

Publicații la conferințe din RM - **4**.  
Teze/Rezumate în culegeri - **1**.

**Expertizele judiciare ca factor determinant în cercetarea fraudelor bancare**

*Cucu Dumitru*

Universitatea de Stat din Moldova

**Tradiție și inovare în cercetarea științifică**

Vol. 95, / 2017 / ISSN 2469-9950 / ISSNe 2469-9969

Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-102

---

**Caracteristica criminalistică al infracțiunilor din sfera financiară bancară și nebancară**

*Cucu Dumitru*

Universitatea de Stat din Moldova

**Realități și perspective în domeniul științelor juridice contemporane**

Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963

Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68

---

**Determinarea cercului de suspecți în cadrul urmăririi penale în ipostaza infracțiunilor din sfera financiar bancară și nebancară**

*Cucu Dumitru*

Universitatea de Stat din Moldova

**Integrare prin cercetare și inovare. Științe juridice și economice**

Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 0032-9452

Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-127

---

**Investigarea criminalistică a infracțiunilor de contrabandă cu valuta în numerar prin delimitarea dintre fapta penală și nepenală**

*Cucu Dumitru*

Universitatea de Stat din Moldova

**Integrare prin cercetare și inovare. Științe juridice și economice**

Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445

Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-254

---

**Aspecte criminalistice în investigarea încălcării regulilor de creditare**

*Cucu Dumitru*

Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova

**Metodologii contemporane de cercetare și evaluare, Drept**

Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405

Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-601

---