

ANEXA la Decizia nr. 384 din 11 iulie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului INPPA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN SISTEMUL I.N.P.P.A.

I. Disciplina *Organizarea și exercitarea profesiei de avocat*

1. Dobândirea calității de avocat:

- Primirea în profesia de avocat;
- Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

2. Efectuarea stagiului de pregătire profesională

- Drepturile și obligațiile avocatului stagiar;
- Contractul de formare profesională inițială;
- Pregătirea profesională în perioada stagiului;
- Activitatea profesională a avocatului stagiar;
- Suspendarea stagiului;
- Finalizarea stagiului și înscrierea la examenul de definitivare;
- Examenul de definitivare în profesia de avocat;
- Organizarea și funcționarea INPPA.

3. Dobândirea calității de avocat definitiv

- Drepturile și obligațiile avocatului definitiv;
- Demnitatea profesiei; incompatibilități; interdicții;
- Suspendarea calității de avocat;
- Transferul într-un alt barou;
- Încetarea calității de avocat.

4. Activitatea profesională a avocatului:

- Conținutul activității profesionale;
- Identificarea unor servicii noi compatibile cu profesia de avocat;
- Pregătirea profesională continuă.

5. Formele de exercitare a profesiei de avocat; modalitatea de constituire:

- Cabinet individual;
- Cabinete asociate;
- Societate civilă profesională;
- Societate profesională cu răspundere limitată.

6. Reguli de exercitare a profesiei pentru fiecare formă în parte:

- Elemente de management specifice fiecărei forme de organizare a profesiei;
- Reglementari fiscale care privesc activitatea avocaților;
- Identificarea oportunităților de dezvoltare a formelor de exercitare a profesiei.

7. Modalități de exercitare a profesiei:

- avocat titular al cabinetului individual;
- avocat asociat;
- avocat colaborator;
- avocat salarizat în interiorul profesiei.

8. Relația dintre avocat și client

- Principii și reguli;
- Contractul de asistență juridică.

9. Relațiile dintre avocați**10. Organele profesiei de avocat****11. Asigurările sociale****12. Norme deontologice; rolul avocaților în protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, în exercitarea dreptului la apărare și a liberului acces la justiție**

II. Disciplina *Drept civil*

DREPT CIVIL

1. Aplicarea legii civile în timp

- 1.1. Legea aplicabilă actului juridic civil
- 1.2. Legea aplicabilă prescripției extinctive și decăderii
- 1.3. Legea aplicabilă accesiunii, uzucapiunii și posesiei
- 1.4. Legea aplicabilă dezmembrămintelor dreptului de proprietate private
- 1.5. Legea aplicabilă faptelor juridice licite ca izvoare de obligații
- 1.6. Legea aplicabilă în materia faptelor ilicite ca izvoare de obligații
- 1.7. Legea aplicabilă în materie de moștenire legală
- 1.8. Legea aplicabilă în materie de moștenire testamentară
- 1.9. Legea aplicabilă efectelor viitoare ale altor situații juridice trecute

2. Despre persoane

- 2.1. Patrimoniul persoanei, mase patrimoniale și patrimonii de afecțiune;
- 2.2. Persoana fizică – capacitatea civilă, ocrotirea persoanei fizice (tutela, curatela);
- 2.3. Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice.
- 2.4. Apărarea drepturilor nepatrimoniale.

3. Despre familie

- 3.1. Căsătoria
 - 3.1.1. Nulitatea absolută/relativă a căsătoriei;
 - 3.1.2. Desfacerea căsătoriei; cazurile de divorț; efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți și cu privire la raporturile dintre părinți și copii lor minori
 - 3.1.3. Regimurile matrimoniale. Locuința familiei. Regimul comunității legale. Regimul comunității convenționale. Regimul separației de bunuri. Modificarea/încetarea regimului matrimonial.
- 3.2. Rudenia. Filiația. Acțiuni privind filiația
- 3.3. Autoritatea părintească
 - 3.3.1. Drepturile și îndatoririle părintești (inclusiv obligația de întreținere);
 - 3.3.2. Exercitarea autorității părintești.

4. Proprietatea

- 4.1. *Proprietatea publică*: caracteristici, drepturile reale corespunzătoare proprietății publice (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosință cu titlu gratuit).
- 4.2. *Proprietatea privată*: conținutul dreptului de proprietate privată, limitele dreptului de proprietate privată; stingerea dreptului de proprietate privată (exproprierea pentru cauză de utilitate publică); ; dispoziții tranzitorii (Legea nr. 71/2011).
- 4.3. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată.
 - 4.3.1 Proprietatea comună pe cote-părți (coproprietatea obișnuită);
 - 4.3.2. Proprietatea comună în devălmășie
 - 4.3.3. Încetarea proprietății comune.
- 4.4. Apărarea dreptului de proprietate privată: acțiunea în revendicare, acțiunea negatorie, acțiunea confesorie; dispoziții tranzitorii (Legea nr. 71/2011).
- 4.5. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Evoluția cadrului legislativ privind măsurile cu caracter

reparator. Evoluția jurisprudenței instanțelor naționale. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în această materie.

4.6. Accesiunea imobiliară artificială.

4.7. Dezmembrămintele dreptului de proprietate (superficia, uzufructul, servituțile);

4.8. Posesia

4.8.1. Viciile posesiei

4.8.2. Efectele posesiei: uzucapiunea imobiliară; dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință; dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință.

4.8.3. Acțiunile posesorii.

4.9. Cartea funciară. Înscrierea drepturilor tabulare: efecte, condiții, renunțarea la dreptul de proprietate, data producerii efectelor înscrierilor, conflictul dintre terți, persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea.

4.9.1. Dobândirea cu bună-credință a unui drept tabular, rectificarea înscrierilor de carte funciară, acțiunea în prestație tabulară, actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară, dispoziții tranzitorii – Legea nr. 71/2011.

5. Contractul

5.1. Categoriile de contracte și încheierea contractului – momentul și locul, oferta și acceptarea;

5.2. Condițiile esențiale pentru validitatea contractului: capacitatea de a contracta, consimțământul, obiectul, cauza.

5.3. Viciile de consimțământ: eroare, dol, violență, leziune.

5.4. Forma contractului - principiul consensualismului; forma cerută *ad validitatem*; forma cerută *ad probationem*; forma cerută pentru opozabilitate față de terți; contractele reale.

5.5. Nulitatea contractului – cauze (motive de nulitate), comparație de regim juridic între nulitatea absolută și nulitatea relativă; efectele nulității (restituirea prestațiilor/excepții), validarea contractului, interpretarea contractului.

5.6. Efectele contractului: între părți și față de terți.

6. Contracte speciale

6.1. Contractul de vânzare;

6.2. Contractul de locațiune;

6.3. Contractul de antrepriză;

6.4. Contractul de mandat;

6.5. Contractul de împrumut;

6.6. Contractul de întreținere;

6.7. Contractul de tranzacție.

7. Despre moștenire și liberalități

7.1. Contractul de donație

7.2. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni;

7.3. Transmisiunea moștenirii - moștenitorii legali, acceptarea, renunțarea la moștenire, reprezentarea succesorală;

7.4. Testamentul – forme/revocare;

7.5. Reducțiunea liberalităților excesive

7.6. Petiția de ereditate și certificatul de moștenitor

7.7. Partajul succesoral și raportul donațiilor.

8. Răspunderea civilă

8.1. Răspunderea civilă delictuală

8.1.1. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie;

8.1.2. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție; răspunderea comitenților pentru prepuși)

8.1.3. Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de animale sau lucruri;

8.1.4. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale;

8.2. *Răspunderea contractuală;*

8.3. Cauze exoneratoare de răspundere civilă (art.1351-1353 C.civ.)

9. *Faptul juridic licit*

9.1. Gestiunea de afaceri;

9.2. Plata nedatorată;

9.3. Îmbogățirea fără justă cauză.

10. Executarea obligațiilor

10.1. Plata – subiectele plății, condiții, dovada, imputația plății, punerea în întârziere a debitorului;

10.2. Executarea silită a obligațiilor în natură/prin echivalent, punerea în întârziere a debitorului;

10.3. Prejudiciul – evaluare, repararea integrală, daunele interese moratorii și compensatorii, clauza penală;

10.4. Rezoluțiunea/rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale;

11. Mijloace de protecție a drepturilor creditorului (acțiunea oblică; acțiunea revocatorie)

12. Modalitățile obligațiilor (condiția, termenul)

13. Transmisiunea și transformarea obligațiilor (cesiunea de creanță, subrogația, novația)

14. Stingerea obligațiilor (compensația; darea în plată)

15. Restituirea prestațiilor

16. Garanții reale și garanții personale

16.1. Ipoteca imobiliară – constituire, drepturile și obligațiile părților.

16.2. Ipoteca mobilă – constituire, drepturile și obligațiile părților.

16.3. Fidejusiunea.

17. Prescripția extinctivă

17.1. Regim juridic. Termene.

17.2. Cursul prescripției extinctive: începutul, suspendarea, întreruperea termenelor

17.3. Regimul juridic al termenelor de decădere.

III. Disciplina *Drept procesual civil*

1.Principiile procesului civil

2.Acțiunea civilă

2.1.Condițiile de exercitare a acțiunii civile (afirmarea unui drept/formularea unei pretenții, interesul, capacitatea procesuală de exercițiu și de folosință) și sancțiunile care intervin în caz de nerespectare a acestora

2.2.Curatela specială

2.3.Clasificarea cererilor/acțiunilor în justiție și importanța clasificărilor

3. Participanții la procesul civil

3.1. Instanța de judecată (compunerea și constituirea instanței, incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanței- inclusiv incompatibilitatea).

3.2. Părțile în procesul civil (inclusiv coparticiparea procesuală și efectele acesteia).

3.3.Participarea terților la judecată (intervenția voluntară-principală și accesorie, intervenția forțată -chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanție, arătarea titularului dreptului, introducerea din oficiu a terților). Asemănări și deosebiri ale cererii de intervenție față de cererea de chemare în judecată (obiectul, competența, taxa de timbru, procedura de judecată, soluții, căi de atac etc.)

3.4. Reprezentarea părților în procesul civil.

4. Competența instanțelor

4.1. Competența materială (funcțională și procesuală). Criteriul valoric în stabilirea competenței instanței.

4.2.Competența teritorială a instanțelor judecătorești.

4.3.Incidente procedurale referitoare la instanța sesizată (excepția de necompetență, conflictele de competență, litispendența, conexitatea, strămutarea, delegarea).

4.4.Prorogarea de competență (prorogarea legală, prorogarea judecătorească, prorogarea voluntară).

5. **Actele de procedură și termenele procedurale** (citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură, termenele procedurale, decăderea și repunerea în termen).

6. Judecata în primă instanță.

6.1.*Cererea de chemare în judecată* (inclusiv modificarea cererii de chemare în judecată - art. 204 CPC).

6.1.1. *Procedura prealabilă* (art.193 CPC)

6.1.2. Condițiile de formă ale cererii de chemare în judecată. Nulitatea cererii de chemare în judecata. Verificarea cererii de chemare în judecată și regularizarea acesteia. Sancțiunile ce pot interveni în etapa regularizării cererii. Identificarea proceselor în care nu se aplică regularizarea. Încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată în procedura regularizării. Cererea de reexaminare. Fixarea primului termen de judecată.

6.2. *Întâmpinarea*

6.3.*Cererea reconvențională*

6.4. *Cercetarea procesului.* (art.211-215 CPC, art. 220-224 CPC, art. 226 CPC, art. 229 -230 CPC; Încheierile de ședință – art.232-236 CPC).

6.5.*Excepțiile procesuale. Apărări de fond și excepții.* Regimul juridic diferit al excepțiilor și al apărărilor de fond. Clasificarea, invocarea și soluționarea excepțiilor procesuale.

6.6. Probele în procesul civil. Propunerea probelor în vederea încuviințării și administrării acestora. Termenul până la care se pot propune probe în primă instanță, în apel, în recurs. Sancțiunea nerespectării termenului. Posibilitatea de a propune probe peste termen. Analizarea admisibilității probelor. Justificarea pertinentei și concludenței probelor solicitate. Convenții asupra probelor. Încuviințarea probelor. Natura încheierii de admitere a probelor. Posibilitatea instanței de a reveni motivat asupra probelor încuviințate. *Asigurarea probelor și constatarea unei situații de fapt*

6.6.1. Administrarea probei cu înscrisuri. Verificarea înscrisurilor (recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată, procedura de verificare, denunțarea înscrisului ca fals, cercetarea falsului pe cale incidentală în cazul în care constatarea infracțiunii nu se poate face printr-o hotărâre penală). Înscrisul autentic și înscrisul sub semnătură privată-distincții și implicații sub aspectul probatoriei. Înscrisurile în formă electronică-valoare probatorie. Înscrisurile pe suport informatic-valoare probatorie. Duplicatele și copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată. Înscrisurile recognize sau reînnoitoare și regimul altor înscrisuri. Înscrisuri pe suport informatic

6.6.2. Proba prin declarațiile martorilor.

6.6.3. Interogatoriul.

6.6.4. Expertiza.

6.6.5. Prezumțiile

6.7. Incidente referitoare la judecată: suspendarea judecății și perimarea.

6.8. Actele de dispoziție ale părților în procesul civil. Renunțarea la judecată, renunțarea la drept, achiesarea, tranzacția.

6.9. Dezbaterile în fond a procesului

6.10. Deliberarea și pronunțarea hotărârii judecătorești

6.11. Hotărârea judecătorească. Conținutul hotărârii judecătorești. Efectele hotărârii judecătorești. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii judecătorești.

7. Căile de atac.

7.1. Dispoziții generale privind căile de atac.

7.2. Apelul;

7.3. Recursul (motivele de casare, soluțiile instanței de recurs, efectele casării);

7.4. Contestația în anulare;

7.5. Revizuirea;

7.6. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare (recursul în interesul legii; sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept).

8. Proceduri speciale

8.1. Procedura divorțului.

8.2. Procedura partajului judiciar

8.3. Procedura ordonanței președințiale

8.4. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept

8.5. Măsurile asigurătorii (sechestrul asigurător, poprirea, sechestrul judiciar).

8.6. Procedura ordonanței de plată.

9. Executarea silită

9.1. *Titlurile executorii.* [Titlurile executorii jurisdicționale (hotărârile judecătorești și hotărârile arbitrale). Titlurile executorii non-jurisdicționale (alte înscrisuri cărora legea le conferă caracter executoriu)].

9.2. *Cererea de executare silită. Înregistrarea cererii de executare. Încuviințarea executării silite. Cheltuielile de executare.*

9.3. *Contestația la executare. Întoarcerea executării.*

9.4. *Executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face. Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri referitoare la minori.*

9.6. *Incidente în cursul executării silite (prescripția dreptului de a cere și obține executarea silită, suspendarea executării, perimarea executării, încetarea executării).*

IV. Disciplina *Drept penal*

A. Partea generală

1. Infrațiunea (art. 15-52 C. pen.):

- Trăsăturile esențiale ale infracțiunii;
- Săvârșirea infracțiunii comise prin omisiune;
- Cauzele justificative (legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații, consimțământul persoanei vătămate);
- Cauzele de neimputabilitate (constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicația, eroarea, cazul fortuit);
- Tentativa (definiția, pedepsirea, desistarea și împiedicarea producerii rezultatului);
- Unitatea și pluralitatea de infracțiuni (formele unității infracționale, formele pluralității de infracțiuni),
- Autorul și participanții (autorul, coautorii, instigatorul, complicele, tratamentul penal al pluralității de făptuitori, efectele circumstanțelor reale sau personale asupra participanților, împiedicarea săvârșirii faptei, participația improprie);

2. Pedepsele (art. 53-106 C. pen.):

- Pedepsele principale (detențiunea pe viață, închisoarea, amenda);
- Pedepsa accesorie;
- Pedepsele complementare;
- Calculul pedepselor;
- Criteriile generale de individualizare a pedepsei;
- Circumstanțele atenuante și agravante;
- Renunțarea la aplicarea pedepsei;
- Amânarea aplicării pedepsei;
- Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
- Liberarea condiționată;

3. Răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151 C. pen.);

4. Cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159 C. pen.):

- Amnistia;
- Prescripția răspunderii penale;
- Lipsa plângerii prealabile;
- Retragerea plângerii prealabile;
- Împăcarea;

5. Cauzele înlătură sau modifică executarea pedepsei ((art. 160-164 C. pen.):

- Grațierea;
- Prescripția executării pedepsei;

6. Cauzele care înlătură consecințele condamnării (art. 165-171 C. pen.):

- Reabilitarea de drept (art. 165 C. pen.);
- Reabilitarea judecătorească (art. 166-171 C. pen.);

7. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art. 172-187 C. pen.);

B. Partea specială

1. Infracțiuni contra persoanei

- **infracțiuni contra vieții (art. 188-192 C. pen.):**
 - omorul;
 - omorul calificat;
 - uciderea la cererea victimei;
 - determinarea sau înlesnirea sinuciderii;
 - uciderea din culpă;
- **infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății (art. 193-198 C. pen.):**
 - lovirea sau alte violențe;
 - vătămarea corporală;
 - lovirile sau vătămrile cauzatoare de moarte;
 - vătămarea corporală din culpă;
 - relele tratamente aplicate minorului
 - încăierarea;
- **infracțiuni contra libertății persoanei (art. 205-208 C. pen.):**
 - lipsirea de libertate în mod ilegal;
 - amenințarea;
 - șantajul;
 - hărțuirea;
- **infracțiuni contra libertății și integrității sexuale (art. 218-223 C. pen.):**
 - violul;
 - agresiunea sexuală;
 - actul sexual cu un minor;
 - coruperea sexuală a minorilor;
 - racolarea minorilor în scopuri sexuale;
 - hărțuirea sexuală;
- **infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private (art. 224-227 C. pen.):**
 - violarea de domiciliu;
 - violarea sediului profesional;
 - violarea vieții private;
 - divulgarea secretului profesional;

2. Infracțiuni contra patrimoniului:

- **furtul (228-232 C. pen.):**
 - furtul;
 - furtul calificat;
 - furtul în scop de folosință;
 - plângerea prealabilă și împăcarea;
 - sancționarea tentativei;
- **tâlhăria și pirateria (art. 233-237 C. pen.):**
 - tâlhăria,
 - tâlhăria calificată;

- pirateria;
- tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
- sancționarea tentativei;
- infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238-248 C. pen.);
 - abuzul de încredere;
 - abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor;
 - bancruta simplă;
 - bancruta frauduloasă;
 - gestiunea frauduloasă;
 - însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
 - înșelăciunea;
 - înșelăciunea privind asigurările;
 - deturnarea licitațiilor publice;
 - exploatarea patrimonială a unor persoane vulnerabile;
 - sancționarea tentativei;
- fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice (art. 249-252 C. pen.):
 - fraudă informatică;
 - efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos;
 - acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos;
 - sancționarea tentativei;
- distrugerea și tulburarea de posesie (art. 253-256 C. pen.):
 - distrugerea;
 - distrugerea calificată;
 - distrugerea din culpă;
 - tulburarea de posesie;

3. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (art. 266-288 C. pen.):

- nedenunțarea;
- omisiunea sesizării;
- inducerea în eroare a organelor judiciare;
- favorizarea făptuitorului;
- tăinuirea;
- obstrucționarea justiției;
- influențarea declarațiilor;
- mărturia mincinoasă;
- răzbunarea pentru ajutorul dat justiției;
- sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri;
- compromiterea intereselor justiției;
- încălcarea solemnității ședinței;
- ultrajul judiciar;
- cercetarea abuzivă;
- supunerea la rele tratamente;
- tortura;
- represiunea nedreaptă;
- asistența și reprezentarea neloială;
- evadarea;
- înlesnirea evadării;
- nerespectarea hotărârilor judecătorești;
- neexecutarea sancțiunilor penale;

4. Infracțiuni de corupție și infracțiuni de serviciu (art. 289-309 C. pen.):

- luarea de mită;
- darea de mită;
- traficul de influență;
- cumpărarea de influență;
- delapidarea;
- purtarea abuzivă;
- abuzul în serviciu;
- neglijența în serviciu;
- folosirea abuzivă a funcției în scop sexual;
- uzurparea funcției;
- folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane;
- violarea secretului corespondenței;
- divulgarea informațiilor secrete de stat;
- divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice;
- neglijența în păstrarea informațiilor;
- obținerea ilegală de fonduri;
- deturnarea de fonduri;
- infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane;
- faptele care au produs consecințe deosebit de grave;

5. Infracțiuni de fals (art. 310-328 C. pen.):

- falsificarea de monede;
- falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată;
- falsificarea de timbre sau efecte poștale;
- punerea în circulație a valorilor falsificate;
- deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori;
- emiterea frauduloasă de monedă;
- falsificarea de instrumente oficiale;
- folosirea instrumentelor false;
- falsificarea de instrumente de autentificare străine;
- falsul material în înscrisuri oficiale;
- falsul intelectual;
- falsul în înscrisuri sub semnătură privată;
- uzul de fals;
- falsificarea unei înregistrări tehnice;
- falsul informatic;
- falsul în declarații,
- falsul privind identitatea;
- infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin;

6. Infracțiuni din legi speciale:

- Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000:
 - infracțiunea prevăzută de art. 18¹;
 - infracțiunea prevăzută de art. 18²;
 - infracțiunea prevăzută de art. 18³;
 - infracțiunea prevăzută de art. 18⁵;
- Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000:
 - infracțiunea prevăzută de art. 2;
 - infracțiunea prevăzută de art. 3;
 - infracțiunea prevăzută de art. 4;
- Spălarea banilor (art. 49 din Legea nr. 129/2019):

- Infrațiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005:
 - infracțiunea prevăzută de art. 8;
 - infracțiunile prevăzute de art. 9 (infracțiunile de evaziune fiscală).

V. Disciplina *Drept procesual penal*

A. Partea generală

1.Participanții în procesul penal (art.29 – art.96 C.proc.pen):

- **Dispoziții generale;**
- **Competența organelor judiciare;**
 - Competența funcțională după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești;
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești;
 - Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;
 - Organele de urmărire penală și competența acestora;
 - Incompatibilitate și strămutare;
- **Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;**
- **Inculpatul și drepturile acestuia;**
- **Partea civilă și drepturile acesteia;**
- **Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;**
- **Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea;**

2.Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art.97 – art.201 C.proc.pen):

- **Reguli generale;**
- **Audierea persoanelor:**
 - Reguli generale și reguli speciale în materia audierii persoanelor;
 - Audierea suspectului sau a inculpatului;
 - Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente;
 - Audierea martorilor;
 - Protecția martorilor;
 - Confruntarea;
- **Identificarea persoanelor și a obiectelor;**
- **Metode speciale de supraveghere sau cercetare;**
- **Conservarea datelor informatice;**
- **Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri;**
 - Percheziția domiciliară;
 - Percheziția corporală;
 - Percheziția unui vehicul;
 - Percheziția informatică;
 - Efectuarea percheziției informatice de lucrători de poliție;
 - Ridicarea de obiecte și înscrisuri;
- **Expertiza și constatarea;**
- **Cercetarea locului faptei și reconstituirea;**
- **Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane;**
- **Mijloacele materiale de probă;**
- **Înscrisurile;**

3. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (art.202 – 256 C.proc.pen):

- **Măsurile preventive:**

- Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive;
- Organul judiciar competent și actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive;
- Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale;
- Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul camerei preliminare;
- Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecății;
- Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară;
- Verificarea măsurilor preventive în cursul judecății;
- Modificarea conținutului unor măsuri preventive;
- Reținerea;
- Controlul judiciar;
- Controlul judiciar pe cauțiune;
- Arestul la domiciliu;
- Arestarea preventivă;
- Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive;
- Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor;

- **Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;**

- Obligarea provizorie la tratament medical;
- Internarea medicală provizorie;

- **Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii.**

B. Partea specială

1. Urmărirea penală (art. 285 – 341 C.proc.pen):

- **Dispoziții generale:**

- Obiectul urmăririi penale;
- Actele organelor de urmărire penală;
- Păstrarea unor acte de urmărire penală;

- **Sesizarea organelor de urmărire penală;**

- Modurile de sesizare;
- Plângerea;
- Denunțul;
- Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane;
- Sesizarea din oficiu;
- Constatarea infracțiunii flagrante;
- Examinarea sesizării;
- Autorizări sau alte condiții prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale față de o persoană;
- Plângerea prealabilă;

- **Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;**

- Obiectul supravegherii;
- Modalitățile de exercitare a supravegherii;
- Trimiterea la organul competent;

- Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul;
- Dispoziții date de procuror;
- Infirmarea actelor procesuale sau procedurale;
- **Efectuarea urmăririi penale;**
 - Desfășurarea urmăririi penale;
 - Suspendarea urmăririi penale;
 - Clasarea și renunțarea la urmărirea penală;
 - Terminarea urmăririi penale;
 - Dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror;
- **Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;**
 - Rezolvarea cauzelor;
 - Cuprinsul rechizitoriului;
 - Actul de sesizare a instanței;
 - Dispozițiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii;
 - Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță;
- **Reluarea urmăririi penale;**
 - Cazurile de reluare a urmăririi penale;
 - Reluarea urmăririi penale după suspendare;
 - Reluarea urmăririi penale în caz de restituire;
 - Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale;
- **Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală;**
 - Dreptul de a face plângere;
 - Obligația de înaintare a plângerii;
 - Termenul de rezolvare;
 - Plângerea împotriva actelor procurorului;
 - Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;
 - Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară;

2. Camera preliminară (art.342 – art.348 C.proc.pen):

- Obiectul procedurii de cameră preliminară;
- Durata procedurii în camera preliminară;
- Măsurile premergătoare;
- Procedura în camera preliminară;
- Soluțiile;
- Contestația;
- Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară;

3. Judecata (art.349 – art. 469 C.proc.pen):

- **Dispoziții generale;**
- **Judecata în primă instanță (art.371 - 407 C.proc.pen):**
 - Desfășurarea judecării cauzelor;
 - Deliberarea și hotărârea instanței;
- **Apelul (art. 408 – art. 425 C.proc.pen):**
 - Hotărârile supuse apelului;
 - Persoanele care pot face apel;
 - Termenul de declarare a apelului;
 - Repunerea în termen;
 - Declararea și motivarea apelului;
 - Instanța la care se depune apelul;
 - Renunțarea la apel;
 - Retragerea apelului;

- Efectul suspensiv al apelului;
- Efectul devolutiv al apelului și limitele sale;
- Neagravarea situației în propriul apel;
- Efectul extensiv al apelului;
- Judecarea apelului;
- Soluțiile la judecata în apel;
- Chestiunile complementare;
- Desființarea hotărârii;
- Conținutul deciziei instanței de apel și comunicarea acesteia;
- Limitele rejudecării;
- **Contestația** (art. 425 ind.1 C.proc.pen)
- Declararea și soluționarea contestației;
- **Căile extraordinare de atac** (art. 426 – art. 469 C. proc.pen)
- Contestația în anulare;
- Recursul în casație;
- Revizuirea
- Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate;

4. Procedurile speciale (art. 478 – art. 549 ind.1 C.proc.pen):

- **Acordul de recunoaștere a vinovăției** (art. 478 – 488 C.proc.pen);
- **Contestația privind durata procesului** (art. 488 ind.1 – 488 ind.6 C.proc.pen);
- **Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice** (art. 489 – 503 C.proc.pen);
- **Procedura în cazul infractorilor minori** (art.504 – 520 C.proc.pen);
- **Procedura dării în urmărire** (art.521 – 526 C.proc.pen);
- **Procedura reabilitării** (art. 527 – art.537 C.proc.pen);
- **Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri** (art.538 – art. 542 C.proc.pen);
- **Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare** (art.543 – art. 547 C.proc.pen.);
- **Procedura privind cooperarea judiciară internațională și punerea în aplicare a tratatelor internaționale în materie penală** (art.548 – art.549 C.proc.pen);
- **Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării** (art.549 ind.1 C.proc.pen.).