

# Cuprins

|  |    |
|--|----|
| <b>Abrevieri</b> .....   | 13 |
| <b>Argumentum</b> .....  | 15 |
| <b>PARTEA I. PROTECȚIA MARTORILOR</b> .....  | 21 |
| <b>Capitolul I. Noțiuni introductive</b> .....   | 21 |
| 1.1. Noțiunea de „martor” .....  | 22 |
| 1.2. Riscurile care derivă din calitatea de martor .....   | 26 |
| 1.3. Protecția martorilor – mijloc de contracarare a riscurilor<br>derivate din această calitate .....             | 27 |
| §1. Protecția martorilor în sens larg .....  | 28 |
| §2. Protecția martorilor în sens restrâns.....   | 30 |
| 1.4. Valoarea probantă a declarațiilor martorilor protejați .....  | 32 |
| <b>Capitolul II. Sistemul de protecție a martorilor în România.</b>  |    |
| <b>Aspecte introductive</b> .....  | 35 |
| 2.1. Sistemul de protecție a martorilor prevăzut de Codul de<br>procedură penală.....                              | 35 |
| §1. Protecția martorilor amenințați.....   | 36 |
| §2. Protecția martorilor vulnerabili .....   | 45 |
| 2.2. Sistemul de protecție a martorilor prevăzut de Legea<br>nr. 682/2002 privind protecția martorilor .....       | 49 |
| 2.3. Protecția martorilor în statele lumii .....   | 54 |
| <b>Capitolul III. Reglementări internaționale și europene<br/>incidente în materia protecției martorilor</b> ..... | 60 |
| 3.1. Reglementări la nivel internațional .....   | 60 |
| §1. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității<br>transnaționale organizate și Protocoalele conexe .....  | 61 |
| §2. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției .....   | 62 |
| §3. Statutul Curții Penale Internaționale.....   | 64 |
| 3.2. Instrumente legale la nivel european .....  | 66 |

|   |    |
|---|----|
| §1. Convenția penală privind corupția.....  | 66 |
| §2. Convenția din 1959 de asistență judiciară în materie penală .....   | 69 |
| §3. Convenția din 29 mai 2000 elaborată de Consiliu în<br>temeiul art. 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu<br>privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între<br>statele membre ale Uniunii Europene ..... | 70 |
| §4. Recomandarea nr. R(97)13 privind intimidarea martorilor<br>și drepturile apărării.....  | 72 |
| §5. Recomandarea nr. R(2001)11 privind principiile directoare<br>în lupta împotriva criminalității organizate .....   | 75 |
| §6. Recomandarea nr. R(2005)9 privind protecția martorilor și<br>colaboratorilor justiției .....  | 76 |
| §7. Rezoluția Consiliului Uniunii Europene din 23 noiembrie<br>1995 privind protecția martorilor în lupta împotriva<br>criminalității internaționale organizate.....  | 78 |
| §8. Rezoluția Consiliului Uniunii Europene din 20 decembrie<br>1996 privind persoanele care cooperează în procesul judiciar<br>în lupta împotriva criminalității organizate .....   | 79 |
| §9. Directiva 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului<br>din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care<br>raportează încălcări ale dreptului Uniunii .....   | 80 |
| 3.3. Concluzii .....  | 81 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Capitolul IV. Procedura de acordare a statutului de martor<br/>protejat și de luare a măsurilor de protecție a martorilor .....</b> | <b>82</b> |
| 4.1. Procedura reglementată de Codul de procedură penală .....   | 82        |
| §1. Procedura în cursul urmăririi penale .....   | 83        |
| §2. Procedura în faza de cameră preliminară.....   | 89        |
| §3. Procedura în faza de judecată.....   | 91        |
| §4. Aspecte comune tuturor fazelor procesuale .....  | 93        |
| 4.2. Procedura reglementată de legea specială .....  | 99        |
| §1. Includerea în Programul de protecție a martorilor .....  | 100       |
| §2. Implementarea Programului de protecție a martorilor .....  | 105       |
| §3. Dispunerea măsurilor imediate de protecție .....   | 106       |
| §4. Încetarea Programului de protecție a martorilor .....  | 107       |

---

|   |     |
|---|-----|
| <b>Capitolul V. Oficiul Național pentru Protecția Martorilor.</b>   |     |
| <b>Organizare și funcționare</b> .....  | 109 |
| 5.1. Organizarea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor.....  | 109 |
| 5.2. Funcționarea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor.....   | 110 |
| §1. Atribuțiile prevăzute în mod expres de Legea nr. 682/2002<br>privind protecția martorilor .....   | 111 |
| §2. Alte atribuții ale Oficiului.....   | 118 |
| <br>  |     |
| <b>Capitolul VI. Martorii protejați în jurisprudența europeană</b> .....  | 122 |
| 6.1. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în<br>materia protecției martorilor .....   | 124 |
| §1. Aspecte generale .....  | 124 |
| §2. Nesocotirea obligației pozitive a statului în asigurarea<br>dreptului la viață al martorilor (încălcarea art. 2 din<br>Convenție) ..... | 125 |
| §3. Încălcarea dreptului martorului la respectarea vieții private<br>și de familie (art. 8 din Convenție).....                              | 127 |
| §4. Acceptarea restrângerii dreptului la apărare al acuzatului<br>în vederea protejării martorilor .....                                    | 128 |
| 6.2. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în<br>materia protecției martorilor .....  | 133 |
| <br>  |     |
| <b>Capitolul VII. Cooperarea judiciară internațională în materia<br/>protecției martorilor</b> .....  | 139 |
| 7.1. Aspecte introductive.....  | 139 |
| 7.2. Cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii<br>Europene.....   | 142 |
| 7.3. Cooperarea Judiciară între România și Curtea Penală<br>Internațională.....   | 145 |
| <br>  |     |
| <b>Capitolul VIII. Rolul organelor judiciare, respectiv al<br/>organelor administrative în protecția martorilor</b> .....                   | 149 |
| 8.1. Rolul organelor judiciare .....  | 149 |
| 8.2. Rolul organelor administrative.....  | 152 |

**PARTEA A II-A. PROTECȚIA VICTIMELOR INFRAȚIUNILOR ..... 155****Capitolul I. Noțiuni introductive ..... 155**

- 1.1. Noțiunea de „victimă a infracțiunii” ..... 156
- 1.2. Riscuri ce derivă din calitatea de victimă a infracțiunii ..... 159
- 1.3. Protecția victimelor infracțiunilor – mijloc de contracarare a riscurilor derivate din această calitate ..... 160
  - §1. Protecția victimelor infracțiunilor în legile speciale ..... 161
  - §2. Protecția victimelor infracțiunilor în Codul de procedură penală ..... 163
- 1.4. Valoarea probantă a declarațiilor persoanelor vătămate sau ale părților civile supuse unor măsuri de protecție ..... 173

**Capitolul II. Protecția victimelor infracțiunilor în România.****Aspecte generale ..... 175**

- 2.1. Reglementările Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor ..... 175
  - §1. Identificarea ..... 178
  - §2. Referirea ..... 179
  - §3. Informarea inițială ..... 180
  - §4. Evaluarea situației victimei de către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv compartimentele și furnizorii de servicii sociale (inclusiv furnizorii privați de servicii sociale) ..... 183
  - §5. Acordarea serviciilor de sprijin și protecție ..... 184
  - §6. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de sprijin și protecție ..... 192
- 2.2. Reglementările Codului de procedură penală ..... 193
- 2.3. Aspecte generale de drept comparat asupra protecției victimelor ..... 200

**Capitolul III. Reglementări internaționale și europene în materia protecției victimelor unor infracțiuni ..... 204**

- 3.1. Instrumente internaționale pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunii ..... 205
  - §1. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Protocoalele conexe ..... 205

|  |     |
|--|-----|
| §2. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției.....  | 209 |
| §3. Statutul Curții Penale Internaționale.....   | 209 |
| 3.2. Instrumente europene pentru asigurarea protecției<br>victimelor infracțiunii.....   | 210 |
| §1. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și<br>combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței<br>domestice .....   | 211 |
| §2. Recomandarea nr. R(85)11 privind poziția victimei în<br>cadrul dreptului penal și al procedurii penale .....   | 213 |
| §3. Decizia-cadru 2001/220/JAI privind statutul victimelor în<br>cadrul procedurilor penale .....  | 215 |
| §4. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a<br>Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea<br>traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia,<br>precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a<br>Consiliului .....                  | 217 |
| §5. Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a<br>Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului<br>sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a<br>pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru<br>2004/68/JAI a Consiliului ..... | 220 |
| §6. Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a<br>Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de<br>protecție .....   | 222 |
| §7. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a<br>Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme<br>minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor<br>criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a<br>Consiliului .....         | 227 |
| §8. Directiva 2017/541/UE a Parlamentului European și a<br>Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului<br>și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului .....   | 230 |
| 3.3. Concluzii .....   | 231 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Capitolul IV. Rolul acțiunii civile în protecția victimelor<br/>infracțiunilor.....</b> | <b>235</b> |
| 4.1. Acțiunea civilă în procesul penal .....   | 236        |

|   |            |
|---|------------|
| §1. Noțiune.....  | 236        |
| §2. Subiecții acțiunii civile.....  | 237        |
| §3. Dreptul de opțiune în exercitarea acțiunii civile .....   | 239        |
| §4. Condițiile exercitării acțiunii civile .....  | 241        |
| §5. Constituirea de parte civilă .....  | 244        |
| §6. Renunțarea la pretențiile civile .....  | 245        |
| §7. Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile .....   | 245        |
| §8. Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal.....   | 246        |
| §9. Disjungerea acțiunii civile și rezolvarea separată a acestuia,<br>tot de către instanța penală .....                                | 248        |
| 4.2. Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă .....   | 249        |
| 4.3. Acordarea de către stat a compensațiilor financiare<br>victimelor unor infracțiuni .....   | 250        |
| §1. Aspecte generale .....  | 250        |
| §2. Condiții .....  | 253        |
| §3. Procedura de acordare a compensației financiare, respectiv<br>a unui avans .....  | 255        |
| <b>Capitolul V. Protecția victimelor criminalității organizate.....</b>   | <b>260</b> |
| 5.1. Cadrul normativ .....  | 262        |
| 5.2. Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane .....   | 265        |
| §1. Identificarea victimelor traficului de persoane .....   | 265        |
| §2. Referirea victimelor traficului de persoane.....  | 268        |
| 5.3. Perioada de recuperare și reflecție a victimelor traficului de<br>persoane.....  | 271        |
| 5.4. Cazarea victimelor traficului de persoane.....   | 272        |
| 5.5. Formarea profesională și facilitarea găsirii unui loc de muncă....   | 273        |
| 5.6. Protecția juridică a victimelor traficului de persoane .....   | 273        |
| 5.7. Reguli privind procedura judiciară care implică victime ale<br>traficului de persoane .....  | 274        |
| <b>Capitolul VI. Protecția minorilor – victime ale unor<br/>infracțiuni .....</b>   | <b>275</b> |
| 6.1. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea<br>informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor ..... | 277        |
| 6.2. Codul de procedură penală .....  | 279        |

|   |            |
|---|------------|
| 6.3. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice .....   | 282        |
| 6.4. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane .....   | 287        |
| 6.5. Victimele minore ale infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale .....  | 289        |
| <b>Capitolul VII. Victimele vulnerabile în jurisprudența europeană .....</b>  | <b>295</b> |
| 7.1. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului .....   | 296        |
| §1. Aspecte generale .....  | 296        |
| §2. Nesocotirea obligației pozitive a statului în asigurarea dreptului la viață al victimei (încălcarea art. 2 din Convenție) .....                 | 297        |
| §3. Nesocotirea obligației pozitive a statului în asigurarea integrității corporale și a demnității victimei (încălcarea art. 3 din Convenție)..... | 299        |
| §4. Nesocotirea obligației pozitive a statului în asigurarea libertății victimei (încălcarea art. 4 din Convenție).....                             | 301        |
| §5. Nesocotirea obligației pozitive a statului în respectarea vieții private și de familie a victimei (încălcarea art. 8 din Convenție).....        | 304        |
| §6. Acceptarea unei restrângeri a dreptului la apărare al acuzatului în vederea protejării victimelor.....  | 307        |
| 7.2. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene .....  | 309        |
| §1. György Katz c. Istvan Roland Sós, Cauza C-404/07, Hotărârea din 9 octombrie 2008. ....  | 310        |
| §2. Procedura penală împotriva lui X, Cauza C-507/10, Hotărârea din 21 decembrie 2011.....  | 312        |
| <b>Capitolul VIII. Cooperarea judiciară internațională în materia protecției victimelor unor infracțiuni.....</b>                                   | <b>316</b> |
| 8.1. Audierea și compensația financiară a victimei în situații transfrontaliere.....  | 316        |
| 8.2. Schimbul de informații .....   | 319        |
| 8.3. Mecanismul recunoașterii măsurilor de protecție .....  | 319        |
| 8.4. Cooperarea internațională pentru combaterea criminalității informatice ( <i>cybercrime</i> ) și protecția victimelor acestor infracțiuni ..... | 323        |

---

|   |            |
|---|------------|
| 8.5. Rolul Agenției Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul justiției penale („EUROJUST”) în cooperarea interstatală pentru protecția victimelor..... | 326        |
| <b>Capitolul IX. Rolul autorităților statului în protecția victimelor unor infracțiuni.....</b>   | <b>329</b> |
| 9.1. Rolul organelor judiciare și al organelor administrative în protecția victimelor infracțiunilor. Colaborare dintre acestea .....                       | 329        |
| 9.2. Rolul autorității legiuitoare în protecția victimelor infracțiunii .....   | 337        |
| <b>Concluzii .....</b>  | <b>340</b> |
| <b>Bibliografie .....</b>   | <b>343</b> |