

## MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE

*Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)*

- 1 Boro Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Drept penal special I, Ediție revizuită și adăugită - Curs ID/FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-385-7, 100 pag., 2016
- 2 Pușcă Benone, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Protecția internațională a drepturilor omului, Ediție revăzută și adăugită', pp.1-200, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-369-7, 200 pag., 2015
- 3 Boro Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronunțate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014
- 4 Boro Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013
- 5 Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989, în volumul Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura „Zigotto” Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2011
- 6 Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemului de pensii și posibilități de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.91-102, Editura „Zigotto” Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011
- 7 Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemelor de pensii și posibilitatea de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Zigotto, Galați, pp.91-102, ISBN:978-606-8085-86-9, 2010

8 Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura Zigotto, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2010

## LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE

*Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG*

9 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Petcu Adrian, 'Conflict of Competence in the Investigation of Offenses against the Shipping Regime', EIRP 2018, pp.1-5, 2018

10 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Răzvan Alexandru Conduina, Narcisa Pintilie, ', Violating the Confidentiality of Correspondence -Criminal Offense for Criminal Deeds by Civil Servants. Case Studies from the Practice of the European Court Of Human Rights', EIRP 2018, pp.1-5, 2018

11 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Océane Rivoire, 'Protecting Dignity in Virtual Space', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.437-445, 2017, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_012/cfMH60EleL.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_012/cfMH60EleL.pdf), Link extern: <http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1841/1905>

12 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Razvan-Alexandru Conduina, 'G.E.O. 13: The Abuse in the Line of Duty - Between Legality and Formality', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.446-456, 2017, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_012/tSbAa365zv.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_012/tSbAa365zv.pdf), Link extern: <http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1842/1906>

13 Șchiopu Oana Ionela, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Migrants' Smuggling is knocking at the Danube's Door. Threats at the Romanian State Border', 6th International Conference The Danube - Axis of European Identity - Danubius University of Galati, Romania, pp.1-10, 2016

14 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE SPĂLĂRII BANILOR ÎN REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, pp.177-183, 2011, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_009/Kw0W38m755.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_009/Kw0W38m755.pdf)

15 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE PRIVIND „SPĂLAREA BANILOR”', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, pp.193-197, 2011, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_009/s8Bt1qQg8T.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_009/s8Bt1qQg8T.pdf)

16 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'INFLUENȚELE UNIUNII EUROPENE ASUPRA SUVERANITĂȚII JURIDICE A ROMÂNIEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, pp.255-261, 2011, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_009/727j7Shw9z.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_009/727j7Shw9z.pdf)

17 Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, Maftai Jana, Pocora Monica, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Dezechilibre și procese demografice și teritoriale', pp.1-5, Editura Zigotto, Galați, 5 pag., 2010

18 Marinescu Liviu Mihail, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'PRIVATE ENFORCEMENT OF COMMUNITY COMPETITION LAW: MODERNISATION AND THE ROAD AHEAD', Analele Universitatii Danubius, pp.1-5, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:973-8409-78-0, 5 pag., 2005

*Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings*

19 Pușcă Florentina, Boroii Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'General aspects on the influence of the modern bio-medical techniques on the human body', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

20 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroii Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Recent technological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

*Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate*

21 Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Aspecte comparative privind evaluarea Funcției Publice în țări europene', Sesiunea științifică internațională „Administrația publică în perspectiva integrării europene”, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.287-295, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

22 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Georgeta, 'Cariera funcționarilor publici comunitari', Sesiunea științifică internațională „Administrația publică în perspectiva integrării europene”, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.278-287, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

*Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară*

23 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Intolerance. Religion and the Right of Free Speech: World War on Fundamental Liberties', 6th International Conference LUMEN 2015 Rethinking Social Action. Core Values April 16-19, 2015 - Iasi (Romania), pp.1-10, 2015

24 Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Carmen Marina, 'Economic Efficiency of Energy Consumption for Passive Dome House', 5nd International Conference Globalisation and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2011), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, pp.917-922, ISBN:978-973-703-697-1, 2011

## CITĂRI

*Citare în carte publicată în editură străină*

25 Amy Weatherburn (VUB); Radostina PAVLOVA (AAF); Vineta POLATSIDE (CBSS); Adelina TAMAȘ (ANITP); Angelos CONSTANTINOU (CY POL-THB); Anna Donovan (TRI); Julia Muraszkiwicz (VUB); Suzanne Hoff (LSI); Conny Rijken (TiU); Borislav Gerasimov (LSI); Hayley Watson (TRI), 'A report on how future socio-economic, political and criminal trends might impact human trafficking in Europe', pp.1-59, 2015 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

26 Fausto Martin De Sanctis, 'Churches, Temples, and Financial Crimes', 2015, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-15681-1> pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

27 Centre for Security Studies, Sarajevo, 'STUDY OF ORGANISED CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA', pp.1-106, 2014 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Money Laundering. Aspects of Legal and Criminal Issues', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, 2011

*Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS*

28 Ionuț Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 pentru: Boroș Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

29 George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru: Boroș Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroș Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

30 Florian COMAN, 'MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR INFORMATICE. PERSPECTIVE DE COMBATERE A FENOMENULUI', pp.1-29, 2016 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

31 Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Boroș Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

*Citare în articol revistă cotate ISI*

32 Tatiana Tropina, 'Fighting money laundering in the age of online banking, virtual currencies and internet gambling', ERA Forum, Nr.1, Vol.15, pp.69-84, 2014, <https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-014-0335-2> pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

*Citare în articol din revistă indexată BDI*

33 Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 – 9211, 2016, <http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812> pentru: Boroș Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic. Bucuresti. ISBN:978-606-673-231-4. 618 pag.. 2013

34 Tatiana Tropina, 'Do Digital Technologies Facilitate Illicit Financial Flows?', Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, pp.1-29, 2016 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

35 M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutive Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru: Boroș Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroș Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

36 Mihai Adrian HOTCA, 'Shall the Offender or the Participant in the Predicate Offense Be Held Criminally Liable if He/She Performs the Laundering of the Proceeds from the Committed Offense?', JOURNAL OF EASTERNEUROPEAN CRIMINAL LAW, Nr.1, pp.99-106, 2015 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

37 G Truckor, 'Effects of legalization of marijuana on anti-money laundering compliance', search.proquest.com, 2013 pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroî Alexandru, Puşcă Florentina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

#### Autocitare

38 De VICTOR; AOULAD BEN SALEM LUCENA, 'Cuestiones Penales. A propósito de la Reforma penal de 2015', 2015,  
<https://books.google.ro/books?id=jLSxDgAAQBAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=BLANQEO+dinero+A.A.++Dumitrache&source=bl&ots=GGGIOqfrMQ&sig=qrJNz-eugl5vUYo7cSdQ8nPR3zA&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjS6Yu00-bXAhXB6aQKHe9-AP8Q6AEIzAA#v=onepage&q=DUMITRACHE&f=false> pentru: Ionescu-Dumitrache Ana Alina. Boroî Alexandru. Puşcă Florentina. Pocora Monica. Staicu Angelica Daniela. 'Recent

#### ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

*Articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată BDI şi/sau B+)*

39 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Practical and Theoretical Controversies of the Dichotomy of Rights and Liberties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.48-64, 2016, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_006/fM66XCPVJ8.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_006/fM66XCPVJ8.pdf), Link extern: <http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3261/3197>

40 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', pp.1-10, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 10 pag., 2013

41 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Money Laundering. Aspects of Legal and Criminal Issues', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.85-101, 2011, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_003/5TVb947oQM.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_003/5TVb947oQM.pdf), Link extern: <http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/1056/879>

42 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, pp.50-57, 2011

43 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LE BLANCHIMENT DE L'ARGEN', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.156-164, 2007, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_003/Q9nqd93FV3.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_003/Q9nqd93FV3.pdf), Link extern: <http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/179/170>

44 Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'PROBLEME REGIONALE SPECIFICE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:1582-8859, pp.14-17, factor de impact REPEC:.07, 2006, Link SOCED: [http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set\\_003/243S3UvO43.pdf](http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_003/243S3UvO43.pdf)

duminică, 3 februarie 2019

©Catalin Angelo Ioan