

CUPRINS

LISTA DE ABREVIERI	9
PREFAȚĂ.....	13
STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII	19

CAPITOLUL 1

CLARIFICĂRI CONCEPTUALE ASPECTE DE DREPT PENAL

ȘI DE PROCEDURĂ PENALĂ

1.1. Noțiuni terminologice corespunzătoare funcției publice	23
1.2. Specificul funcției militare	26
1.3. Infracțiunea delapidării în contextul modificărilor legislative	28
1.3.1. Evoluția reglementării faptei ca infracțiune	28
1.3.2. Analiza juridico-penală a infracțiunii de delapidare	32
1.3.3. Aspecte procesuale și de procedură aplicabile subiectului circumstanțiat	39
1.4. Cerințele cercetării criminalistice.....	46
1.4.1. Premisele și condițiile favorizatoare comiterii actului infracțional.....	46
1.4.2. Modalități de comitere a faptei impactul asupra instituției publice	48
1.4.3. Valorificarea datelor, acțiunea în constatarea și recuperarea prejudiciului	53
1.5. Concluzii	56

CAPITOLUL 2

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN VEDEREA

CERCETĂRII INFRACȚIUNII

2.1. Sesizarea faptelor. Persoane și organe abilitate de lege în vederea sesizării infracțiunii.....	58
2.2. Verificările evidențelor contabile din punct de vedere scriptic și faptic	68
2.3. Aspecte privind metodele speciale de supraveghere în situația delapidării.....	74
2.4. Audierea persoanelor în cunoștință, extinderea audierilor	76
2.4.1. Particularități privind audierea militarilor.....	78
2.4.2. Activități pregătitoare privind audierea	81
2.4.3. Audierea suspectului	84
2.4.4. Audierea și protecția martorului	87
2.4.5. Audierea persoanei vătămate	94
2.4.6. Confruntarea	96
2.5. Identificarea persoanelor implicate infracțional, precum și a bunurilor ca obiect al infracțiunii.....	99
2.6. Cercetarea la fața locului	101
2.6.1. Specificul cercetării la fața locului având în vedere instituția militară	108
2.6.2. Clarificarea împrejurărilor negative, controversate de la fața locului.....	113
2.7. Reconstituirea.....	115
2.8. Concluzii	118

CAPITOLUL 3

VALORIFICAREA EXPERTIZELOR JUDICIARE ÎN INVESTIGAREA INFRACTIUNII DE DELAPIDARE

3.1. Considerente privind dispunerea efectuării de constatări și/sau expertize în instituțiile militare	120
3.2. Tipuri de expertize specifice investigării infracțiunii de delapidare	124
3.2.1. Expertiza contabilă	124
3.2.2. Expertiza documentelor	132
3.2.3. Expertiza merceologică	138
3.2.4. Expertiza aplicațiilor și datelor informatice de gestiune	144
3.2.5. Expertiza dactiloscopică	148
3.3. Proba în cazul expertizelor și constatărilor	151
3.4. Concluzii	160

CAPITOLUL 4

EFFECTUAREA PERCHEZIȚIEI ȘI RIDICAREA DE OBIECTE ȘI ÎNSCRISURI

4.1. Tipuri și proceduri speciale de percheziție	162
4.1.1. Percheziția domiciliară	166
4.1.2. Percheziția corporală	171
4.1.3. Percheziția și conservarea datelor informatice	172
4.1.4. Percheziția unui vehicul	175
4.2. Pregătirea și tactica percheziției	178
4.3. Particularități ale percheziției în teatrele de operații militare	184
4.4. Identificarea, păstrarea obiectelor și înscrisurilor ridicate	187
4.4.1. Procedura predării obiectelor și înscrisurilor în mod voluntar	187
4.4.2. Procedura ridicării silite a obiectelor și înscrisurilor	190
4.5. Fixarea percheziției	192
4.5.1. Procesul-verbal de percheziție	192
4.5.2. Înregistrarea audio-video în mediul militar	195
4.5.3. Fotografia judiciară operativă de percheziție	198
4.6. Conservarea, valorificarea obiectelor și înscrisurilor descoperite	199
4.7. Concluzii	203

CAPITOLUL 5

PARTICULARITĂȚI CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA DELAPIDĂRII SĂVÂRȘITE DE MILITARI ÎN CONTEXTUL MISIUNILOR N.A.T.O.

5.1. Abordare comparată atribuită activității de investigare a delapidării săvârșite de militari în țări membre N.A.T.O. – <i>non</i> N.A.T.O.	211
5.1.1. Delapidarea în Common-Law	211
5.1.1.1. Delapidarea în S.U.A.	211
5.1.1.2. Delapidarea în Anglia și Wales	216
5.1.2. Delapidarea în Franța	219
5.1.3. Delapidarea în Spania	221
5.1.4. Delapidarea în Italia	223
5.1.5. Delapidarea în Ungaria	225
5.1.6. Delapidarea în Republica Moldova	227
5.2. Premise criminologice în cazul delapidării comise de militari pe timpul misiunilor N.A.T.O.	231

5.3. Concluzii	236
ORIGINALITATEA, CONTRIBUȚIILE INOVATIVE	238
CONCLUZII ȘI PROPUNERI „de lege ferenda”	241
Concepția structurală destinată funcționării entităților investigative în M.Ap.N.....	243
BIBLIOGRAFIE.....	249
ANEXE	267
Anexa nr. 1	268
Anexa nr. 2	277
Anexa nr. 3	284
Anexa nr. 4	298
Anexa nr. 5	307
Activitatea științifică	308