

INFORMAȚII PERSONALE**MIHAI-COSTIN TOADER**

✉ costin.toader89@yahoo.com

Sexul Masculin | Data nașterii 01.07.1989 | Naționalitatea Română

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2019 - prezent

EXPERT/SPEAKER/FORMATOR COLABORATOR ASIMILAT în cadrul Proiectului, Justiția 2020 - Profesionalism și integritate”

Institutul Național al Magistraturii, București, Bvd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, București.

- Susținerea de seminarii la disciplinele Drept penal. Drept procesual penal, Infrațiuni de corupție și economico-financiare, Recuperarea prejudiciului infracțiunii.

MAGISTRAT

22.08.2023- prezent

Judecătoria Pucioasa

PREȘEDINTE al JUDECĂTORIEI PUCIOASA

Judecătoria Răcari

PREȘEDINTE DELEGAT al JUDECĂTORIEI RĂCARI

14.10.2020-
21.08.2023**JUDECĂTOR**

TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA, Târgoviște, Calea București nr. 3, jud. Dâmbovița

- Soluționare cauze civile și penale

22.12.2017 - prezent

JUSTIȚIE

OFIȚER DE POLIȚIE JUDICIARĂ

IPJ DÂMBOVIȚA - SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE; BIROUL DE INVESTIGAȚII COMPLEXE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE DÂMBOVIȚA, Bvd. Carol I nr. 64, Târgoviște.

01.01.2012-
22.12.2017

- Instrumentarea cauzelor penale din sfera criminalității economico-financiare.

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

- 2018 - prezent **DOCTORAT**
CRIMINALISTICĂ, DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL
PENAL/DREPTUL PENAL AL AFACERILOR
 Universitatea „Titu Maiorescu” din București
- 2012-2014 **MASTERAT**
DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL/DREPTUL PENAL AL
AFACERILOR/JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
ÎN MATERIE PENALĂ
 Academia de Poliție „Al.I.Cuza” București, Facultatea de Drept.
- 2011-2012 **LICENȚĂ**
DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL/DREPT COMERCIAL/DREPT
FISCAL
 Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Drept și Științe Administrative
- 2008-2011 **LICENȚĂ**
DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL/ DREPTUL PENAL AL
AFACERILOR/DREPT COMERCIAL/DREPT FISCAL
 Academia de Poliție „Al.I.Cuza” București, Facultatea de Poliție.
- 2008-2004 **LICEU**
 Liceul Militar „Constantin Brâncoveanu” Ploiești al Ministerului Afacerilor Interne

COMPETENTE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Limba română

Alte limbi străine cunoscute

	INTELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
Limba engleză	C1	C1	C1	C1	C1
Limba franceză	B2	B2	B2	B2	B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
 Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe informatice MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT

Permis de conducere CATEGORIA B

Autor și coautor a unor lucrări de specialitate în doctrina de drept penal și procesual penal, dreptul penal al afacerilor:

Academia de Poliție „Al.I.Cuza”, București, Facultatea de Poliție Justiție și Afaceri Interne prin educație și instruire, 2010, ISSN 2068-2751
Infracțorul între verticalitate penală și stigmatizare socială
Instrumentele de plată - Între o legislație perimată și o necesitate modernă
Academia de Poliție „Al.I.Cuza”, București, Facultatea de Poliție Justiție și Afaceri Interne prin educație și instruire”, 2011, ISSN 2068-2751
Contrabanda - O posibilă amenințare la adresa siguranței naționale
Traficul de influență - Între infracțiune de drept comun și lobby instituționalizat
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și Universitatea din Miskolc, Ungaria, 2011, ISSN 2246-9214
O realitate juridică în curs de consacrare - Fenomenul concurenței comerciale
Confiscarea extinsă - din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal spre contencios penal (Mirela Gorunescu, Costin Toader), în Revista Dreptul nr. 9/2012
Infracțiunea de spălare de bani în raport cu infracțiunea premisă (Costin Toader), în Revista de Drept Penal nr. 3/2014
Evidența contabilă. Evidența fiscală. Evaziune fiscală (Mihai-Costin Toader), în Revista Dreptul nr. 6/2016, ,
Corelația dintre confiscarea extinsă și investigația financiară în procesul penal român (Moiceanu Alexandru Nicolae, Mihai-Costin Toader), în Revista Pro Lege nr. 1/2017
Considerații și corelații în legătură cu infracțiunea de cesiune fictivă a unei societăți (Moiceanu Alexandru Nicolae, Mihai-Costin Toader), în Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Particularități ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe din perspectiva probațiunii judiciare (Mihai-Costin Toader), în Revista Universul Juridic nr. 11/2018
Considerații cu privire la o situație particulară de excludere a probelor (Mihai Costin-Toader), în Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Valențele probatorii ale declarațiilor olografe (Mihai-Costin Toader), în Revista Pro Lege nr. 1/2019
Incompatibilitatea unor proceduri. Confirmarea renunțării la urmărire penală și confiscarea specială (Mihai-Costin Toader), în Revista Dreptul nr. 1/2019
Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană”-11.12.2019, Conferință organizată de Academia de Poliție, lucrare susținută și publicată cu titlu Infracțiunea de spălare a banilor.Particularități și noutăți
Tulburarea ordinii și liniștii publice. Linii de demarcație între răspunderea contravențională și răspunderea penală, în Revista Dreptul nr. 3/2020
Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 14-15 mai 2020, lucrare susținută și publicată cu titlu Modul de consumare a infracțiunii de spălare a banilor în raport cu infracțiunea predicat de evaziune fiscală.
Infracțiunea de audiență: de la perspectiva diacronică spre consolidarea procedurii (Mihai-Costin Toader), în Revista Dreptul nr. 9/2020
Rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri, conferință organizată de Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 24-25 septembrie 2020, lucrare susținută și publicată cu titlu Limitele subsidiarității infracțiunii de spălare a banilor în raport cu infracțiunea premisă
Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale organizată de Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 13-14 mai 2021, lucrare susținută și publicată cu titlu Infracțiunea de delapidare-Infracțiune contra patrimoniului sau infracțiune de serviciu?
Repere pentru realizarea distincției dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tănuire (Mihai-Costin Toader), în Revista Dreptul nr. 10/2021
Conferința Internațională de Științe Criminalistice, „Științele criminalistice în slujba adevărului judiciar”, Ediția a X-a, 22 octombrie 2022, București, lucrare susținută și publicată cu titlu Considerații cu privire la investigația financiară în domeniul infracțiunii de spălare a banilor.
Provocări ale jurisprudenței în contextul modificărilor legislative din anul 2022, Tribunalul Dâmbovița în colaborare cu Centrul de Cercetări în Științe Juridice și Administrative și Asociația Magistratilor, Filiala Dâmbovița, 31 martie 2023, Târgoviște, lucrare susținută și publicată cu titlu Ascultarea inculpatului prin videoconferință versus participarea apărătorului ales/din oficiu în sala de judecată.
Repere privind investigația financiară a infracțiunii de spălare a banilor, în Revista Română de Criminalistică nr. 2/2023.

Autor al următoarelor studii publicate pe platforma www.juridice.ro:

Despre o situație particulară a tipicității infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (2) Cod penal, 20.07.2021
Reflecții ale prelungirii dreptului de circulație în cazul anumitor infracțiuni rutiere, 24.06.2019
Renunțare la urmărire penală. Confirmare. Natura juridică a termenului, 04.06.2018
Considerații și corelații în legătură cu infracțiunea de cesiune fictivă a unei societăți, coautorat cu Moiceanu Alexandru Nicolae, 20.10.2017
Corelația dintre confiscarea extinsă și investigația financiară în procesul penal român, coautorat cu Moiceanu Alexandru Nicolae, 18.01.2017
Aprecieri cu privire la desființarea înscrisurilor falsificate, 25.03.2016
Sechestrul asigurător penal. Sechestrul asigurător fiscal. Concurs, 04.03.2016
Trafic de influență versus lobby, 17.02.2016
Evaziune fiscală. Prejudiciu. Latură penală. Latură civilă, 08.06.2015
Achiziția directă. Nerespectarea condițiilor. Contravenție sau infracțiune?, 06.04.2015
Este sau nu infracțiunea de evaziune fiscală, infracțiune de pericol?, 17.03.2015
Scurte considerații privind reținerea autonomă a infracțiunii de spălare a banilor, 09.03.2015

Participant la următoarele proiecte de cercetare/conferințe:

Fraud Management and Operational Risk Forum, București, 2014 și 2015.
Uniți împotriva corupției, cofinanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală de Afaceri Interne, Slatina, 2016.
Noi metode operaționale pentru autoritățile judiciare din Uniunea Europeană pentru investigarea cazurilor transnaționale ce implică o componentă de recuperare a bunurilor, finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală de Afaceri Interne, Poiana Brașov, 2016.
Recuperarea prejudiciului din infracțiunile de trafic de persoane, finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală de Afaceri Interne, București, 2018.
Joint Investigation Teams, noiembrie 2018-EJTN, Lyon, Franța.
Human Rights and Acces to Justice in the EU, februarie 2019, EJTN, Zagreb, Croația.
Data protection and privacy rights, iunie 2019, EJTN, Sofia, Bulgaria.

Speaker la următoarele conferințe/seminarii:

Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cauzele penale. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor, 20.06.2017, organizată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați.
Expertiza contabilă judiciară. Cazuistica litigiilor ce privesc societăți comerciale și alte entități, 11.12.2017, organizată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați.
Fenomenul de prevenire și sancționare a spălării banilor, de la teorie la practică, 27.05.2018, organizată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați.
Rolul jurisprudenței în interpretarea și aplicarea dreptului, 29.03.2019, organizată de Tribunalul Dâmbovița.
Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român, 10.05.2019, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”.
Abordarea terapeutică a fenomenului de bullying, 17-19.05.2019, organizată de Facultatea de Psihologie, Universitatea din București.
Impactul digitalizării în aplicarea dreptului, 01.11.2019, organizată de Tribunalul Dâmbovița.
Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană, 11.12.2019, organizată de Academia de Poliție.
Starea excepțională și alerta ordinii de drept. implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid, 19, 23-24.09.2021, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”.
Drept penal. Drept procesual penal, 19-20.02.2020, Curtea de Apel București.
Drept penal. Drept procesual penal, 26-27.02.2020, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești.
Drept penal. Drept procesual penal, 29-30.2020, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș.
Drept penal. Drept procesual penal, 20-21.05.2021, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
Drept penal. Drept procesual penal, 07.10-08.10.2021, Curtea de Apel Ploiești.
Drept penal. Drept procesual penal, 03-04.03.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Drept penal. Drept procesual penal, 10.03.11.03.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
Drept penal. Drept procesual penal, 12.05.13.05.2022, Curtea de Apel Craiova.
Drept penal. Drept procesual penal, 19.05-20.05.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.
Drept penal. Drept procesual penal, 13-14.10.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
In Honorem prof. univ. dr. N. Volonciu – 70 de ani de activitate didactica și științifică pusă în slujba dreptului românesc, „Legislație procesual penala – certitudini, devenire, aspirații” 21 octombrie 2022, „Schimbarea încadrării juridice. Aspecte teoretico-aplicative”.
Conferința Internațională de Științe Criminalistice, „Științele criminalistice în slujba adevărului judiciar”, Ediția a X-a, 22 octombrie 2022, „Considerații cu privire la investigația financiară în domeniul infracțiunii de spălare a banilor”.
Drept penal. Drept procesual penal, 03-04.11.2022, Curtea de Apel Galați.
Drept penal. Drept procesual penal, 21-22.11.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Drept penal. Drept procesual penal, 28-29.11.2022, Curtea de Apel Pitești.
Provocări ale jurisprudenței în contextul modificărilor legislative din anul 2022, Tribunalul Dâmbovița în colaborare cu Centrul de Cercetări în Științe Juridice și Administrative și Asociația Magistraților, Filiala Dâmbovița, 31.03.2023, Ascultarea inculpatului prin videoconferință versus participarea apărătorului ales/din oficiu în sala de judecată.
Drept penal. Drept procesual penal, 16-17.03.2023, Curtea de Apel Pitești.
Drept penal. Drept procesual penal, 30-31.03.2023, Curtea de Apel Ploiești.
Infracțiuni economico-financiare, 07-08.06.2023, București.

SPEAKER JURIDICE.RO, participări la mai multe ediții dedicate dezbaterii unor teme din sfera dreptului penal al dreptului procesual penal, inclusiv dreptul penal al afacerilor: Cea mai bună apărare e să nu cunoști atacul (?), 3 aprilie 2023 (ediția 584); Atenție, se (re)deschid microfoanele! (Se modifică/completează Codul de procedură penală), 20 februarie 2023 (ediția 577); Când se face o nefăcută, 15 iunie 2022 (ediția 538); Dacă nu-i 18+ e...viol?, 11 aprilie 2022 (ediția 522); Un mărtișor, pentru contribuabili, din partea dreptului penal: O.U.G. nr. 130/2021, 28 martie 2022 (ediția 519); Rechizitoriul, un act în formă continuată? Partea a II-a, 17 ianuarie 2022 (ediția 506); Rechizitoriul, un act în formă continuată?, 17 noiembrie 2021 (ediția 497).

Distincții

2007, Diplomă de excelență acordată de Guvernul României pentru palmaresul realizat în domeniul educației și poziția excelență deținută în galeria de olimpici ai școlii românești.

