

CUPRINS

ABREVIERI.....	5
CUVÂNT-ÎNAINTE.....	7
Capitolul I	
METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR DE OMUCIDERE	9
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i>	<i>9</i>
§1. Principalele probleme care trebuie clarificate în investigarea infracțiunilor de omucidere.....	9
§2. Modalități de probare a infracțiunilor de omucidere	11
§3. Reguli generale metodologice aplicate în investigarea omorului	12
§4. Cercetarea în echipă a omuciderii. Rolul și importanța sa.....	13
§5. Primele măsuri luate de organele de urmărire penală în investigarea omorului.....	13
5.1. Măsuri luate de cadrul de poliție sosit primul la fața locului.....	14
5.2. Activități pregătitoare întreprinse de echipa de cercetare propriu-zisă	15
<i>Secțiunea a II-a. Particularitățile cercetării la fața locului în caz de omor</i>	<i>15</i>
§1. Aspecte generale privind cercetarea la fața locului în caz de omor.....	15
1.1. Cercetarea în faza statică	15
1.2. Cercetarea în faza dinamică.....	16
§2. Examinarea cadavrului.....	16
2.1. Constatarea morții victimei	17
2.2. Examinarea propriu-zisă a cadavrului	17
2.3. Stabilirea datei morții și a eventualelor modificări în poziția cadavrului.....	18
<i>Secțiunea a III-a. Particularitățile investigării omorului în funcție de mijloacele și procedeele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieții</i>	<i>19</i>
§1. Omorul săvârșit cu arme albe și corpuri contondente.....	19
§2. Omorul săvârșit prin asfixii	20
§3. Omorul săvârșit prin împușcare	22
§4. Moartea prin otrăvire	22
§5. Moartea violentă determinată de alți factori	22
<i>Secțiunea a IV-a. Disponibilitatea expertizelor medico-legale</i>	<i>23</i>
<i>Secțiunea a V-a. Disponibilitatea expertizelor criminalistice</i>	<i>25</i>
<i>Secțiunea a VI-a. Elaborarea versiunilor de urmărire penală.....</i>	<i>25</i>
<i>Secțiunea a VII-a. Efectuarea unor acte de urmărire penală.....</i>	<i>27</i>
Capitolul II	
METODOLOGIA INVESTIGĂRII UNOR INFRAȚIUNI CARE ADUC ATINGERE PATRIMONIULUI	29

<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i>	29
<i>Secțiunea a II-a. Principalele probleme care trebuie clarificate în investigarea furtului și a tâlhăriei</i>	32
<i>Secțiunea a III-a. Primele măsuri luate în vederea investigării furtului și tâlhăriei</i>	33
§1. Constatarea infracțiunii flagrante	33
§2. Cercetarea la fața locului.....	34
§3. Audierea persoanei vătămate	34
§4. Audierea martorilor.....	35
§5. Efectuarea de percheziții.....	35
§6. Identificarea și prinderea făptuitorilor	36
<i>Secțiunea a IV-a. Alte activități de urmărire penală efectuate în investigarea furtului și tâlhăriei</i>	36
§1. Audierea suspectilor sau a inculpaților.....	36
§2. Efectuarea identificărilor persoanelor și a obiectelor și a reconstituirilor	37
§3. Disponerea de expertize judiciare	37
<i>Secțiunea a V-a. Unele particularități ale investigării furtului</i>	38
<i>Secțiunea a VI-a. Particularități metodologice ale investigării infracțiunii de delapidare</i>	40
§1. Considerații introductive.....	40
§2. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea delapidării	40
2.1. Determinarea obiectului material al infracțiunii	41
2.2. Stabilirea elementelor componente ale laturii obiective.....	41
2.3. Identificarea autorului și a eventualilor participanți la săvârșirea infracțiunii	41
2.4. Stabilirea cauzelor și condițiilor care au favorizat săvârșirea infracțiunii	42
§3. Primele măsuri luate în investigarea delapidării	42
§4. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	44
4.1. Audierea martorilor, a suspectilor sau a inculpaților.....	44
4.2. Disponerea constatărilor și a expertizelor judiciare.....	45
4.3. Luarea măsurilor asigurătorii.....	45
<i>Secțiunea a VII-a. Particularități metodologice privind investigarea infracțiunii de înșelăciune</i>	46
§1. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea înșelăciunii.....	46
§2. Efectuarea actelor de urmărire penală.....	48
2.1. Audierea persoanei vătămate.....	48
2.2. Audierea suspectului sau a inculpatului	48
2.3. Audierea martorilor	49
2.4. Efectuarea de percheziții și ridicarea de obiecte și înscrisuri	49
2.5. Disponerea constatărilor și a expertizelor judiciare.....	49

Capitolul III

ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA

CRIMINALISTICĂ A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR..... 50

Secțiunea I. Aspecte introductive..... 50

§1. Precizări de ordin terminologic..... 50

§2. Cadrul normativ din România care reglementează activitățile din domeniul afacerilor	51
§3. Aspecte de drept penal material privind infracțiunile din domeniul afacerilor	52
3.1. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților	52
3.2. Infracțiunile de bancrută simplă și bancrută frauduloasă	55
3.3. Infracțiunea de concurență neloială prevăzută de art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale	55
3.4. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 59/1934 asupra cecului	56
3.5. Infracțiunile de contrabandă reglementate de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal.....	57
3.6. Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale	58
3.7. Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului	59
3.8. O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adevărea capitalului	61
3.9. Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital	63
3.10. Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare	64
§4. Cadrul normativ care reglementează activitățile din domeniul afacerilor la nivel european și internațional.....	65
<i>Secțiunea a II-a. Cadrul metodologic general al investigării penale în domeniul afacerilor</i>	<i>73</i>
§1. Direcții metodologice generale ale investigării penale în domeniul afacerilor.....	73
§2. Investigarea financiară.....	75
§3. Tehnici de investigare penală în domeniul afacerilor	76
<i>Secțiunea a III-a. Investigarea criminalistică a infracțiunilor de evaziune fiscală</i>	<i>79</i>
§1. Definierea conceptului de evaziune fiscală	79
§2. Modalități de evaziune fiscală	80
§3. Surse de probe în investigarea evaziunii fiscale	81
<i>Secțiunea a IV-a. Investigarea criminalistică a infracțiunilor de spălare a banilor.....</i>	<i>83</i>
§1. Definiția spălării banilor	83
§2. Etapele spălării banilor	84
§3. Tehnici de spălare a banilor	85
3.1. Utilizarea veniturilor sub formă de numerar	85
3.2. Utilizarea serviciilor de pariuri	86
3.3. Contractele de asigurare	86
3.4. Transferurile bancare.....	87
3.5. Sistemele informale de transfer de valori	88
3.6. Paradisurile fiscale.....	89
3.7. Utilizarea Internetului.....	91
3.7.1. Aspecte introductive.....	91
3.7.2. Noțiunea de cyberlaundering	92
3.7.3. Reglementarea cyberlaundering-ului	92

3.7.4. Etapele cyberlaundering-ului	96
3.7.5. Metode de cyberlaundering	97
3.7.6. Moneda virtuală.....	99
§4. Investigarea propriu-zisă a infracțiunilor de spălare a banilor	102
4.1. Unitățile de informații financiare.....	102
4.2. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România	104
4.3. Măsurile de cunoaștere a clientelei în legislația din România.....	109
<i>Secțiunea a V-a. Organisme și instituții implicate în combaterea criminalității din domeniul afacerilor</i>	110
§1. Organisme cu rol de monitorizare și control financiar-fiscal.....	110
1.1. Departamentul pentru Lupta Antifraudă.....	110
1.2. Curtea de Conturi a României	111
1.3. Agenția Națională de Administrare Fiscală	113
§2. Organisme și instituții cu rol de investigare penală	114
2.1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.....	114
2.1.1. Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.....	114
2.1.2. Direcția Națională Anticorupție	115
2.1.3. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	115
2.2. Inspectoratul General al Poliției Române	116
§3. Organisme internaționale implicate în combaterea criminalității din domeniul afacerilor.....	117
3.1. Oficiul European de Luptă Antifraudă	117
3.2. Organizația Financial Action Task Force	118
3.3. Grupul Egmont al Unităților de Informații Financiare	118
3.4. Interpol.....	118
 Capitolul IV	
METODOLOGIA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ	120
<i>Secțiunea I. Cadrul metodologic general al investigării accidentelor de muncă.....</i>	120
§1. Aspecte introductive	120
§2. Reglementări privind metodologia investigării accidentelor de muncă.....	122
§3. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea accidentelor de muncă	124
§4. Cercetarea la fața locului a accidentelor de muncă.....	125
4.1. Luarea primelor măsuri.....	125
4.2. Obiectivele cercetării propriu-zise la fața locului.....	126
4.3. Fixarea rezultatelor cercetării locului faptei	126
§5. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	127
<i>Secțiunea a II-a. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă sau avariilor din domeniul minier, petrochimic și al construcțiilor.....</i>	128
§1. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din domeniul minier.....	128
1.1. Principalele cauze ale accidentelor de muncă din domeniul minier.....	128
1.2. Cercetarea la fața locului	129

§2. Particularități metodologice ale investigării accidentelor de muncă sau avariilor din domeniul petrochimic	130
2.1. Aspecte introductive	130
2.2. Factori obiectivi de pericol	131
2.3. Cauzele accidentelor de muncă sau avariilor în industria petrochimică.....	132
2.3.1. Cauzele principale de natură tehnică	132
2.3.2. Cauzele de natură organizatorică sau tehnico-organizatorice	132
2.4. Cercetarea la fața locului	133
2.4.1. În faza statică a cercetării	133
2.4.2. În faza dinamică a cercetării	133
2.4.3. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului	135
2.5. Efectuarea altor acte de urmărire penală	135
2.5.1. Audierea martorilor	135
2.5.2. Audierea suspectilor sau a inculpaților	135
2.5.3. Disponerea expertizelor judiciare	135
§3. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din domeniul construcțiilor.....	136
3.1. Cauzele accidentelor din domeniul construcțiilor	136
3.1.1. Cauzele organizatorice	136
3.1.2. Cauzele tehnice	136
3.1.3. Accidentele de muncă	137
3.2. Cercetarea propriu-zisă a accidentelor din construcții.....	137

Capitolul V

PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA ACCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER.....	138
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive.....</i>	<i>138</i>
§1. Considerații referitoare la aspectele juridice.....	138
§2. Cauzele accidentelor de circulație.....	141
§3. Împrejurări prin care trebuie stabilită investigarea accidentelor de trafic rutier.....	141
<i>Secțiunea a II-a. Particularități privind cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de trafic rutier.....</i>	<i>143</i>
§1. Considerații preliminare.....	143
§2. Pregătirea cercetării locului accidentului de trafic rutier	144
§3. Efectuarea cercetării propriu-zise a locului faptei în cazul accidentelor de trafic rutier	144
§4. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	145

Capitolul VI

METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI.....	148
<i>Secțiunea I. Considerații introductive.....</i>	<i>148</i>
§1. Sublinieri generale	148
§2. Principalele categorii de droguri și clasificarea acestora	148
2.1. Principalele categorii de droguri.....	148
2.2. Clasificarea generală a drogurilor.....	150

§3. Reglementarea juridică a infracțiunilor din domeniul traficului de droguri	152
§4. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea infracțiunilor din domeniul traficului și consumului ilicit de droguri	158
<i>Secțiunea a II-a. Moduri și sisteme de operare folosite de traficanții de droguri.....</i>	<i>159</i>
§1. Modalități de ascundere	159
1.1. Metode de ambalare sau disimulare în vederea traficării	159
1.2. Metode de mascare a mirosurilor specifice unor droguri	160
1.3. Metode de evitare sau anihilare a diferitelor dispozitive folosite pentru depistarea drogurilor.....	160
§2. Modalități de ascundere în trafic a drogurilor	160
2.1. Locuri de ascundere în mijloace de transport	161
2.2. Locuri de ascundere în obiecte de îmbrăcăminte sau pe corp	161
§3. Moduri de operare frecvente întâlnite în traficul de droguri	162
<i>Secțiunea a III-a. Elemente de metodologie criminalistică aplicate în investigarea infracțiunilor din domeniul traficului și consumului ilicit de droguri.....</i>	<i>163</i>
§1. Modalități de depistare a traficanților	163
§2. Metodologia investigării propriu-zise a infracțiunilor din domeniul traficului și consumului ilicit de droguri	166
2.1. Modalități de documentare pentru începerea urmăririi penale	166
2.2. Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor din domeniul traficului și consumului ilicit de droguri.....	168
2.3. Realizarea flagrantului în cazul infracțiunilor din domeniul traficului de droguri	169
2.3.1. Pregătirea constatării infracțiunii flagrante	170
2.3.2. Realizarea efectivă a prinderii în flagrant	170
2.4. Efectuarea urmăririi penale propriu-zise	172
2.4.1. Perchezițiile	172
2.4.2. Examinarea înscrisurilor.....	173
2.4.3. Disponerea de constatări și expertize	174
2.4.4. Metode de identificare a drogurilor.....	176
2.4.4.1. Testele de culoare	177
2.4.4.2. Testele microcristaline	177
2.4.4.3. Cromatografia	177
2.4.4.4. Spectrofotometria	177
2.4.4.5. Spectrometria de masă	178
2.4.5. Audierea persoanelor implicate în traficul de droguri.....	178
<i>Secțiunea a IV-a. Organisme și instituții implicate în combaterea criminalității din domeniul traficului și consumului ilicit de droguri</i>	<i>180</i>
§1. Organisme și instituții internaționale	180
1.1. Organizația Națiunilor Unite	180
1.2. Interpol.....	181
1.3. Organizația Mondială a Sănătății.....	181
1.4. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie.....	181
1.5. Oficiul European de Poliție – Europol.....	182
§2. Organisme și instituții interne	183
2.1. Agenția Națională Antidrog.....	183

2.2. Ministerul Sănătății	185
2.3. Ministerul Educației Naționale	186
2.4. Ministerul Public	186
2.5. Inspectoratul General al Poliției Române	186
2.6. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.....	187
2.7. Agenția Națională de Administrare Fiscală.....	187
Capitolul VII	
METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRAȚIUNILOR	
DIN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	
	188
<i>Secțiunea I. Considerații introductive</i>	188
§1. Precizări de ordin terminologic.....	188
1.1. Criminalitatea de tip mafiot.....	189
1.2. Criminalitatea organizată.....	190
§2. Reglementarea juridică națională și internațională a criminalității organizate.....	193
<i>Secțiunea a II-a. Cadrul metodologic general al investigării penale în domeniul</i>	
<i>criminalității organizate</i>	198
§1. Etapele și modalitățile de acțiune	198
1.1. Faza informativă	199
1.2. Faza investigărilor	199
1.3. Faza urmăririi penale	200
§2. Organizarea flagrantului	201
2.1. Pregătirea acțiunilor de realizare a flagrantului.....	201
2.2. Pătrunderea în zona de acțiune	202
2.3. Realizarea flagrantului propriu-zis	202
<i>Secțiunea a III-a. Tehnici de investigare penală a infracțiunilor din domeniul</i>	
<i>criminalității organizate</i>	203
§1. Noțiunea de tehnici speciale de investigare	203
§2. Tehnici și metode speciale de investigare a infracțiunilor din domeniul	
criminalității organizate prevăzute de Codul de procedură penală.....	204
§3. Tehnici, metode și procedee speciale de investigare a infracțiunilor din	
domeniul criminalității organizate prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind	
securitatea națională a României	207
<i>Secțiunea a IV-a. Prevenirea și combaterea criminalității organizate</i>	214
§1. Prevenirea și combaterea criminalității organizate la nivel național	214
§2. Prevenirea și combaterea criminalității organizate la nivel internațional	216
Capitolul VIII	
ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA	
INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE.....	
	218
<i>Secțiunea I. Reglementarea juridică internațională și națională a infracțiunilor</i>	
<i>de corupție.....</i>	218
§1. Reglementarea juridică a infracțiunilor de corupție la nivel internațional.....	218
§2. Reglementarea juridică a infracțiunilor de corupție la nivel național	221
<i>Secțiunea a II-a. Cadrul metodologic general referitor la investigarea</i>	
<i>criminalistică a infracțiunilor de corupție</i>	226

§1. Aspecte generale	226
1.1. Indicii de natură criminogenă generală.....	226
1.2. Criterii de evaluare	227
§2. Problemele pe care trebuie să le clarifice investigarea penală	227
2.1. Sesizarea organelor judiciare competente – Parchetele de pe lângă Tribunale și DNA	227
2.2. Principalele probleme care fac obiectul probațiunii	228
2.3. Tehnici speciale de investigare penală a infracțiunilor de corupție	228
<i>Secțiunea a III-a. Constatarea infracțiunii flagrante</i>	<i>229</i>
§1. Pregătirile în vederea constatării infracțiunii flagrante	230
1.1. Organizarea flagrantului	230
1.2. Elemente de referință în pregătirea flagrantului	230
1.3. Alcătuirea echipei de constatare a infracțiunii flagrante.....	231
1.4. Pregătirea de capcane criminalistice.....	232
§2. Realizarea propriu-zisă a acțiunii de constatare a infracțiunii flagrante	234
2.1. Supravegherea locului în care va fi surprins făptuitorul.....	234
2.2. Realizarea efectivă a acțiunii de constatare a flagrantului.....	234
<i>Secțiunea a IV-a. Tactica efectuării altor acte de urmărire penală</i>	<i>235</i>
§1. Particularități privind audierea suspectului sau a inculpatului în cazul infracțiunilor de corupție	235
1.1. Pregătirea audierii suspectului/inculpatului.....	236
1.2. Problematika audierii în funcție de natura faptelor de corupție.....	237
1.2.1. În cazul infracțiunii de luare de mită.....	237
1.2.2. În cazul infracțiunii de dare de mită.....	237
1.2.3. În cazul infracțiunii de trafic de influență	238
1.2.4. În cazul infracțiunii de cumpărare de influență.....	239
§2. Audierea persoanei vătămate sau a denunțătorului	239
2.1. Pregătirea audierii	239
2.2. Audierea propriu-zisă a persoanei vătămate	240
§3. Efectuarea de confruntări	240
3.1. Rolul confruntării în clarificarea infracțiunilor de corupție.....	240
3.2. Pregătirea și efectuarea confruntării	241
§4. Efectuarea de percheziții și de ridicări de obiecte și înscrisuri	241
4.1. Rolul perchezițiilor și al ridicării de obiecte și înscrisuri	241
4.2. Percheziția domiciliară	241
4.3. Particularități privind efectuarea percheziției sistemelor informatice	243
4.3.1. Aspecte generale	243
4.3.2. Efectuarea percheziției propriu-zise a computerului.....	244
§5. Disponerea de constatări și expertize judiciare.....	244

Capitolul IX

METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR

INFORMATICE

Secțiunea I. Aspecte introductive privind fenomenul criminalității informatice

 §1. Caracteristicile tehnologiei digitale care facilitează criminalitatea informatică

 §2. Definiția noțiunii de criminalitate informatică.....

§3. Urma electronică.....	251
§4. Probele digitale	252
4.1. Noțiunea de probe digitale.....	252
4.2. Principii și standarde în domeniul probelor digitale.....	252
4.3. Caracteristicile probelor digitale	254
4.4. Potențiale probe digitale în sistemele informatice.....	255
4.5. Principii de examinare a unui sistem informatic pentru a se obține probele digitale.....	256
<i>Secțiunea a II-a. Reglementarea juridică internațională și națională a infracțiunilor informatice</i>	<i>256</i>
§1. Reglementarea juridică internațională a infracțiunilor informatice	256
§2. Reglementarea juridică națională a infracțiunilor informatice.....	258
§3. Aspecte de drept procesual penal privind infracțiunile informatice	264
§4. Prevenirea criminalității informatice în România.....	266
<i>Secțiunea a III-a. Moduri de operare frecvent întâlnite în criminalitatea informatică</i>	<i>270</i>
§1. Aspecte generale	270
§2. Atacuri asupra sistemelor informatice bazate pe software.....	271
2.1. Programe malițioase care au ca scop infectarea sistemului informatic	271
2.2. Programe malițioase care au ca scop ascunderea acțiunilor lor.....	272
2.3. Programe malițioase care aduc profit prin intermediul acțiunilor pe care le efectuează	273
§3. Atacuri asupra rețelelor și sistemelor informatice	274
3.1. Refuzul serviciului	274
3.2. Backdoor.....	274
3.3. Sniffer-ul.....	274
3.4. Spoofing-ul	274
3.5. Spargerea parolelor.....	275
3.6. Phishing-ul.....	275
3.7. Furtul de identitate referitor la Internet	275
3.8. Skimming-ul	276
§4. Metode de ascundere a datelor informatice	277
<i>Secțiunea a IV-a. Investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice.....</i>	<i>278</i>
§1. Aspecte specifice procesului de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice.....	278
§2. Principalele probleme de clarificat în investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice.....	281
2.1. Identificarea probelor digitale și fizice	282
2.2. Identificarea membrilor echipei care participă la investigare.....	282
2.3. Identificarea instrumentelor necesare investigării criminalistice a infracțiunilor informatice	282
2.4. Identificarea autorului și a circumstanțelor care au favorizat săvârșirea faptei.....	283
2.5. Stabilirea unor aspecte legale și jurisdicționale în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni din domeniul informatic.....	283

§3. Percheziția informatică și cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor informatică.....	284
3.1. Particularități tactice de efectuare a percheziției sistemelor informatică.....	284
3.2. Particularități tactice privind cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor informatică	287
3.3. Etapele procesului de investigare a infracțiunilor informatică	289
3.3.1. Pregătirea investigării.....	289
3.3.1.1. Pregătirea echipei de investigare.....	289
3.3.1.2. Pregătirea instrumentelor de investigare.....	292
3.3.1.3. Obținerea documentelor necesare desfășurării procesului de investigare	294
3.3.2. Colectarea probelor	294
3.3.2.1. Securizarea, evaluarea și înregistrarea locului infracțiunii.....	294
3.3.2.2. Căutarea de probe	298
3.3.2.3. Audierea persoanelor implicate	298
3.3.2.4. Conservarea probelor digitale.....	299
3.3.2.5. Particularități ale colectării probelor în cazul computerelor legate în rețea	302
3.3.3. Examinarea probelor	303
3.3.4. Analiza probelor.....	305
3.3.5. Raportarea rezultatelor obținute	308

Capitolul X

METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR DE TERORISM	313
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive privind fenomenul terorismului</i>	313
§1. Definiția terorismului.....	313
§2. Formele terorismului.....	313
<i>Secțiunea a II-a. Reglementarea juridică internațională și națională a infracțiunilor de terorism</i>	316
§1. Reglementarea juridică internațională a infracțiunilor de terorism.....	316
1.1. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.....	316
1.2. Protocolul Adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.....	317
1.3. Convenția Internațională privind reprimarea finanțării terorismului.....	319
1.4. Directiva 2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului	320
§2. Reglementarea juridică națională a infracțiunilor de terorism	324
2.1. Infracțiunile de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.....	324
2.2. Amenințările la adresa securității naționale a României din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României. Corespondența amenințărilor la adresa securității naționale a României cu infracțiunile de terorism din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului	328

2.3. Realizarea activității de prevenire și combatere a terorismului	330
2.3.1. Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului	330
2.3.2. Schimbul de informații.....	335
<i>Secțiunea a III-a. Cadrul metodologic de investigare a infracțiunilor de terorism</i>	<i>335</i>
§1. Introducere	335
§2. Investigarea informativ-operativă a terorismului.....	335
2.1. Planificarea	336
2.2. Obținerea informațiilor	337
2.3. Verificarea informațiilor.....	338
2.4. Analiza informațiilor	338
2.5. Sesizarea organelor judiciare competente	339
§3. Investigarea penală a terorismului	340
<i>Secțiunea a IV-a. Investigarea infracțiunilor de finanțare a terorismului</i>	<i>341</i>
§1. Aspecte preliminare	341
§2. Utilizarea fondurilor de către organizațiile teroriste	342
§3. Obținerea fondurilor pentru activitățile de terorism	344
3.1. Obținerea fondurilor pentru terorism din surse legale	344
3.2. Obținerea fondurilor pentru terorism din surse infracționale	345
§4. Aspecte privind investigarea finanțării terorismului.....	345
<i>Secțiunea a V-a. Particularități privind investigarea cyberterorismului</i>	<i>347</i>
§1. Definiția cyberterorismului	347
§2. Aspecte privind utilizarea Internetului în activitățile teroriste	348

Capitolul XI

PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA	
INFRACTIUNILOR DE TRAFIC DE PERSOANE	352
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive privind traficul de persoane.....</i>	<i>352</i>
§1. Definiția traficului de persoane.....	352
§2. Mijloacele traficului de persoane.....	353
<i>Secțiunea a II-a. Reglementarea juridică internațională și națională a traficului</i>	
<i>de persoane.....</i>	<i>354</i>
§1. Reglementarea juridică internațională a traficului de persoane	354
1.1. Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de	
persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția	
Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale.....	354
1.2. Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de	
ființe umane.....	355
1.3. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului	
Uniunii Europene din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea	
traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia precum și de	
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului	356
§2. Reglementarea juridică națională a traficului de persoane	357
2.1. Infracțiunile de trafic de persoane prevăzute de Codul penal.....	357
2.2. Prevenirea și combaterea traficului de persoane	359
<i>Secțiunea a III-a. Etapele traficului de persoane.....</i>	<i>361</i>
<i>Secțiunea a IV-a. Formele de exploatare a victimelor traficului de persoane.....</i>	<i>363</i>

§1. Exploatarea sexuală.....	363
§2. Exploatarea prin munca forțată.....	364
§3. Exploatarea prin aservirea domestică.....	364
§4. Exploatarea prin practicarea cerșetoriei.....	365
§5. Exploatarea prin prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană în mod ilegal.....	365
<i>Secțiunea a V-a. Investigarea traficului de persoane.....</i>	<i>366</i>
§1. Aspecte specifice procesului de investigare a traficului de persoane.....	366
§2. Planificarea investigării traficului de persoane.....	367
§3. Forme de investigare a traficului de persoane.....	367
3.1. Investigarea informativ-operativă.....	367
3.2. Investigarea reactivă.....	368
3.3. Investigarea proactivă.....	368
§4. Acte de urmărire penală efectuate în traficul de persoane.....	369
4.1. Audierea victimelor traficului de persoane.....	369
4.2. Audierea traficantilor de persoane.....	371
4.2.1. Tipuri de traficanti de persoane.....	371
4.2.2. Aspecte privind procedeul de audiere a traficantilor de persoane.....	372
4.3. Particularități privind cercetarea la fața locului în cazul traficului de persoane.....	373
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.....	375