

**Denisa BARBU**

**Alin PETREA**

**Caiet de seminar**

**DREPT PROCESUAL  
PENAL**

**Partea generală**

**LUMEN**

# DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ

Caiet de seminar.

Denisa BARBU, Alin PETREA

Copyright Editura Lumen, 2016

Iași, Țepeș Vodă, nr. 2

Editura Lumen este acreditată CNCS

[edituralumen@gmail.com](mailto:edituralumen@gmail.com)

[grafica.lumen@gmail.com](mailto:grafica.lumen@gmail.com)

[www.edituralumen.ro](http://www.edituralumen.ro)

[www.librariavirtuala.com](http://www.librariavirtuala.com)

Redactor: Roxana Demetra STRATULAT

Design copertă: Roxana Demetra STRATULAT

Reproducerea oricărei părți din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată, indiferent de mediul de transmitere, este interzisă.

## **Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**

**BARBU, DENISA, PETREA, ALIN**

**Drept procesual penal : partea generală. Caiet de seminar /** Denisa Barbu.

Alin Petrea- Iași : Lumen, 2016

ISBN 978-973-166-434-7

343.1(498)

# Capitolul I.

## Noțiuni introductive

### Secțiunea 1. Noțiuni introductive privind procesul penal

#### 1.1. Definiția și scopul procesului penal

Definiție → *Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfășurată de organele judiciare, cu participarea avocatului, a părților și a subiecților procesuali, în scopul constatării la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel încât orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală<sup>1</sup>.*

Scopul → constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni;

→ tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală;

→ asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal, astfel încât să fie respectate normele legale naționale și internaționale.

#### 1.2. Trăsăturile procesului penal

Procesul penal prezintă următoarele trăsături:

→ procesul penal are caracter *succesiv* = este un ansamblu de acte și fapte progresive care au un scop bine determinat;

→ procesul penal are caracter *legal* = activitatea procesual penală este reglementată de lege;

→ procesul penal are caracter *complex* = pe parcursul derulării procesului penal regăsim mai mulți participanți: organele judiciare, subiecții procesuali principali, părțile, avocatul, precum și alți subiecți procesuali;

→ procesul penal are caracter *operativ* = activitatea procesual penală trebuie să se desfășoare cât mai aproape temporal de momentul săvârșirii infracțiunii, într-un mod eficient care să permită elucidarea întregii problematice puse în discuție într-o cauză anume.

---

<sup>1</sup> I. Neagu, M. Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, 2014, pp. 11-12.

### 1.3. Fazele procesului penal

Fazele procesului penal sunt secțiuni ale acestuia, cu un obiect specific de activitate și un scop bine determinat.

Procesul penal cunoaște trei faze:

1. urmărirea penală;
2. judecata;
3. punerea în executare a hotărârilor penale<sup>2</sup>.

Fazele procesului penal            ≠            Funcțiile organelor judiciare

## Secțiunea a 2-a. Noțiuni introductive privind dreptul procesual penal

### 2.1. Definiția dreptului procesual penal

*Definiție → Dreptul procesual penal este un ansamblu de norme juridice elaborate în vederea organizării modului de desfășurare a fazelor procesului penal.*

Dreptul procesual penal conține norme care prescriu conduita necesar a fi urmată în cadrul unui proces penal.

Dreptul procesual penal ≠ Procesul penal → între cele două concepte există deosebiri, astfel: pe când dreptul procesual penal este un ansamblu de norme juridice abstracte și impersonale, procesul penal este o activitate concretă în care normele celui dintâi prind viață.

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal → relațiile sociale care vizează restabilirea ordinii de drept ca urmare a încălcării prescripțiilor legale penale prin săvârșirea de infracțiuni (procesul penal).

### 2.2. Raportul juridic procesual penal

*Definiție → Raportul juridic procesual penal este acea relație socială născută cu ocazia inițierii procesului penal și ca urmare a derulării sale.*

Structura raportului juridic procesual penal:

- a) *subiecții* → pe de o parte statul, prin intermediul organelor judiciare (subiecții oficiali), iar pe de altă parte ceilalți subiecți procesuali (subiecții particulari: suspect, inculpat, parte civilă etc.);

---

<sup>2</sup> În opinia unor autori există și o a patra fază a procesului penal, „camera preliminară”, situată între faza urmăririi penale și faza judecătii. Pentru obiectul camerei preliminare, a se vedea dispozițiile art. 342 C.p.p..

- b) *conținutul* → drepturile și obligațiile de natură procesual penală care revin participanților la proces;
- c) *obiectul* → stabilirea existenței/inexistenței raportului juridic penal și determinarea conținutului acestui raport juridic<sup>3</sup>.

Trăsăturile raportului juridic procesual penal:

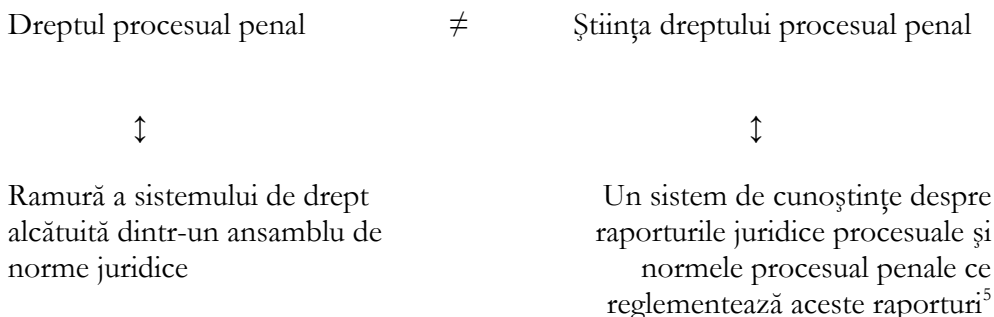
- este un *raport de putere*, ce se naște între stat, pe de o parte, și cei suspectați de comiterea unei infracțiuni;
- stă sub semnul *oficialității*, luând naștere, ca regulă, independent de voința părților;
- este un raport *etățizat*, statul, prin organele sale, fiind interesat și participând în mod activ la majoritatea raporturilor ce se nasc și desfășoară pe parcursul unui proces penal;
- drepturile subiective ale organelor judiciare sunt, în același timp, și obligații pentru acestea.

### 2.3. Știința dreptului procesual penal

Definiție → *Știința dreptului procesual penal este un sistem de cunoștințe despre raporturile juridice procesuale și normele procesuale penale ce reglementează aceste raporturi*<sup>4</sup>.

Metoda științei dreptului procesual penal → *metoda dialectică* = proces intelectual de gândire care se materializează în analiza și discutarea în contradictoriu a argumentelor, în scopul descoperirii adevărului; → *metoda logică* (analiza, sinteza, deducția și inducția).

Știința dreptului procesual penal este un concept mai vast decât dreptul procesual penal, subsumându-l pe acesta din urmă.



<sup>3</sup> D. Pavel, „Despre obiectul raportului de drept procesual penal”, în RRD, nr. 4/1974, p. 29.

<sup>4</sup> I. Neagu, M. Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, 2014, p. 32.

<sup>5</sup> D. Barbu, *Drept procesual penal. Partea generală*, Editura Lumen, Iași, 2016, p. 19.

Știința dreptului procesual penal este împărțită în două diviziuni:

- ✓ Partea generală → se ocupă de exegeza articolelor 1 - 284 din C.p.p.;
- ✓ Partea specială → se ocupă de exegeza articolelor 285 – 603 din C.p.p..

#### 2.4. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

- a) *Dreptul procesual penal și dreptul penal* → sunt indisolubil legate, dreptul procesual penal conferind eficiență normelor dreptului penal; dreptul procesual penal este cadrul necesar pentru aplicarea normelor dreptului penal;
- b) *Dreptul procesual penal și criminalistica* → metodele de investigare criminalistică servesc la descoperirea infracțiunilor și a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea lor; procedeele investigative criminalistice trebuie desfășurate în conformitate cu prescripțiile dreptului procesual penal, asigurându-se astfel legalitatea procesului penal în ansamblul său;
- c) *Dreptul procesual penal și medicina legală* → medicina legală servește scopului procesului penal prin intermediul opiniilor medicilor legiști;
- d) *Dreptul procesual penal și psihiatria judiciară* → psihiatria judiciară se pune în slujba dreptului procesual penal îndeosebi în ceea ce privește analiza stării de responsabilitate a unei persoane;
- e) *Dreptul procesual penal și psihologia judiciară* → psihologia judiciară servește dreptului procesual penal în ceea ce privește, îndeosebi, metodologia audierii persoanelor.

#### 2.5. Izvoarele dreptului procesual penal

Izvoarele dreptului procesual penal pot fi împărțite în: izvoare naționale și izvoare internaționale.

##### A. Izvoarele naționale ale dreptului procesual penal:

- ✓ Constituția României;
- ✓ Codul de procedură penală;
- ✓ Codul penal;
- ✓ Codul de procedură civilă (în materiile de interes pentru procesul penal → exemplu: art. 727 care reglementează bunurile neurmăribile);
- ✓ Codul civil (în materiile de interes pentru procesul penal → exemplu: art. 1349 care reglementează răspunderea civilă delictuală);
- ✓ Legi speciale (exemplu: Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară etc.);
- ✓ Ordonanțe (de urgență) ale Guvernului (exemplu: O.U.G. nr. 43/2002 privind DNA).

##### B. Izvoarele internaționale ale dreptului procesual penal:

- ✓ Convenții (ex: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Protocoalele adiționale acesteia);
- ✓ Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948);
- ✓ Tratatul și orice alte acte internaționale ratificate de către țara noastră (exemplu: Tratatul dintre România și S.U.A. privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington în data de 26 mai 1999).

## 2.6. Interpretarea în dreptul procesual penal

Definiție → *Interpretarea noimelor juridice de drept procesual penal este un proces intelectual efectuat în scopul de a desprinde sensul și rațiunea textului de lege.*

Interpretarea poate fi clasificată în funcție de mai multe criterii.

A. În funcție de organul de la care emană, interpretarea poate fi:

- a) *legală (oficială)* → este opera legiuitorului și are loc la momentul edictării normei; este obligatorie;
- b) *judiciară* → este opera instanțelor de judecată și are loc în cauzele care le sunt deferite spre judecare; este o interpretare la speță;
- c) *doctrinară* → este opera specialiștilor și cercetătorilor din domeniul dreptului și are loc prin scrierea de cursuri universitare, tratate, enciclopedii juridice etc.; este facultativă.

B. În funcție de metoda folosită, interpretarea poate fi:

- a) *gramaticală* → presupune stabilirea sensului legii prin intermediul regulilor de sintaxă și morfologie;
- b) *sistematică* → presupune interpretarea normelor juridice procesual penale unele prin altele, astfel încât să se ofere fiecăreia din ele sensul ce rezultă din ansamblul lor;
- c) *logică* → presupune descifrarea sensului legii prin utilizarea raționamentelor logice (exemplu: raționamentul *per a contrario, a fortiori*).

## 2.7. Aplicarea legii penale

Distingem între aplicarea legii penale în timp și aplicarea legii penale în spațiu.

A. *Aplicarea legii penale în timp:*

*Regula* → principiul aplicării imediate a legii noi = legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate și măsurilor dispuse, de la

intrarea ei în vigoare și până în momentul ieșirii din vigoare [art. 13 alin. (1) C.p.p..].

*Excepția* → situațiile tranzitorii = dispozițiile tranzitorii din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

*B. Aplicarea legii penale în spațiu:*

*Regula* → principiul teritorialității = legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României [art. 13 alin. (2) C.p.p..].

*Excepția* → comisiile rogatorii internaționale, cooperarea judiciară internațională în materie penală etc.

---

### Exerciții recapitulative

---

1. Scopul procesului penal:

- a) este expres prevăzut de lege;
- b) constă și în constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni;
- c) presupune numai tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală;

2. Constituie trăsătură/i a/ale procesului penal:

- a) operativitatea;
- b) nemijlocirea;
- c) doar operativitatea și legalitatea;

3. Știința dreptului procesual penal:

- a) este același lucru cu dreptul procesual penal;
- b) folosește ca metodă de lucru metoda dialectică;
- c) cuprinde două părți, o parte generală și o parte excepțională;

4. Dreptul procesual penal:

- a) nu este o ramură distinctă de drept;
- b) nu are legături cu dreptul mediului;
- c) prezintă interferențe numai cu dreptul penal;

5. Dreptul procesual penal:

- a) se confundă cu judecata penală;
- b) este o ramură de drept distinctă cu un obiect specific de reglementare;
- c) are legături și cu psihologia judiciară;

6. Raportul juridic procesual penal se caracterizează prin:

- a) oficialitate, ca regulă;
- b) oficialitate, în toate cazurile;
- c) disponibilitate, ca regulă;

7. Constituie izvor al dreptului procesual penal:

- a) o hotărâre de Consiliu local;
- b) o hotărâre de Consiliu județean;
- c) anumite dispoziții din Codul de procedură civilă;

8. În ceea ce privește izvoarele dreptului procesual penal:

- a) dreptul procesual penal cunoaște numai izvoare naționale;
- b) printre acestea se pot situa și O.U.G. care conțin dispoziții de interes pentru dreptul procesual penal;
- c) sunt reglementate *expressis verbis* în C.p.p.;

9. Printre izvoarele dreptului procesual penal:

- a) se numără și Constituția României;
- b) nu se află Codul penal;
- c) nu se află niciun tratat internațional;

10. Interpretarea în dreptul procesual penal:

- a) este numai apanajul profanilor;
- b) este făcută de către legiuitor, cu ocazia judecării;
- c) este oficială, judiciară și doctrinară;

11. În dreptul procesual penal interpretarea:

- a) la speță poartă denumirea de interpretare legală;
- b) la speță este obligatorie în toate cauzele similare ce succed acesteia;
- c) legală este apanajului legiuitorului;

12. În raport de metoda folosită, interpretarea poate fi:

- a) legală și logică;
- b) judiciară și neoficială;
- c) și gramaticală;

13. Interpretarea logică presupune:

- a) deslușirea sensului legii analizând *ad literam* dispozițiile sale;
- b) descifrarea sensului legii nu prin utilizarea raționamentelor logice, ci prin interpretarea normelor juridice procesual penale unele prin altele;
- c) utilizarea raționamentelor logice, de tipul *per a contrario*;

14. Interpretarea sistematică:

- a) este opera doctinarilor și are loc la momentul edictării normei;
- b) presupune utilizarea raționamentelor de tipul *a fortiori*;
- c) urmărește să confere textului de lege sensul ce se deduce din ansamblul normelor;

15. În ceea ce privește fazele procesului penal:

- a) urmărirea penală și judecata sunt singurele faze ale procesului penal;
- b) punerea în executare a hotărârilor penale nu constituie o fază a procesului penal, fiind o formă substitutivă de represiune penală;
- c) printre acestea se numără și judecata;

16. Aplicarea legii procesuale penale:

- a) vizează timpul și spațiul;
- b) vizează numai persoanele de naționalitate română;
- c) se face ținându-se cont de specificul zonei de pe teritoriul României în care are loc procesul penal;

17. Aplicarea legii procesuale penale:

- a) în timp presupune aplicarea legii procesuale penale tuturor actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României;
- b) în spațiu are drept coordonate marcajele geografice care delimitează teritoriul României;
- c) în timp stă sub semnul retroactivității legii procesuale penale vechi;

18. Aplicarea legii procesuale penale în spațiu:

- a) presupune că legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate și măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare și până în momentul ieșirii din vigoare;
- b) este guvernată, ca regulă, de principiul teritorialității legii;
- c) constă în aceea că legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României;

19. Aplicarea legii procesuale penale în timp:

- a) are drept corolar principiul personalității legii penale;
- b) are drept corolar principiul oficialității;
- c) este guvernată de principiul aplicării imediate a legii noi;

20. Principiul aplicării imediate a legii noi:

- a) vizează aplicarea în spațiu a legii procesuale;