

Camelia BOGDAN



Camelia Bogdan

Informații personale:

data nașterii: 4 martie 1981

locul nașterii: Timișoara

Informații de contact

camibogdan@gmail.com

Experiență profesională

2014-prezent: judecător la Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală, începând cu data de 1 iulie 2014. Judecător specializat în judecarea infracțiunilor de corupție și a celor asimilate acestora, precum și a infracțiunilor grave, săvârșite în sfera criminalității organizate

2009-2014: judecător la Tribunalul București, Secția a II-a Penală, începând cu data de 15 noiembrie 2009, și la Secția I Penală, începând cu data de 1 februarie 2014

2013: expert CEELI Praga, recomandare din partea Ambasadei Statelor Unite din București

2013: membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare și valorificare a produsului infracțiunii

ianuarie 2008-prezent: formator al Școlii Naționale de Grefieri în domeniile Cooperării judiciare internaționale în materie penală, drept procesual penal, drept penal, drept procesual civil și drept comunitar, Departamentul formare continuă

octombrie 2005-mai 2007: asistent universitar doctorand al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Andrei Șaguna din Constanța, la următoarele discipline:

- Drept penal, prof. coordonator: prof. univ. dr. Ilie Pascu
- Drept civil aprofundat, prof. coordonator: conf. univ. dr. Cristian Jora
- Drept procesual civil, prof. coordonator: lect. univ. drd. Vasile Bîcu

august 2005-noiembrie 2009: judecător la Judecătoria Constanța, Secția civilă

2003-2005: auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii

Educație și formare

1 aprilie – 1 octombrie 2015: Bursier CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), pentru teza de doctorat "Le recouvrement des avoirs criminels"

2014-2017: doctorand al Universității din Strasbourg, Coordonator Științific: Chantal Cutajar, Maître de Conférences HC directeur du GRASCO, cu tema "Le recouvrement des avoirs criminels". Recuperarea produsului infracțiunii; capacitate de analiză și sinteză, gândire critică, în domeniul combaterii criminalității economico-financiare

26 octombrie-25 decembrie 2014: Bursier al Guvernului francez, bursă post-doctorală acordată de FMSH (La Fondation de Maison de sciences de l'Homme) și CEREFREA (Le Centre Régional

Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) pentru lucrarea de disertație ”Le recouvrement des avoirs criminels en droit français”. Activitate de cercetare desfășurată în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Universității din Strasbourg, fiind primită în cadrul GRASCO (Le Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée) și urmând modulul de pregătire specializată în lupta contra criminalității economico-financiare organizat de CEIFAC (Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle) în perioada 27 octombrie – 15 noiembrie 2014 și în cadrul AGRASC (Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)

2013-2016: doctorand al Facultății de Drept, Universitatea din București, la disciplina Drept Procesual Penal, Coordonator Științific: Prof. univ. dr. N. Volonciu, cu tema „**Măsuri asiguratorii în vederea confiscării produsului infracțiunii**”

2005-2009: doctor în Drept al Facultății de Drept, Universitatea din București, la disciplina Drept Penal, Coordonator Științific: Prof. univ. dr. E. Stancu, cu tema „**Incriminarea, prevenirea și combaterea spălării banilor provenind din activități de crimă organizată, potrivit reglementărilor interne și internaționale**”; teza a fost susținută în public în data de 25 iunie 2009, titlu acordat prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării și Inovării nr. 4698 din 14 august 2009

2003-2004: master în științe penale, Media de Absolvire: 10, lucrare de dizertație la disciplina Drept Procesual Penal, Prof. univ. dr: N. Volonciu, cu tema „**Analiza sistemului probator conturat de Codul de Procedură Penală în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului și Îndatoririlor Fundamentale**”.

2003-2005: auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii

1999-2003: studentă în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.

Competențe și abilități sociale

Înțeleg să atest nivelul cunoașterii limbilor străine cu certificate recunoscute la nivel internațional (CAMBRIDGE, DELF)

Prin natura activităților desfășurate am calitățile și disponibilitatea necesară pentru a lucra în diferite medii ce solicită o bună comunicare și de a mă implica în activități extracurriculare, cu respectarea standardelor deontologice ce îmi guvernează profesia

Competențe tehnice

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer

Alte competențe

Abilitatea de a întocmi acte juridice, dobândita pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent);

Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative cu standardele de protecție statuate în jurisprudența CEDO, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent);

Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative cu standardele de prevenire și combatere a criminalității economice, dobândită pe parcursul carierei de judecător, doctor în drept, cercetător, respectiv specialist în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (2003-prezent);

Abilitatea de a disemina cunoștințe și de a formula recomandări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și de a întocmi rapoarte în domeniu, dobândită pe parcursul carierei de **judecător, doctor în drept, cercetător (din 2014, sunt Cercetător Științific Asociat al CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), respectiv specialist în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (2003-prezent);**

din 2013, sunt membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare și valorificare a produsului infracțiunii;

sunt autorul *Ghidului pentru combaterea spălării banilor destinat magistraților*, selecția fiind efectuată de către Institutul Național al Magistraturii în anul 2014 și sunt expert în cadrul proiectului „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor” (grant agreement number

HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/400005220 – New operational tools for EU law enforcement and judicial authorities to conduct financial investigations in transnational cases with asset recovery component), selecția fiind efectuată de Ministerul Justiției în anul 2015, în cadrul căruia se va întocmi un ghid pentru investigarea cauzelor transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”, din anul 2014, am participat în calitate de **expert** din partea **StarInitiative**, Inițiativă comună a Băncii Mondiale și UNODC pentru facilitarea cooperării internaționale în cauzele cu caracter transnațional; din anul 2015, particip în calitate de **expert** la invitația **Eurojust și Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM)** pentru a participa la sesiunile din cadrul rețelei **Procurorilor Europeni specializați în investigarea infracțiunilor de proprietate intelectuală**.

Abilitatea de a disemina cunoștințe și de a formula recomandări în domeniul independenței justiției și creșterii eficienței activității de judecată, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent): din 2013, **sunt expert CEELI Praga**, fiind recomandată de Ambasada Statelor Unite din București; Abilitatea de a disemina cunoștințe și de a formula recomandări în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economice, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent) și prin participarea mea, uneori în calitate de **expert**, la **următoarele activități de formare continuă**:

- 21-23 martie 2007, Sovata, Participare la simpozionul „Jurisdicția aut dedere, aut iudicare. Transferul de proceduri în materie penală” organizat de Ministerul Justiției;
- 28-30 martie 2007, Timișoara, Participare la seminarul cu tema „Criminalitatea economico-financiară” organizat de Institutul Național al Magistraturii;
- 7-9 mai 2007, Roma, Participare în calitate de **lector** la Seminarul cu tema ”Violence and Molestation in the Workplace: Working Towards a European Strategy for Preventing and Fighting Mobbing”, cu tema ”Romania’s Experience in Preventing and Countering the Workplace Violence”;
- 19 iunie 2007, Constanța, Participare la seminarul cu tema „Cum să spunem NU hărțuirii sexuale”;
- 7-13 iulie 2007, Sovata, Participare la Școala de vară pentru tinerii magistrați din Sud-Estul Europei “International Standards and Cooperation in the Fight against Corruption”, organizată de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) în colaborare cu Ministerul Justiției;
- 17 august 2007, Constanța, Participare la seminarul cu tema „Măsuri pentru prevenirea corupției-Grupul de Acțiune Anticorupție”, organizat de Centrul Național pentru Integritate;
- 31 octombrie 2007, Constanța, Participare la seminarul cu tema „Autoritatea de Concurență și instanțele judiciare, parteneri în aplicarea dreptului concurenței la nivel comunitar și național”;
- 5-6 noiembrie 2007, Trier, Participare la seminarul internațional ”The Anti-Discrimination Directives of 2000”, organizat de Academia de Drept European;
- 15-18 noiembrie 2007, Haga, **Membru al echipei României** la sesiunea de procese simulate International Moot Court;
- 25 ianuarie 2008, București, Participare la conferința „Lupta împotriva spălării banilor și a corupției din perspectivă europeană-Armonizarea legislațiilor naționale cu Directiva a III-a” organizată de Transparency Internațional-România alături de Ambasada Marii Britanii la București și Oficiul Național pentru prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, la Hotel Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria;
- 19-21 mai 2008, Zakopane, Polonia, participare la conferința “The Evidence in Criminal Proceedings. Progress in Crime Detection and Forensic Medicine. The Role and Importance of Expert’s Survey Reports. Practicability of Using Foreign Legal Experts”, organizată de

Rețeaua Judiciară Europeană;

- 9-15 iunie 2008, Kotor, Muntenegru, Participare la Școala de vară pentru tinerii magistrați din Sud-Estul Europei “International Standards and Cooperation in the Fight against Corruption”; organizată de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) în colaborare cu Directorate for Anti-corruption Initiative of Montenegro;
- 27-28 iunie 2008, Mamaia, Stagiul de Pregătire a membrilor Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;
- 15-17 septembrie 2008, București, Seminar de Formare a Formatorilor Școlii Naționale de Grefieri, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 15 octombrie 2008, Sovata, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, cu teme: „Asistența judiciară internațională în materie penală. Comunicarea și notificarea actelor judiciare în materie penală” și „Obținerea de probe pe calea comisiilor rogatorii internaționale în materie penală. Transmiterea/obținerea de informații asupra dreptului străin”;
- 16-17 octombrie 2008, București, Participare la conferința „Combaterea infracțiunilor economice, a spălării de bani și a corupției”, organizată de Institutul Național al Magistraturii;
- 20-21 februarie 2009, Constanța, Participare la Workshop-ul pe teme de criminalitate informatică, organizat de Asociația pentru Tehnologie și Internet împreună cu Fundația pentru Drept și Internet din Bulgaria;
- 9-13 martie 2009, Amara, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul dreptului procesual penal, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 23-24 aprilie 2009, București, Participare la seminarul internațional în materia brevetelor de invenție, organizat de Oficiul European de Brevete, în colaborare cu OSIM România;
- 22-23 iunie 2009, București, Participare la conferința regională „Reforme penale: statul de drept și eficacitatea judiciară”, organizată de Ambasada Franței;
- 9-18 iulie 2009, Hernstein, Austria, Participare la Școala de vară “Third International Anti-Corruption Summer School”, organizată de Austrian Federal Bureau for Internal Affairs;
- 28-29 septembrie 2009, București, Participare la seminarul cu tema „Investigarea și urmărirea traficului de droguri în UE”, organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Oficiul TAIEX al Uniunii Europene;
- 20-21 octombrie 2009, Belgrad, Participare la seminarul cu tema “Fight against racism and violence through diversity in sport”;
- 22-25 octombrie 2009, Amara, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul dreptului procesual civil, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 20-21 noiembrie 2009, Budapesta, participare la seminarul cu tema „Dreptul European al Concurenței”, organizat de OECD Hungary Regional Centre for Competition in Budapest;
- 12-13 februarie 2010, Budapesta, participare la seminarul cu tema „Dreptul European al Concurenței”, organizat de OECD Hungary Regional Centre for Competition in Budapest;
- 5 martie 2010, București, participare în calitate de **expert** la Conferința internațională cu tema “Made in the EU: how the USA is having to listen and adapt to European privacy and

- data protection values”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice (CSDE);
- 15-16 aprilie 2010, București, participare la seminarul cu tema, „Unificarea jurisprudenței instanțelor și parchetelor din România”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 - 21-23 aprilie 2010, București, **Seminar de formare a formatorilor Școlii Naționale de Grefieri** în ceea ce privește implementarea dispozițiilor din Noul Cod penal, organizat de Școala Națională de Grefieri;
 - 20-21 mai 2010, Paris, participare la seminarul cu tema, „Dépistage, Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels (et du patrimoine des délinquants)”, organizat de École Nationale de la Magistrature;
 - 26-28 mai 2010, Sovata, participare în calitate de **formator** la seminarul cu tema, „Cooperarea internațională în materie penală”, organizat de Școala Națională de Grefieri;
 - Iunie 2010, Polonia, participare la Stagiul de pregătire în cadrul programului de schimb de magistrați organizat de EJTN;
 - 1-2 iulie 2010, Bruxelles, participare la seminarul cu tema “La réponse judiciaire à la menace terroriste dans l’Union européenne”/ “The Judicial Response to the Threat of Terrorism in the European Union”, organizată de L’Ecole Nationale de la Magistrature din Franța (ENM), în colaborare cu L’Institut belge de Formation Judiciaire (IFJ);
 - 23-27 august 2010, Kromeriz (Republica Cehă), participare la Școala de Vară “Summer School on Legal English”, organizată de Justicni Akademie;
 - 14-18 septembrie 2010, Lisabona, participare la cel de-al 15 lea Simpozion al judecătorilor europeni specializați în domeniul proprietății intelectuale, organizat de Institutul Național de Proprietate Industrială din Lisabona;
 - 27-30 septembrie 2010, Baden, Austria, participare la IACCS Anti-Corruption Alumni Symposium 2010, organizat de Austrian Federal Bureau of Anti-Corruption (BAK);
 - 20-22 octombrie 2010, București, participare la seminarul cu tema, „Mijloace eficiente de investigare a infracțiunilor de corupție”, organizat de OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia și DNA;
 - 15-16 noiembrie 2010, Trier, participare la seminarul cu tema “EU Law on Equality between Women and Men in Practice”, organizat de ERA;
 - 18-19 noiembrie 2010, Viena, participare la seminarul cu tema “Key Issues in Patent Litigation”, organizat de European Patent Academy(EPO);
 - 30 octombrie-30 noiembrie 2010, București, cursuri organizate de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
 - 30 noiembrie 2010, București, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Măsurile preventive”;
 - 31 ianuarie 2011-11 februarie 2011, Trier, participare la cursul intensiv cu tema Academy for Young Judges and Prosecutors-European Criminal Justice, organizat de Academy of European Law (ERA) în cooperare cu European Judicial Training Network (EJTN);
 - 2-4 martie 2011, București, **participare la reuniunea de lucru privind “Consolidarea sistemului național pentru identificarea, urmărirea, confiscarea produsului infracțiunii și recuperarea bunurilor”, organizata de Ministerul Justiției în cooperare cu Ambasada Marii Britanii;**

- 7 martie-7 aprilie 2011, București, cursuri organizate de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 24 martie 2011, Bârlad, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Judecata-activitatea grefierului înainte, în timpul și ulterioară ședinței de judecată; Măsuri preventive și alte măsuri procesuale; Modificările aduse instituțiilor din cuprinsul tematicii prin Legea nr.202/2010.”;
- 28-29 martie 2011, Predeal, participare la dezbaterile cu tema “Întârzierile procesuale – posibile soluții legislative sau administrative”, organizată sub egida Societății Academice Române și a Ambasadei Marii-Britanii din București;
- 18-19 aprilie 2011, Ministerul Justiției, București, **participare în calitate de reprezentant al Tribunalului București la vizita de evaluare de tip peer-review a experților Națiunilor Unite în ceea ce privește aplicarea de către România a Convenției ONU privind Criminalitatea Organizată Transnațională (UNTOC)**, evaluare face parte din Proiectul Pilot privind Mecanismul de Examinare a Convenției ONU privind Criminalitatea Organizată Transnațională, organizat sub egida Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC);
- 4-5 mai 2011, București, participare la seminarul cu tema “International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice”, organizat de Institutul Național al Magistraturii sub egida EJTN;
- 6 mai 2011, Sinaia, participare la dezbaterile cu tema “Comunicarea în sistemul judiciar”, derulată în cadrul programului Inițiativa pentru o Justiție Curată, un proiect al Societății Academice din Romania și al Fundației Freedom House Romania;
- 9-10 mai 2011, București, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, participare la conferința regională cu tema „Unificare practică judiciară infracțiuni de trafic persoane, alte infracțiuni de prejudiciu. Metode investigative. Aplicare și interpretare unitară în raport cu dispoziții ale Noilor Coduri penal și de procedură penală”, organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Judecătorilor din România;
- 19-20 mai 2011, București, participare în calitate de **reprezentant al Tribunalului București la conferința cu tema „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”** (Conferința de deschidere a proiectului home/2010/isecc/ag/fincc-021, derulat în cadrul programului “Prevenirea și lupta împotriva criminalității”), organizată de Ministerul Justiției;
- 24 mai 2011, Sovata, participare în calitate de **formator** al Școlii Naționale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Judecata-activitatea grefierului înainte, în timpul și ulterioară ședinței de judecată; Măsuri preventive și alte măsuri procesuale; Modificările aduse instituțiilor din cuprinsul tematicii prin Legea nr. 202/2010”;
- 14-17 iunie 2011, București, participare la cursul „Tehnici de negociere în limba franceză”, organizat de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 14-16 septembrie 2011, București, participare la seminarul cu tema “Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penală”, organizat de Curtea de Apel București în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat;
- 19-21 septembrie 2011, Constanța, participare în calitate de **expert la cea de-a doua sesiune de training organizata de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței**

și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;

- 29-30 septembrie 2011, Cracovia, participare la seminarul cu tema „European Judicial Cooperation in Criminal Matters-the Economic CRIMES”, organizat de Școala Națională de Judecători și Procurori din Polonia în colaborare cu Academia de Drept European;
- 4 octombrie-4 noiembrie 2011, București, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 10 octombrie-13 octombrie, 2011, **Suedia, participare în calitate de expert în cadrul Grupului de experți în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluări reciproce a Suediei în domeniul combaterii infracțiunilor economice** (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);
- 7-9 noiembrie 2011, Timișoara, **participare în calitate de expert la cea de-a treia sesiune de training organizata de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;**
- 21-23 noiembrie 2011, Amara, participare în calitate de **formator** la seminarul cu tema „Cooperarea internațională în materie penală”, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- Noiembrie 2011, participare la seminarele “Legislația achizițiilor publice în România” și „Interceptarea comunicațiilor – tehnică specială de investigație”, derulate în cadrul programului *Inițiativa pentru o Justiție Curată*
- 19-20 decembrie 2011, Bruxelles, **participare în calitate de expert la GENVAL în vederea întocmirii raportului ca urmare a participării în cadrul Grupului de experți în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluări reciproce a Suediei în domeniul combaterii infracțiunilor economice** (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);
- 16-18 ianuarie 2012, Cluj-Napoca, participare în calitate de **expert la cea de-a patra sesiune de training organizata de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;**
- 3 februarie 2012, București, participare în calitate de **expert la seminarul cu tema „Aspecte teoretice și practice în materia combaterii infracțiunilor de spălare a banilor”**, organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel descentralizat;
- 28 martie-4 mai 2012, București, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii
- 18-20 aprilie 2012, Paris, participare în calitate de **expert la cea de-a cincia sesiune de training organizata de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;**
- 27 aprilie 2012, București, participare la seminarul cu tema „Legislația UE anti-cartel și anti-monopol””, organizat de Freedom House România, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM), Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) și Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR);
- 7-8 mai 2012, București, participare la seminarul cu tema “Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters” (French group), organizat de Institutul Național al Magistraturii sub egida EJTN;

- 10-11 mai 2012, Alicante, participare la seminarul “Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges“ organizat de Oficiul de Armonizare al Pieței interne al Uniunii Europene(OHIM);
- 15-16 mai 2012, Bruxelles, **participare în calitate de expert la GENVAL în vederea prezentării raportului întocmit în calitate de expert în cadrul Grupului de experți în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluări reciproce a Suediei in domeniul combaterii infracțiunilor economice (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);**
- 7-9 iunie 2012, Budapesta, participare la seminarul “Advanced training for national judges in the CEE region“, organizat de The Competition Law Research Centre of the Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, with the support of the European Commission and in partnership with the Gazdasági Versenyhivatal (Hungarian Competition Authority) and the Centre for European Constitutional Law (Athens) ;
- 15 iunie 2012, Focșani, participare în calitate de expert la seminarul “**Evaziunea fiscală-Aspecte controversate de teorie și practică judiciară referitoare la conținutul particular al infracțiunilor de evaziune fiscală**”;
- 18-20 iunie 2012, Amara, participare în calitate de **formator** la seminarul cu tema „Cooperarea internațională în materie penală”, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 27-29 iunie 2012, Koln, participare în calitate de **expert la cea de-a șasea sesiune de training organizata de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;**
- 4-6 iulie 2012, Predeal, participare la seminarul cu tema „Legislatia UE anti-cartel si anti-monopol””, organizat de Freedom House România, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM), Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) și Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR);
- Iulie-septembrie 2012, București, participare la cursul de franceză juridică la cursurile de limba franceza in grup restrâns, organizate de Institutul Francez din București in cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei;
- 19-31 august 2012, Spa, Belgia, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Dialogues Languages , cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei;
- 13-14 septembrie 2012, București, participare în calitate de **expert la Conferința finală organizată de Ministerul Justiției în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al recuperării creanțelor”;**
- 7-8 noiembrie 2012, București, participare la seminarul cu tema “Noul Cod penal”, organizat la Curtea de Apel București în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat;
- **12-14 noiembrie 2012, București, Ministerul Justiției, participare la prima sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;**
- 15-16 noiembrie 2012, Trier, participare la seminarul cu tema „Basic Training Course on Legal and Technical Aspects of Cybercrime for Judges and Prosecutors”, organizat de

Academia de Drept European;

- **29-30 noiembrie 2012, Amsterdam, participare la conferința finală „The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy”, organizată de Universitatea din Utrecht, cu sprijinul Comisiei Europene;**
- 31 ianuarie-1 februarie 2013, Trier, participare la seminarul cu tema „Organised Crime in the EU: Cases, Trends and Tools „, organizat de Academia de Drept European;
- 20 martie 2013, București, participare la Conferința de deschidere a proiectului Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională, organizată de Freedom House România, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Institutul Național al Magistraturii, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții, Expert Forum și Asociația Actori Europeni (Euractiv RO și UK);
- 24 martie 2013, București, participare la dezbaterile „Vulnerabilități în utilizarea fondurilor europene în România”, derulată în cadrul programului *Inițiativa pentru o Justiție Curată* (IJC), un proiect al Expert Forum și al Fundației Freedom House România;
- 24 aprilie 2013, București, participare la conferința „Profesii juridice în societatea contemporană”, organizată de Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice (CDCIP) al Facultății de Drept, Universitatea din București.
- 25 aprilie 2013, București, participare la Conferința „Diseminarea și analiza celor mai bune practici în materia detectării cartelurilor ” organizată de Consiliul Concurenței;
- **8-10 mai 2013, Predeal, participare la cea de-a doua sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;**
- 1 aprilie 2013-13 mai 2013, București, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 16 -17 mai 2013, St. Julians, Malta, participare la seminarul cu tema „Making the Fight against Corruption in the EU more Effective „, organizat de Academia de Drept European și de OLAF;
- 29-31 mai 2013, Bârlad, participare în calitate de **formator** la seminarul cu tema, „ Măsuri preventive și alte măsuri procesuale. Reflectarea instituțiilor din cadrul tematicii în conținutul noului Cod de procedură penală”, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 12 iunie 2013, București, participare la dezbaterile „Probleme dificile de executare silită”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României , în colaborare cu JURIDICE.RO;
- 17-20 iunie 2013, București, participare la cursul „Tehnici de negociere în limba franceză”, organizat de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 26-28 iunie 2013, București, participare la prima sesiune comună de formare profesională din cadrul proiectului „Întărirea capacității ARO-urilor (oficiile de recuperare a creanțelor) și a organelor judiciare din UE în lupta pentru combaterea criminalității economice și pentru recuperarea creanțelor”, organizat de Ministerul Justiției, prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și de Cooperare pentru Recuperare a creanțelor provenite din săvârșirea de infracțiuni;
- 27 iunie 2013, e-learning seminar „SIS II for End Users (15/2013)”, organizat de CEPOL;
- 11-13 septembrie 2013, București, participare în calitate de reprezentant al Tribunalului

București la sesiunile de lucru cu experții Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii și la masa rotundă din cadrul proiectului „Consolidarea capacității naționale de recuperare a creanțelor provenite din săvârșirea de infracțiuni”, organizat de Ministerul Justiției, prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și de Cooperare pentru Recuperare a creanțelor provenite din săvârșirea de infracțiuni;

- 16 septembrie 2013, București, participare la conferința internațională ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm?”, un proiect al Expert Forum și al Fundatiei Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europene, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea și Lupta împotriva Criminalității.
- 29 septembrie-4 octombrie 2013, Spa, Belgia, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Dialogues Languages , cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei;
- **7-11 octombrie 2013, București, participare la cea de-a treia sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;**
- 24 -25 octombrie 2013, Trier, participare la conferința cu tema „Anti-Money Laundering Conference in the EU”, organizat de Academia de Drept European și de OLAF;
- 4-5 noiembrie 2013, Praga, participare la masa rotundă a experților CEELI Praga;
- 11 noiembrie-11 decembrie 2013, București, cursuri organizate de Institutul Francez din București, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii;
- 21-22 noiembrie 2013, participare la dezbateră cu tema dezbateră „Intrarea în vigoare a noilor coduri discuții practice”, eveniment derulat în cadrul programului Inițiativa pentru o Justiție Curată (IJC), implementat de Expert Forum și Fundația Freedom House România;
- 25-27 noiembrie 2013, Cheia, participare în calitate de **formator** la seminarul cu tema „Măsuri preventive și alte măsuri procesuale. Reflectarea instituțiilor din cadrul tematicii în conținutul noului Cod de procedură penală”, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 28-29 noiembrie 2013, București, participare în calitate de **expert (raportor al workshop-urilor lor intitulate “Electronic evidence and its admissibility in criminal court” și “Freezing, confiscation and handing over the proceeds and instrumentalities of crime. Towards an enhanced cooperation”)** la seminarul cu tema ‘Human rights and transnational gathering of evidence’, included in the framework of the Criminal Justice 2011 project of the European Commission, entitled: *EU seminar for legal practitioners on human rights and transnational gathering of evidence: Developing a European Judicial Culture*, organizat de Ministerul Justiției;
- 7 decembrie 2013, Praga, participare la masa rotundă a experților CEELI Praga;
- 14-15 ianuarie 2014, 11-12 februarie 2014, București, participare la conferințele organizate de Institutul Național al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală;
- 17-19 ianuarie 2014, Sovata, participare în calitate de **formator** la prima sesiune de formare a formatorilor în domeniul e-learning, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 21-22 februarie 2013, Tbilisi, Georgia, participare în calitate de expert CEELI PRAGA la workshopul cu tema ” Combating Corruption and Handling Public Pressure on Judges ”, organizat de CEELI PRAGA și High School of Justice in Georgia;
- 26 februarie 2014, București, participare în calitate de **lector la conferința cu tema ”**

Modificări de substanță aduse în procesul penal de noile coduri”, organizată de Baroul Ilfov, prezentând tema „Recuperarea produsului infracțiunii în noua legislație penală”;

- 3-4 martie 2014, 10-11 martie 2014, București, participare la conferințele organizate de Institutul Național al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod penal;
- 24 martie 2014, București, participare în calitate de **lector la** conferința cu tema ”Spălarea banilor. Trecut, prezent, viitor”, organizată de site-ul www.juridice.ro”;
- 27-28 martie 2014, Fareham, participare la conferința cu tema „Countering the Illegal Use of the Internet”, organizat de Academia de Drept European și ” ACRO (The Association of Chief Police Officers Criminal Records Office);
- 1-2 aprilie 2014, București, participare la conferințele organizate de Institutul Național al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod penal;
- 3-4 aprilie 2014, București, participare la conferința „**Reglementări fundamentale în noul Cod penal și în noul Cod de procedură penală**”, organizată de Facultatea de Drept a Universității București;
- **7-11 aprilie 2014, București, participare la cea de-a patra sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării și recuperării creanțelor provenite din infracțiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;**
- 8-9 mai 2014, București, participare la conferința „**Dreptul Afacerilor 2014. Impactul Noilor coduri asupra Dreptului Afacerilor**”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București;
- 12-15 mai 2014, Cheia, participare în calitate de **formator** la seminarul Drept procesual civil, Drept procesual penal, Comunicare și deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din cadrul instantelor judecătorești-etapa a II-a, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 5 iunie 2014, București, participare la conferința ”**Probleme actuale de drept european instituțional și privat**”, organizată de Facultatea de Drept a Universității București, Colegiul Juridic Franco-Roman de Studii Europene și Societatea de Avocați STOICA & Asociații;
- 5 iunie 2014, București, participare la conferința “Dreptul la apărare din perspectiva noilor garanții procesual penale”, organizată de Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în parteneriat cu Baroul București, Baroul Ilfov, Baroul Ialomița, Baroul Teleorman, Baroul Călărași, Baroul Giurgiu, reprezentantul României la CCJE și Curtea de Apel București;
- 12-13 iunie 2014, București, participare în calitate de **formator** la seminarul „**Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene**”, organizat de Institutul Național al Magistraturii și Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF);
- 26-27 iunie 2014, Barcelona, participare la conferința finală organizată pentru participanții care au absolvit cursul e-learning “Fines and Crimes in the European Competition Law before Judges”, organizat de European Judicial Training Network și de Judicial School din Spania;
- 21 iulie-2 august 2014, Poiana Brașov, **lector în cadrul programului „Aplicarea Viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei și a corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene”** , în cadrul proiectului UMP CESAR „Furnizarea serviciilor de consultanță pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA”.

- 2-4 septembrie 2014, Cheia, participare în calitate de **formator** la seminarul Drept procesual civil, Drept procesual penal, Comunicare și deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din cadrul instanțelor judecătorești-etapa a II-a, organizat de Școala Națională de Grefieri;
- 10-12 septembrie 2014, Constanța, **participare în calitate de lector la sesiunea de formare ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm?** „, un proiect al Expert Forum și al Fundației Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europene, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea și Lupta împotriva Criminalității;
- 17-19 septembrie 2014, Slobozia, participare la seminarul organizat în cadrul proiectului „Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională,,„, organizat de Freedom House România, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Institutul Național al Magistraturii, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții, Expert Forum și Asociația Actori Europeni (Euractiv RO și UK);
- 21-26 septembrie 2014, Millefeuille Provence, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Millefeuille Provence , cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei;
- 6-8 octombrie 2014, Paris, participare la seminarul cu tema ”Dépistage, Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels (et du patrimoine des délinquants) ”, organizat de École Nationale de la Magistrature;
- 16-17 octombrie 2014, Alicante, participare la OHIM Seminar focusing on the Criminal Aspects of Counterfeit and Money Laundering, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM);
- 20-21 octombrie 2014, Brașov, participare **de expert la seminarul CEDO–Aspecte penale**, organizat în cadrul proiectului „Asistența pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” derulat de Institutul Național al Magistraturii, prezentând temele: *Scurtă prezentare a surselor de informare privind jurisprudența CEDO / HUDOC presentation*, Dreptul la un proces echitabil în cauze penale/ Right to a fair trial in criminal matters (1) *Acces la justiție/Access to court (Article 6 para.1)*, *Dreptul la un proces echitabil/Specific aspects of the fair trial in criminal cases (Article 6 para.3 of the ECHR)* Dreptul la un proces echitabil în cauze penale(2). Dezvoltări recente din jurisprudența CEDO în materia recuperării produsului infracțiunii. *Articolul 1 din Protocolul Adițional și articolul 6 din Convenție / Right to a fair trial – ECHR recent case-law in Asset Recovery of the Proceeds of Crime, article 1 of Protocol no 1, article no 6 ECHR și Dreptul la viață privată, în contextul procedurilor ce implică interceptări ale comunicațiilor/Right to private life regarding the interception of communications (Article 8 of the ECHR)*;
- 23-24 octombrie 2014, Trier, participare la seminarul cu tema ”Financial Crimes: Countering Insider Dealing and Market Manipulation”, organizat de Academia de Drept European;
- 2 decembrie 2014, Paris, 2014, OECD, lansare raport OECD privind corupția transnațională;
- 8-10 decembrie 2014, WASHINGTON, participare **în calitate de speaker** la conferința ”International Corruption Hunters Alliance”, organizată de **Banca Mondială cu tema «Overcoming Barriers in Assets Recovery in Romania’s Jurisprudence ”;**
- 14 decembrie 2014, București, participarea **în calitate de speaker la dezbaterile** <http://dezbateri.juridice.ro/3295/singur-intre-sechestrul-asigurator-penal-si-confiscarea-extinsa-dreptul-procesual-civil>, organizată de juridice.ro;

- 15 ianuarie 2015, Strasbourg, participarea la conferința **Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écran** organizată de Asociația parlamentară europeană și de Mișcarea europeană Alsace;
- 15 februarie-8 martie 2015, Statele Unite ale Americii, participare la programul « Combaterea criminalității economice transnaționale » organizat de Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii;
- 9 martie 2014, București, **participare în calitate de lector la sesiunea de formare ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm? „**, un proiect al Expert Forum și al Fundației Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europene, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea și Lupta împotriva Criminalității cu **tema« Vulnerabilități ale sistemului român de recuperare a produsului infracțiunii”**;
- 10-11 martie 2015, București, participare în calitate **de expert** la consultării cu directorul AGRASC pe marginea adoptării Legii privind managementul bunurilor provenind din săvârșirea de infracțiuni;
- 16-17 martie 2015, București, participare la **workshop-ul “Legislație, economie, competitivitate și administratie-dezvoltarea unei abordari multidisciplinare in combaterea fraudei in achizițiile publice”**, organizat de Fundația Freedom House România”, co-fințat de “Comisia Europeană-DG Home Affairs, prin programul Prevention of and Fight against Crime”.
- 20 martie 2015, București, participare la reuniunea anuală a Asociației Române de Științe Penale;
- 24-25 martie 2015, Alicante, participare la **OHIM Judges’ seminar on the sale of counterfeit products through the internet**, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM);
- 27 martie 2015 București, participare la conferința de închidere a proiectului Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională, organizată de Freedom House România, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Institutul Național al Magistraturii, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții, Expert Forum și Asociația Actori Europeni (Euractiv RO și UK);
- 31 martie 2015 București, participare la conferința „Codul Insolventei”, organizată de Grupul de presă Bursa;
- 2 aprilie 2015, Strasbourg, participare la colocviul „Les investigations financières et l’analyse financière criminelle au service de la lutte contre la criminalité organisée en Europe”, organizat de C.E.I.F.A.C Le Collège européen des investigations financières et analyse financière criminelle;
- 16-17 aprilie 2015, Paris, participare la conferința de închidere intitulată ”Judicial response to terrorism in the EU: strengthening cooperation to better prevent and react”, organizată de ENM (National school for the judiciary, France), IGO/IFJ (Judicial training institute, Belgium) și CEJ (Judicial training centre, Spain), împreună cu GIP Justice Coopération Internationale (JCI);
- 20 aprilie, București, Ministerul Justiției, participare la Conferința de lansare a “*Studiului criminologic privind experiențele directe cu fenomenul corupției* ”;
- 27-28 aprilie, Kiev, participare **în calitate de expert** la conferința internațională ”Asset Recovery in Ukraine: Repatriation for Anti-Corruption”, organizată de Anti-corruption Action Centre;

- 5-6 mai Alicante, participare **în calitate de expert** la conferința intitulată **Civil versus Criminal Proceedings, including a Focus on Confiscation of Proceeds of Crime prezentând tema “The Confiscation of Proceeds of Crime from a Judicial Perspective”**, organizată de Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM);
- 13 mai 2015, **participare în calitate de expert** la conferința intitulată **Stronger Judiciary In Eastern Europe intervenind în cadrul panelului cu tema ”Asset recovery challenges and ways forward”**, organizată de Expert Forum;
- 14 mai 2015, **participare la conferința de închidere” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm?** „, un proiect al Expert Forum și al Fundației Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europene, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea și Lupta împotriva Criminalității cu tema« **Vulnerabilități ale sistemului român de recuperare a produsului infracțiunii**”;
- 27-28 mai 2015, participare **în calitate de expert** la sesiunea de formare din cadrul proiectului „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”;
- 1-2 iunie 2015, participare **în calitate de expert** la Cooperation Workshop Establishing a European Intellectual Property Prosecutors Network (EIPPN) ce va avea loc la Alicante, între 1-2 iunie 2015, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM) și de EUROJUST;
- 8-9 iunie 2015, Nantes, participare la reunirea doctoranzilor Journées des Rencontres Doctorales organizată de Institutul de Studii avansate din Nantes;
- 11-12 iunie 2015, Chișinău, participare **în calitate de expert** la seminarul cu denumirea „PROMOVAREA MĂSURILOR RESTAURATIVE ÎN CAUZELE DE CORUPȚIE”, organizat de Institutul Național al Justiției;
- 15 iunie-3 iulie 2015, Paris, bursier al statului francez în cadrul programului CISAP, participare la stagiul de formare „Lupta împotriva corupției” organizată de Școala Națională de Administrație (ENM).

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Rezultatele pe care le-am obținut în urma activității de cercetare științifică pe care am desfășurat-o se concretizează în:

- 1 monografie;
- teza de doctorat;
- 101 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate dintre care:
 - 99 lucrări științifice elaborate în calitate de autor;
 - două lucrări științifice elaborate în calitate de coautor (anexa nr. I).
- comunicări prezentate la 13 simpozioane științifice (anexa nr. I).

ALTE ACTIVITĂȚI

Membru al Societății Române de Criminologie și Criminalistică;
 Membru al Asociației Române de Științe penale;
 Membru al Grupului Național care a aderat la Asociația Internațională de Drept penal;
 Membru al Asociației Franco – Române a Juriștilor;
 Membru al Asociației autorilor și editorilor români PERGAM.

PREMII ȘI DISTINCȚII ACORDATE:

– Premiul al II-lea obținut la concursul organizat de Institutul Național al Magistraturii și Asociația Alternative Sociale în cadrul proiectului „Promovarea integrității magistratilor și creșterea încrederii publicului în sistemul de justiție”, proiect finanțat de Ambasada Britanică la București pentru tema

- “Anti-coruþia vzt din interior”, București, octombrie 2008;
– Medalie cu efigia Consiliului Superior al Magistraturii ;
– Premiul „Curaj în exercitarea justiþiei”, acordat de **Alianþa pentru o Romnie Curată**, București, decembrie 2011.

LISTA LUCRĂRILOR TIINÞIFICE PUBLICATE

1. STUDII I ARTICOLE PUBLICATE:

A. Autor unic

- „**Verificări privind arestarea preventivă în cursul judecþii**”, în Revista de Drept Penal nr.1/2005, ISSN:1223-0790, p.132-135 (4 p.);
- „**Scurte consideraþii asupra unor mijloace din Codul de procedură penală în lumina jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, cu privire specială asupra înregistrărilor audio i video**”, în Revista Doctrină i Jurisprudenþ nr. 3/2005, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), ISSN: 1584-823X, p. 245-251 (7 p.);
- „**Interceptările audio sau video**”, în Revista de Drept Penal nr.1/2006, p.106-113, ISSN:1223-0790 (8 p.);
- „**Consideraþii generale privind evoluþia criminalitþii organizate**”, în Revista de criminologie, criminalistică i penologie nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), Societatea Română de Criminologie i Criminalistică i Ministerul Justiþiei (Administraþia Naþional a Penitenciarelor), ISSN:1454-5624, pag 83-121 (39 p.);
- „**Organisme judiciare europene specializate în prevenirea i combaterea criminalitþii**” în Revista de criminologie, criminalistică i penologie nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), Societatea Română de Criminologie i Criminalistică i Ministerul Justiþiei (Administraþia Naþional a Penitenciarelor), ISSN: 1454-5624; pag 122-129 (8 p.);
- „**România – placă turnantă a crimei organizate la nivel regional, european i internaþional. Realitþi i perspective legislative privind incriminarea, prevenirea i combaterea criminalitþii organizate**”, în Revista Doctrină i Jurisprudenþ nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), ISSN: 1584-823X, p. 1-14 (14 p.);
- „**Consideraþii generale privind infraþiunea de spălare a banilor**”, în Revista Doctrină i Jurisprudenþ nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), ISSN: 1584-823X, p. 65-113 (49 p.);
- „**Consideraþii privind consacrarea legislativă a dreptului instanþelor judecătorești de anulare a clauzelor abuzive inserate în unele contracte de telefonie mobilă**”, în Doctrină i Jurisprudenþ nr. 3/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), p. 123-132, ISSN: 1584-823X (10 p.);
- „**Scurte consideraþii privind consecinþele neîndeplinirii obligaþiilor bneti. Dreptul si obligaþia judecătorului de a interveni în contracte**”, în Doctrină i Jurisprudenþ nr. 3/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), p. 152-163, ISSN: 1584-823X (10 p.);
- „**Infraþiunea de spălare a banilor în legea franceză si germană**”, în Revista de Drept Penal, nr.4/2006, p.124-130, ISSN:1223-0790 (7 p.);
- „**Reglementarea comunitară a dezideratului fundamental al Uniunii Europene: crearea unui spaþiu de libertate, securitate i justiþie**”, în Doctrină i Jurisprudenþ nr. 4/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă nalta Curte de Casaþie i Justiþie), p.17-33, ISSN: 1584-823X (14 p.);

- **„Dreptul la libertate și siguranță în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului , a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”,** în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.74-91 (18 p.), ISSN: 1584-823X;
- **„Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor”** în Revista de Drept Penal, nr.1 /2007, p.71-77 (7 p.), ISSN:1223-0790;
- **„Particularități ale mecanismului investigării infracțiunilor de spălare a banilor în cursul urmăririi penale”,** în Revista Curierul Fiscal, nr.8/2007, p.15-18, (4 p.), ISSN: 1841-7779;
- **„Privire de ansamblu asupra instrumentelor utilizate în spălarea banilor”** în Revista Curierul Fiscal, nr.9 /2007, p. 8-11 (4 p.), ISSN: 1841-7779;
- **„Controverse privind subiectul activ al infracțiunilor de spălare a banilor”** în Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.66-86 (21 p.), ISSN: 1584-823X;
- **„Analiza procesului de reciclare a fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni”** în Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.87-130 (44 p.),ISSN: 1584-823X;
- **„Reglementări europene privind spălarea banilor murdari. Privire specială asupra dispozițiilor celei de-a treia Directive a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului”** în Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.131-160 (30 p.), ISSN: 1584-823X;
- **„Infracțiunea de spălare a banilor. Distincții. Conexiuni cu alte infracțiuni din sfera dreptului penal al afacerilor”** în Doctrină și Jurisprudență nr. 2/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.15 -76 (62 p.), ISSN: 1584-823X;
- **„ Experiința României în prevenirea și combaterea violenței la locul de muncă”** în Doctrină și Jurisprudență nr. 2/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 99-110 (12 p.), ISSN: 1584-823X;
- **„Tehnici de disimulare a originii legale și/sau disimulare a originii ilicite a fondurilor obținute prin activități de crimă organizată”** , în Revista Curierul Fiscal, nr.12 /2007, p. 15-18 (4 p.), ISSN: 1841-7779;
- **„Considerații privind oportunitatea adoptării unei strategii europene pentru prevenirea și combaterea mobbingului”,** în Revista de Dreptul Muncii, nr.6/2007, p.35-46 (12 p.),ISSN:1582-7534;
- **„Infracțiunea de spălare a banilor în peisajul dreptului penal al afacerilor”** în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2007, p. 51-78 (28 p.), ISSN:1841-6195;
- **„Distincții între infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunile de tănuire și de favorizare a infractorului”** în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2007, p.69-95 (27 p.), ISSN:1841-6195;
- + **Recenzie a Conferinței ”The Anti-Discrimination Directives of 2000”** organizate de Academia de Drept European”, în Revista de Dreptul Muncii nr. 6/2007, p.227-230 (4 p.), ISSN:1582-7534;
- **Recenzie a monografiei „Soluțiile la judecata în apel”, autor Laura Mihaela Pamfil,** Editura Hamangiu, București, 2007, în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p. 241-242 (2 p.),ISSN:1223-0790;
- **„Reglementarea mobbingului în legislația penală română”,** în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p.112-118 (7 p.), ISSN:1223-0790;
- **„Tipologii de spălare a banilor provenind din traficul de persoane și traficul de migranți”,** în

Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 49-59 (11 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Reglementarea infracțiunii de spălare a banilor în legislația chineză și în legislația statului Hong Kong”**, în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 60-63 (4 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Anti-corupția văzută din interior”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 126-134 (9 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Perspective privind prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție și de spălare a banilor”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 135-149 (15 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Perspective privind cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală, în lumina Tratatului de la Lisabona”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 156-192 (37 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Considerații privind unele conexiuni între spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 193-202 (10 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Considerații privind corupția – parte integrantă, dar și factor favorizant al criminalității economice”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 207-221 (15 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Considerații privind conexiunile între infracțiunea de spălare a banilor și faptele de corupție”** în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag 230-242, (13 p.), ISSN:1454-5624;

– **„Tipologii de spălare a banilor prin utilizarea sistemului de comerț”**, în Revista Curierul Fiscal nr.6/2008, p.27 -31 (5 p.), ISSN: 1841-7779;

– **„Deturnarea activității entităților corporatiste, inclusiv a prestatorilor de servicii pentru trusturi și societăți”** în Revista Curierul Fiscal nr.7/2008, p. 28-33 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– **„Tipologii de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin intermediul sectorului imobiliar”** în Revista Curierul Fiscal nr.9/2008, p.29-37 (9 p.), ISSN: 1841-7779;

– **„Noi tendințe ale procesului de spălare a banilor”** în Revista Curierul Fiscal nr.10 /2008, p. 31-34 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– **„Aspecte privind entităților raportoare de cunoaștere a clientelei potrivit prevederilor Legii**

nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor” în Revista Curierul Fiscal, nr.11 /2008, p.29-34 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– „**Delimitări privind conceptele analizate în procesul de spălare a banilor**”, în Revista Curierul Fiscal nr.12 /2008, p.28-33 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– „**Încercări actuale de clasificare a principalelor activități de crimă organizată din România**” în Revista de criminologie, criminalistică și penologie nr. 3/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Societatea Română de Criminologie și Criminalistică și Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor), pag. 69-77 (9 p.), ISSN:1454-5624;

– „**Curtea Europeană de Justiție și principiul non bis in idem**”, în Revista de Drept Penal nr.3/2008, p.115-121 (7 p.), ISSN:1223-0790;

– „**Aspecte teoretice și de practică judiciară privind înființarea măsurilor asigurătorii în cadrul investigării infracțiunii de spălare a banilor**”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2008, p.108-137, (30 p.) ISSN : 1841-6195;

– „**Aspecte de practică judiciară privind predarea în baza unui mandat european de arestare**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.38-45 (8p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Reglementări penale internaționale privind obligativitatea dispunerii sechestrului și confiscării în cazul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 46-50 (5 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Considerații privind procesul de apropiere al legislațiilor penale privind spălarea banilor murdari**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 51-54 (4p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Incriminarea, prevenirea și combaterea spălării banilor potrivit reglementărilor elvețiene**” în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 55-57 (3p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Incriminarea, prevenirea și combaterea spălării banilor în Liechtenstein**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 58-61 (4 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Asistența judiciară internațională în materie penală. Comunicarea și notificarea actelor judiciare în materie penală**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 62-73 (10 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Obținerea de probe pe calea comisiilor rogatorii internaționale în materie penală. Transmiterea/obținerea de informații asupra dreptului străin**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 74-83 (10 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Tipologii de spălare a banilor implicând persoanele expuse politic**”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2008, p. 111-130 (21 pag), ISSN : 1841-6195;

– „**Evaluarea conformității legislației românești de prevenire a spălării banilor cu reglementările internaționale anti-spălare**”, în Revista Curierul Fiscal nr.1/2009, p.37-40 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– „**Personalul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Infracțiuni**”, în Revista de Drept Penal nr.1/2009, p.129-133 (5 p.), ISSN: 1223-0790;

– „**Modelele de analiză a procesului de spălare a banilor**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 89-

95 (7 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Unele considerații privind sistemul probator conturat de dispozițiile legii speciale uzitat în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor**”, în Doctrină și Jurisprudență nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 109-117(8 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Considerații privind infracțiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 656/2002**” în Doctrină și Jurisprudență nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.130-143 (14 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tănuire**”, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009, p. 91-106 (16 p.), ISSN: 1223-0790;

– „**Garda Financiară, este sau nu un reprezentant al Statului Român?**”, în Revista de Drept Penal nr.2/2010, p. 176-180 (5 p.), ISSN: 1223-0790;

– „**Considerații privind temeiul soluției neînțepirii urmăririi penale în cazul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în convenții în ipoteza emiterii unor bilete la ordin fără acoperire**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 165-167 (3 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Relevanța probatorie a interceptărilor audi și video. Distincții.**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 146-162 (17 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Aspecte privind soluționarea plângerii împotriva ordonanței procurorului privind prelungirea duratei măsurii preventive de a nu părăsi țara**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.186-187 (2 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Contestația la executare. Retragere. Instanța competentă.**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.189 (1 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Înteruperea cursului prescripției executării pedepsei prin emiterea mandatului european de arestare. Distincții.**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.173-175(3 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Verificarea arestării preventive la primirea dosarului de urmărire penală. Exigențe.**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.190-193 (4 p.), ISSN: 1584-823X;

– „**Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea și combaterea faptelor de spălare a banilor**”, în Revista Analele Universității din București nr.IV/2010, p.37-60 (24 p.), ISSN: 1011-0623;

– „**Infracțiunea de spălare a banilor. Infracțiuni conexe**”, în Revista de Drept Penal nr.4/2010, ISSN: 1223-0790, p. 75-89 (15 p.), ISSN: 1223-0790;

+ „**Considerații privind necesitatea îmbunătățirii cadrului legal al interceptării convorbirilor telefonice**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.1/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 85-104 (20 p.) ISSN: 1584-823X;

– „**Despre necesitatea confiscării bunurilor dobândite ca urmare a valorificării veniturilor realizate din infracțiuni**”, în Revista de Note și Studii Juridice, ISSN: 2066-0944;

– „**Importanța confiscării produselor infracțiunii**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 85-104 (12 p.), ISSN: 1584-823X;

- „**Proxenetism. Schimbarea încadrării juridice. Valorificarea circumstanțelor atenuante. (Notă critică la Decizia penală nr.1012/R din 09 mai 2011 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală)**” în Doctrină și Jurisprudență nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 61-77(17 p.) , ISSN: 1584-823X;
- „**Instanța căreia îi revine competența materială să constate inadmisibilitatea recursului după modificarea dispozițiilor articolului 278¹ alin. (10) C proc. pen.**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 104-110 (7 p.) , ISSN: 1584-823X;
- „**Arestarea preventivă. Lipsa indiciilor temeinice, în lumina principiilor jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, reliefate în hotărârea TSONEV nr. 2 împotriva Bulgariei**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 119-123 (5 p.) ISSN: 1584-823X
- „**Conținutul obligației de raportare către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, în lumina Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară împotriva Spălării Banilor**”, în Revista Curierul Fiscal, nr.8-9 /2011, p. 25-33 (9 p.), ISSN: 1841-7779;
- „**Reflecții și propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea și combaterea faptelor de spălare a banilor**”, în Revista de Drept Penal nr.3/2011, p. 107-122 (16 p.), ISSN: 1223-0790;
- „**Competența funcțională a tribunalului de a judeca în materie penală în apel, după rejudecare**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 14-17 (4 p.) ISSN: 1584-823X;
- „**Despre necesitatea lărgirii sferei persoanelor în sarcina cărora se poate reține săvârșirea abaterii abuzului de drept procesual**”, în Doctrină și Jurisprudență nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 18-20(3 p.) ISSN: 1584-823X;
- „**Despre necesitatea interpretării restrictive a unor motive opționale de refuz al executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere**”, în Revista Doctrină și Jurisprudență nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 28-36 (9 p.) ISSN: 1584-823X;
- „**Aspecte jurisprudențiale privind aplicarea procedurii de judecată prevăzute de art. 320 ind 1 C. pr.pen**”, în Revista Doctrină și Jurisprudență nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p.21-27 (7 p.) ISSN: 1584-823X;
- „**Procedura de judecată abreviată. Soluții din practica judiciară**”, în Revista de Drept Penal nr.3/2012, p.58-65(8 p.), ISSN: 1223-0790;
- „**Despre compatibilitatea unor temeieri de achitare cu procedura simplificată**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 93-96 (4 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Despre necesitatea regândirii unui caz de incompatibilitate a judecătorului în viitorul Cod de procedură penală**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 120-132 (13 p.), ISSN: 2344-3111;
- „**Aspecte privind competența teritorială de soluționare a unor cereri formulate în faza de executare a pedepselor**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 111-119 (9 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Analiza unor valențe ale principiului ne bis in idem prin prisma prevederilor 300 ind 2 Cpr pen**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 97-110 (14 p.) ISSN: 2344-3111;

- „**Reflecții asupra incriminării spălării banilor în concepția Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 81-92 (12 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Unele observații critice privind regimul măsurilor de indisponibilizare în vederea confiscării produselor infracțiunii în noua legislație penală**”, în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p.156-165 (10 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în vederea confiscării speciale. Lipsa recursului Parchetului. Relevanță** în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p.166-167 (2 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Reflecții și propuneri de lege ferenda privind luarea măsurilor asigurătorii în cursul judecării**” în Revista Teorie și Practică Judiciară editată de Asociația Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p.133-155 (23 p.) ISSN: 2344-3111;
- „**Măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei instituite asupra unor bunuri aflate în proprietatea codevălmașă a soților. Legalitate**” în Revista Română de Jurisprudență nr.3/2013, p.109-113(5p.) ISSN:1844-6450;
- „**Sechestrul dispus în vederea confiscării speciale. Persoanele împotriva cărora poate fi dispusă măsura asigurătorie**”, în Revista Română de Jurisprudență nr.4/2013, nr. ISSN: 1844-6450;
- „**Spălarea banilor. Măsuri asigurătorii**”, în curs de apariție în Revista de Drept Penal nr. 3/2013;
- „**Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la soluționarea cererii de liberare sub control judiciar. Notă critică la decizia penală nr.1993/R din data de 24 octombrie 2013 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală**”, în Revista Română de Jurisprudență nr.2/2014, p. 145-150 (6 p), ISSN: 1844-6450;
- „**Reflecții asupra unor situații de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual-penală**”, în Revista de Drept Penal nr.2/2014, p. 76-90 (15 p) publicat în extras și în Revista de Note și Studii Juridice: <http://www.juridice.ro/nsj>, ISSN: 2066-0944;
- „**Reflecții asupra unor situații de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual-penală**”, în Revista de Drept Penal nr.2/2014, p. 76-90 (15 p) publicat în extras și în Revista de Note și Studii Juridice: <http://www.juridice.ro/nsj>, ISSN: 2066-0944;
- „**Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Lege penală mai favorabilă. Standarde internaționale**”, în Revista Română de Jurisprudență nr.1/2015, p. 86-104 (19 pages), ISSN: 1844-6450;
- „**Natura confiscării în cadrul procesului penal(I)**”, în curs de apariție în Revista de Drept Penal nr. 3/2014;
- „**Natura confiscării în cadrul procesului penal (II)**”, în curs de apariție în Revista de Drept Penal nr. 4/2014;
- „**Unele probleme ivite în practica judiciară privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de judecată a procesului penal**”; în curs de apariție în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2015, publicat în cadrul portalului universuljuridic.ro;
- „**Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate**”, în curs de apariție în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2015.

B. În colaborare:

- „**Analiza practicii judiciare prin prisma dreptului instanței de a reduce clauza penală**”, în

Revista de Drept comercial nr. 9/2006, în colaborare cu Sebastian Olteanu, avocat, membru al Baroului București, p. 58-70 (13 p.), ISSN:1220-8515;

– „Efectuarea expertizei contabile în faza de executare silită” Trib. Constanta, Decizia nr. 443/08.05.2008 (cu notă de Camelia Bogdan, Sebastian Olteanu), în Revista Curierul Judiciar nr.2/2009, p.82-84 (3 p.), ISSN: 1223-0790.

2. LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA SIMPOZIOANE ȘTIINȚIFICE:

A. Autor unic:

- **Simpozion Național: „Criminalitatea financiar-bancară”, Craiova, 17-18 martie 2006**, cu tema „Considerații generale privind criminalitatea organizată. Privire specială asupra infracțiunii de spălare a banilor”, publicată în volumul de lucrări al Conferinței la Editura Universitaria, Craiova, 2006 ISBN-973-742-271-6; ISBN-978-973-742-271-X, p. 223-233 (11 p.);
- **Congresul de Științe Penale** cu tema „Politica și legislația penală din perspectiva prevenirii și combaterii criminalității împotriva persoanei și patrimoniului” **Constanța, 25-27 Mai 2006**, cu temele:
 - „**Dreptul la integritate fizică al persoanei, în lumina art.3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și Îndatoririlor Fundamentale**”; ISBN : 973-732-038-7, publicat și în Doctrină și Jurisprudență nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 64-71 (8 p.), ISSN: 1584-823X;
 - „**Infracțiunea de spălare a banilor – stadiu ultim al activităților organizațiilor criminale. Considerații privind caracterul internațional al acestei infracțiuni**”; ISBN: 973-732-038-7, publicat și în Doctrină și Jurisprudență nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 196-202 (7 p.), ISSN: 1584-823X;
 - „**Elemente de tradiție și inovație în atingerea dezideratului fundamental al Uniunii Europene : crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, consacrate de Tratatul instituind o Constituție pentru Europa**”; ISBN : 973-732-038-7, publicat și în Doctrină și Jurisprudență nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), p. 293-299 (7 p.), ISSN: 1584-823X;
- **Simpozion Internațional** cu tema “**The Integration of the Romanian Criminal Law Principles and Regulations in the European Law**”, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, Craiova, 26-28.10.2006, cu studiul “**Reglementări europene privind infracțiunea de spălarea banilor**”, p. 200-209 (10 p.), ISBN(13), – 978-973-742-463-8; ISBN(10), -973-742-463-1;
- **Sesiunea de Comunicări Științifice, ediția a XVII-a, organizată de Universitatea “Petre Andrei” Iași, 17-19 mai 2007** cu temele: „**Protecția martorilor anonimi în fața organelor judiciare penale. Comentariu asupra reglementărilor interne, în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului**” p.191-209 (19 p.); ISSN: 1454-5683 și „**Garanții specifice recunoscute persoanei acuzate de săvârșirea unei infracțiuni**” p.165-190; (36 p.); ISSN: 1454-5683;
- **Sesiunea de Comunicări Științifice, ediția a XVIII-a, organizată de Universitatea “Petre Andrei” Iași, 29-31 mai 2008** cu temele: „**Corupția politică – infracțiune predicat, dar și factor favorizant al infracțiunii de spălare a banilor**”, p. 335-352 (18 p.); ISSN: 1454-5683 și „**Considerații privind corupția în sistemul judiciar**”, p. 552-568, (17 p.); ISSN: 1454-5683;
- **Simpozionul Internațional „Dreptul european și dreptul național” organizat de Universitatea Ovidius, Constanța, 4 iulie 2008** cu tema: „**Considerații privind persoanele expuse politic în lumina reglementărilor europene**”;
- **Conferința Internațională organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, 23-25 octombrie 2008** cu tema: „**Prevenirea spălării banilor prin aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei pe bază de risc**”, publicat în Revista Pandectele Române;

- **Simpozionul Național în onoare George Antoniu, organizat de Asociația Română de Științe Penale și Universitatea Spiru Haret, București, Facultatea de Drept și Științe Administrative din Râmnicu Vâlcea, cu tema: „Considerente privind unele inconveniente ale aplicării paradigmei axate pe profit în vederea confiscării produselor și instrumentelor infracțiunii”, publicat în volumul de lucrări ce urmează a fi publicat sub egida Editurii Sitech, Craiova, 2009, ISBN: 978-606-530-496-3;**
- **Conferința Națională “Codul penal 2009-între continuitate și noutate”, organizată de Școala Doctorală a Facultății de Drept a Universității București și de Centrul de Drept Penal, cu tema „Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea și combaterea faptelor de spălare a banilor”, în Revista Analele Universității din București nr.IV/2010, p.37-60 (24 p.), ISSN: 1011-0623;**
- **Sesiunea științifică cu tema „Noua legislație penală – o nouă etapă în consolidarea statului de drept român”, 28-29 octombrie 2011, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași -Facultatea de Drept împreună cu Asociația Română de Științe Penale, cu temele: „Despre necesitatea regândirii într-o viitoare legislație penale a instituției camerei preliminare”, publicat în volumul cu lucrările conferinței, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 362-373 (12 p.), ISBN: 978-973-127-772-1; și „Despre necesitatea prevederii într-o viitoare legislație penale a sancțiunii care intervine în cazul neformulării cererii de recuzare de îndată ce partea a aflat despre existența cazului de incompatibilitate”, publicat în volumul cu lucrările conferinței, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 265-280 (16 p.), ISBN: 978-973-127-772-1;**
- **Sesiunea științifică cu tema „Noua legislație penală – o nouă etapă în consolidarea statului de drept român”, 26 octombrie 2012, organizată de Asociația Română de Științe Penale, cu temele: „Reflecții asupra incriminării spălării banilor în concepția Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale”, publicat în volumul cu lucrările conferinței „Noua legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, progres juridic”, vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.251-268(18 p.), ISBN 978-606-673-009-9 și „Unele observații critice privind regimul măsurilor de indisponibilizare în vederea confiscării produselor infracțiunii în noua legislație penală” publicat în volumul cu lucrările conferinței „Noua legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, progres juridic”, vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 269-283 (14 p.), ISBN 978-606-673-009-9.**

B. În colaborare:

- **Sesiunea de Comunicări Științifice, ediția a XVI-a, organizată de Universitatea “Petre Andrei” Iași, 17-19 mai 2006 cu temele:**
- **”Considerații privind consecințele neîndeplinirii obligațiilor bănești”, în colaborare cu judecător Mihaela Cristina Grădinaru, p.261-277 (17 p.);**
- **„Dreptul la un mediu sănătos, în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a reglementărilor comunitare”; în colaborare cu judecător Corina Eugenia Jianu, p.278-288 (11 p.);**
- **„Considerații privind infracțiunile prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale” în colaborare cu avocat Sebastian Olteanu, ISSN 1454-5683, p. 289-309 (11 p.);**
- **Simpozion Internațional: „La un pas de integrare. Oportunități și amenințări”, Drobeta-Turnu- Severin, 2-3 iunie 2006, cu temele:**
- **„Examen de drept comparat asupra probațiunii-cheie de boltă a viitorului sistem sancționator penal”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia, p. 339-344(6 p.);**
- **„Examen teoretic al incidenței unei legi de grațiere condiționată asupra unei pedepse pronunțate cu suspendarea condiționată”; în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia p. 345-**

350(6 p.);

– „**Conținutul actelor premergătoare**”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia, p. 351-354(4 p.);

– „**Natura și funcțiile actelor premergătoare**”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia și cu Zaharia Daniel, p. 355-357(3 p.), publicate în volumul de lucrări al Conferinței la Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-371-2; ISBN 978-973-742-371-9; ISBN 973-742-373-9; ISBN 978-973-742-373-3.

3. MONOGRAFII : „Spălarea banilor. Aspecte teoretice și de practică judiciară” (590 p.); Editura Universul Juridic, București, 2010, ISBN 978-973-127-439-3.

4. CĂRȚI PUBLICATE ÎN COLECTIV:

„**Natura sechestrului și a confiscării din perspectiva Articolului 6 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului**”, p.57-68(10 p.) în „Perspective asupra recuperării prejudiciului și confiscării-aspecte teoretice și de practică judiciară-Buletin al proiectului „Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului”, București, 2015, ISBN 978-973-8098-38;

„**Confiscarea de la terți-legislație română și practică europeană**”, p. 69-78 (10 p.) în „Perspective asupra recuperării prejudiciului și confiscării-aspecte teoretice și de practică judiciară-Buletin al proiectului „Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului”, București, 2015, ISBN 978-973-8098-38.

Ghidul pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor și procurorilor în coautorat cu Elena Hack, București, 2015, ISBN 978-606-93968-2-7.