glavan B., Calcevura Gh. *Abordări privind cauzele și condițiile ce favorizează încălcarea drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de investigație*. În revista: *Legea și Viața*. 2022, nr. 9-10(369-370), pp. 78-91. Categoria – C. (1,24 c.a.)ISSN 2587-4365. 10.5281/zenodo.7184580 Disponibil online: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/166338
9. Glavan B., *Reflecții privind subiecții care efectuează activitatea specială de investigații*. În revista: *Legea și Viața*. 2022, nr. 11-12(371-372), pp. 42-52. Categoria – C. ISSN 2587-4365.10.5281/zenodo.7462359 (1,03 c.a.) Disponibil online: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/170825
10. Cușnir V., Glavan B., *Reflecții privind probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în raport cu informațiile activității speciale de investigații*. (1,32 c.a.)

3. Articole în culegeri științifice

3.1. în lucrările conferințelor științifice internaționale (peste hotare)

AUTOR:

Prim-prorector pentru studii și management al calității,
doctor în drept, conf. univ. comisar-șef Iurie ODAGIU



3.2. în lucrările conferințelor științifice internaționale (Republica Moldova)

1. Glavan B., *Inviolabilitatea vieții private: aspecte privind activitatea specială de investigații și procesul penal*. Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală”, din 08-09 decembrie 2022. (1,09 c.a.) (în proces de publicare).
2. Glavan B., *Inviolabilitatea domiciliului prin prisma activității speciale de investigații și a procesului penal*. Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice”, din 08 decembrie 2022. (1,15 c.a.) (în proces de publicare).
3. Glavan B., *Reflecții privind efectuarea investigațiilor speciale în vederea asigurării securității naționale*. Materialele conferinței științifice internaționale cu tematica „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”, organizată la 26 mai 2022 de către Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, în parteneriat cu Agenția pentru Știință și Memorie Militară (0,94 c.a.) (în proces de publicare).

3.3. în lucrările conferințelor științifice naționale cu participare internațională

1. Cușnir V., Glavan B., *Activitatea specială de investigații și actele de constatare: aspecte comune și delimitări*. Materialele conferinței științifico practice naționale „Probleme actuale privind respectarea dreptului omului în procesul penal și activitatea specială de investigații” din 10 noiembrie 2022. Chișinău. p. 12-26. (0,98 c.a.) Disponibil online: https://academy.police.md/wp-content/uploads/2023/01/Materialele_conferintei_Respect_dr_omului_in_PP_si_ASI_10_1_2022.pdf
2. Glavan B., *Respectarea secretului corespondenței la realizarea măsurilor speciale de investigații*. Materialele conferinței științifico practice naționale „Probleme actuale privind respectarea dreptului omului în procesul penal și activitatea specială de investigații” din 10 noiembrie 2022. Chișinău. p.174-189. (1,05 c.a.) Disponibil online: https://academy.police.md/wp-content/uploads/2023/01/Materialele_conferintei_Respect_dr_omului_in_PP_si_ASI_10_1_2022.pdf
3. Glavan B., *Probleme actuale privind activitatea specială de investigații*. Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități. Chișinău, 2022 (ÎS FEP „Tipografia Centrală”). – 448 p. (1,18 c.a.) p.325-339.
4. Cușnir V., Glavan B., *Abordări privind noțiunile „măsuri” și „metode” în activitatea specială de investigații*. Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale. În onorem profesor Andrei Smochină. Biblioteca Științifică Chișinău, 2022. p.192-208. (1,16 c.a.).

AUTOR:

Prim-prorector pentru studii și management al calității,
doctor în drept, conf. univ. comisar-șef **Iurie ODAGIU**

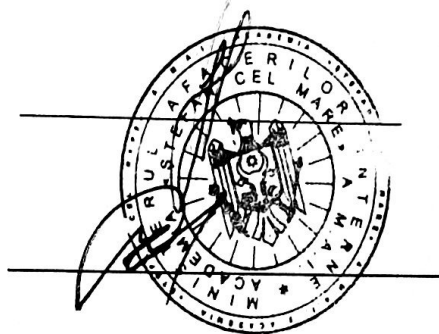


8. Lucrări științifico-metodice și didactice

1. Glavan B., Cicala A. Activitatea specială de investigații. Sisteme informaționale. Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. – Chișinău: Departamentul Editorial- Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare", 2022. – 92 p. CZU 004:343.98(075) G 61. (3,50 c.a.) ISBN 978-9975-135-55-9.

AUTOR:

Prim-prorector pentru studii și management al calității,
doctor în drept, conf. univ. comisar-șef **Iurie ODAGIU**



Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală

Nu au fost obținute obiecte de proprietate intelectuală din partea conducătorului de proiect

8. Diseminarea rezultatelor proiectului

- Conferința științifico-practică internațională „Republic of Moldova within the context of the new architecture of Regional Security” din 26.05.2022. Chișinău. (Participare cu articol științific).
- Conferința științifico-practică națională „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații” din 10 noiembrie 2022. Chișinău. (Participare în comitetul de organizare și participare cu 2 comunicate științifice).
- Conferința științifico-practică internațională „Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală”, din 08-09 decembrie 2022 Chișinău. (Participare în comitetul de organizare și participare cu comunicat științific)
- Conferința științifico-practică internațională „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice” din 08 decembrie 2022. Chișinău. (Participare cu articol științific).

9. Concluzii în limba română și engleză

Activitatea specială de investigații, verigă strategică și cu un potențial deosebit de mare al organelor de ocrotire a normelor de drept, menită să ocrotească valorile constituționale împotriva criminalității și ale altor amenințări care subminează securitatea țării noastre, se află într-o situație foarte complicată. Fiind în proces de reformare, acest gen de activitate a fost „afectat” de un șir de probleme generate de lipsa de experiență și cunoștințe necesare

Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală
Nu au fost obținute obiecte de proprietate intelectuală din partea conducătorului de proiect

Diseminarea rezultatelor proiectului

- Conferința științifico-practică internațională „Republic of Moldova within the context of the new architecture of Regional Security” din 26.05.2022. Chișinău. (Participare cu articol științific).
- Conferința științifico-practică națională „*Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații*” din 10 noiembrie 2022. Chișinău. (Participare în comitetul de organizare și participare cu 2 comunicate științifice).
- Conferința științifico-practică internațională „*Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală*”, din 08-09 decembrie 2022 Chișinău. (Participare în comitetul de organizare și participare cu comunicat științific)
- Conferința științifico-practică internațională „*Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice*” din 08 decembrie 2022. Chișinău. (Participare cu articol științific).

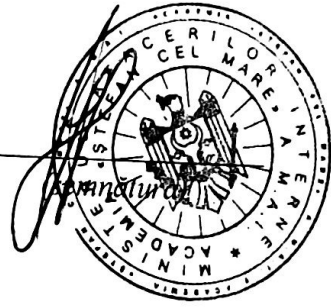
Concluzii în limba română și engleză

Activitatea specială de investigații, verigă strategică și cu un potențial deosebit de mare al organelor de ocrotire a normelor de drept, menită să ocrotească valorile constituționale împotriva criminalității și ale altor amenințări care subminează securitatea țării noastre, se află într-o situație foarte complicată. Fiind în proces de reformare, acest gen de activitate a fost „afectat” de un șir de probleme generate de lipsa de experiență și cunoștințe necesare pentru a face schimbările corespunzătoare în procesul de aderare a Republicii Moldova la standardele statelor cu democrații veritabile. Reforma juridică din 2012 a avut un impact esențial asupra activității speciale de investigații și prin consecință asupra securității întregii societăți. Astfel, constatăm cu regret că un potențial destul de bogat al acestui gen de activitate rămâne nevalorificat. Luând în considerație cele menționate, eforturile de cercetare au fost canalizate spre elaborarea și dezvoltarea cadrului metodologic al activității speciale de investigații, precum și al analizei situației acesteia. Rezultatele obținute au fost discutate în cadrul unui for științific organizat în cadrul proiectului și materializate în 22 de publicații, dintre care 1 lucrare monografică, 1 lucrare suport de curs, 3 lucrări în Reviste științifice de peste hotare, 12 lucrări în Reviste naționale și 5 lucrări în volumele unor Conferințe Științifice Naționale și Internaționale.

The special investigative activity, a strategic link and with a particularly high potential of law enforcement bodies, designed to protect constitutional values against crime and other threats that undermine the security of our country, is in a very complicated situation. Being in the process of reformation, this type of activity was "affected" by a series of problems generated by the lack of experience and knowledge necessary to make the appropriate changes in the process of accession of the Republic of Moldova to the standards of states

with true democracies. The legal reform of 2012 had an essential impact on the special investigation activity and consequently on the security of the whole society. Thus, we note with regret that a rather rich potential of this type of activity remains untapped. Taking into account the mentioned, the research efforts were channeled towards the elaboration and development of the methodological framework of the special investigative activity, as well as the analysis of its situation. The results obtained were discussed in a scientific forum organized within the project and materialized in 22 publications, of which 1 monographic paper, 1 course support paper, 3 papers in Scientific Journals abroad, 12 papers in National Journals and 5 papers in the volumes of some National and International Scientific Conferences.

Conducătorul proiectului GLAVAN Boris, conf. univ., dr.
(nume, prenume, grad, titlu științific)



Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 parte integrantă a contractului de finanțare nr. _____ din data 03 ianuarie 2022

Denumirea codurilor economice	Codul economic	Aprobat (mii lei)	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Efectiv (mii lei)	Sold (mii lei)
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710					
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	7,6	7,6	-	-	7,6
Servicii editoriale	222910	10,0	17,0	17,0	17,0	-
Servicii de cercetări științifice contractate	222930					
Servicii neatribuite altor materiale	222990	7,0	-	-	-	
Bursele pentru studenții autohtoni	281211	104,6	104,6	104,6	104,6	-
Alte mijloace fixe	318110	10,8	10,8	3,9	3,9	6,9
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110					
Total		140,0	140,0	125,5	125,5	14,5

Notă: codurile economice vor fi incluse doar după necesitate (K6)

Contabil (economist) MÎRZA Margareta
(numele, prenumele, semnătura)

Postdoctorandul GLAVAN Boris
(numele, prenumele, semnătura)

Data: _____



A recepționat
Responsabil ANCD

Itaci