

Cuprins

Abrevieri.....	XIII
PARTEA I. Probele în procesul penal	1
Capitolul I. Noțiunea și importanța probelor.....	1
Secțiunea 1. Definiție. Delimitări.....	1
Secțiunea a 2-a. Aspecte de ordin istoric	4
Capitolul II. Clasificarea probelor	6
Capitolul III. Obiectul probațiunii.....	10
Secțiunea 1. Noțiune și clasificare	10
§1. Noțiune	10
§2. Obiectul generic și obiectul concret al probațiunii	11
Secțiunea a 2-a. Fapte și împrejurări care formează obiectul probațiunii	11
Secțiunea a 3-a. Fapte și împrejurări care nu trebuie dovedite.....	12
Secțiunea a 4-a. Alte fapte și împrejurări care pot forma obiectul probațiunii.....	15
Secțiunea a 5-a. Faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul probațiunii	16
Capitolul IV. Cerințele probelor	18
Capitolul V. Sarcina probațiunii	21
Capitolul VI. Administrarea probelor	25
Secțiunea 1. Noțiune. Aspecte procesuale.....	25
Secțiunea a 2-a. Dreptul avocatului de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală	29
Secțiunea a 3-a. Consultarea dosarului în faza de urmărire penală.....	38
Capitolul VII. Principiul loialității administrării probelor.....	51
Secțiunea 1. Noțiune. Importanță.....	51
Secțiunea a 2-a. Conținut	52
Secțiunea a 3-a. Condițiile pentru reținerea provocării la comiterea unei infracțiuni	67
Secțiunea a 4-a. Provocarea în jurisprudența C.E.D.O.	70
Secțiunea a 5-a. Provocarea în jurisprudența din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța.....	88
Secțiunea a 6-a. Provocarea în jurisprudența românească.....	96
Secțiunea a 7-a. Delimitarea dintre „provocarea la comiterea unei infracțiuni” și „provocarea la probă”	102
Secțiunea a 8-a. Sancțiunea care intervine în cazul încălcării principiului loialității. Aspecte procedurale privind invocarea încălcării dispozițiilor legale.....	111

Capitolul VIII. Excluderea probelor	115
Secțiunea 1. Noțiune. Importanță.....	115
Secțiunea a 2-a. Excluderea probelor în jurisprudența din Statele Unite ale Americii.....	117
Secțiunea a 3-a. Excluderea probelor în jurisprudența din Marea Britanie.....	134
Secțiunea a 4-a. Excluderea probelor în Europa.....	143
Secțiunea a 5-a. Excluderea probelor în jurisprudența C.E.D.O.....	154
Secțiunea a 6-a. Excluderea probelor în sistemul de drept din România.....	171
Capitolul IX. Aprecierea probelor	194
Secțiunea 1. Noțiune.....	194
Secțiunea a 2-a. Libera apreciere a probelor.....	195
Secțiunea a 3-a. Standardul probatoriu al vinovăției dincolo de orice îndoială rezonabilă.....	197
Secțiunea a 4-a. Limitarea principiului liberei aprecieri a probelor.....	206
§1. Martorii anonimi.....	206
§2. Martorii absenți.....	215
§3. Ipoteza în care martorul anonim sau absent are calitatea de victimă a infracțiunii.....	232
§4. Folosirea declarației unei persoane care fie au beneficiat de impunitate din partea organelor statului pentru declarația pe care au dat-o, fie acest lucru a condus la o reducere a pedepsei.....	242
§5. Circumstanțele persoanei audiate și împrejurările în care are loc ascultarea.....	248
§6. Folosirea informațiilor clasificate.....	249
PARTEA A II-A. Mijloacele de probă în procesul penal	251
Capitolul I. Noțiunea și importanța mijloacelor de probă	251
Capitolul II. Declarațiile subiecților procesuali principali, ale părților și ale martorilor	257
Secțiunea 1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului.....	257
§1. Noțiune. Delimitare între „audiere” și „ascultare”. Importanță.....	257
§2. Audierea suspectului/inculpatului pe parcursul procesului penal.....	259
§3. Etapele audierii suspectului sau inculpatului.....	262
§4. Drepturile și obligațiile suspectului/inculpatului.....	271
§5. Audierea prin videoconferință.....	311
§6. Audierea suspectului/inculpatului minor.....	317
§7. Valoarea probatorie a declarației suspectului sau inculpatului.....	317
Secțiunea a 2-a. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente.....	321
§1. Noțiune. Importanță.....	321
§2. Obligația audierii persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente.....	323

§3. Procedura de audiere	324
§4. Audierea și respectarea dreptului la viață privată.....	327
§5. Garanții pentru protejarea intereselor persoanei vătămate.....	331
§6. Valoarea probatorie a declarațiilor persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente.....	335
Secțiunea a 3-a. Declarațiile martorilor.....	337
§1. Noțiune. Importanță. Persoane care pot fi audiate în calitate de martor.....	337
§2. Întâietatea calității de martor	342
§3. Persoane care nu pot fi audiate în calitate de martor	346
§4. Persoane care nu pot fi obligate să dea declarații	364
§5. Obligațiile martorului	367
§6. Drepturile martorului.....	369
§7. Procedura audierii martorilor.....	378
§8. Audierea martorului aflat în străinătate	381
§9. Audierea martorului care nu a împlinit 14 ani.....	383
§10. Martorul protejat.....	385
§11. Martorii amenințați.....	387
§12. Martorii vulnerabili.....	395
§13. Valoarea probatorie a declarațiilor martorilor	396
§14. Confruntarea	400
Capitolul III. Identificarea persoanelor și a obiectelor	401
Secțiunea 1. Noțiune. Procedură	401
Secțiunea a 2-a. Valoarea probatorie a procesului-verbal	403
Capitolul IV. Metode speciale de cercetare și supraveghere	406
Secțiunea 1. Supravegherea tehnică.....	407
§1. Metodele de supraveghere tehnică.....	407
§2. Competența autorizării supravegherii tehnice	415
§3. Condiții pentru autorizarea supravegherii tehnice.	418
§4. Supravegherea tehnică a avocatului și a persoanelor care se bucură de imunitate	425
§5. Procedura autorizării supravegherii tehnice	430
§6. Autorizarea provizorie a supravegherii tehnice de către procuror.....	439
§7. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.....	446
§8. Consemnarea activităților de supraveghere tehnică.....	454
§9. Prelungirea supravegherii tehnice.....	457
§10. Durata maximă a supravegherii tehnice.....	461
§11. Informarea persoanei supravegheate	463
§12. Plângerea împotriva măsurii supravegherii tehnice și a modului de punere în executare a acesteia.....	466
§12.1. Procedura soluționării plângerii	467
§12.2. Posibilitatea formulării unei plângeri în cazul altor procedee probatorii care presupun o ingerință în dreptul la viață privată.....	473
§13. Înregistrări realizate de alte persoane	475

§14. Folosirea în procesul penal a probelor obținute din activitățile specifice culegerii de informații	487
§15. Verificarea legalității probelor obținute din activitățile specifice culegerii de informații. Cadru normativ	504
§15.1. Verificarea probelor obținute din activitățile specifice culegerii de informații în procedura de cameră preliminară și în procedura plângerii împotriva soluției de clasare în cazul în care anterior fusese pusă în mișcare acțiunea penală	506
§15.2. Procedura plângerii împotriva unei activități specifice culegerii de informații.....	520
§16. Conservarea materialelor realizate din supravegherea tehnică	526
§17. Valoarea probatorie	527
§18. Efectuarea supravegherii tehnice în străinătate.....	532
Secțiunea a 2-a. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane. Obținerea datelor privind situația financiară. Delimitare	533
§1. Noțiune	533
§2. Delimitări.....	536
§3. Competența autorizării obținerii datelor privind situația financiară.....	538
§4. Condiții pentru obținerii datelor privind situația financiară.....	539
§5. Condiții. Autorizarea măsurii de către procuror	540
§6. Punerea în executare. Prelungire. Durata maximă.....	543
§7. Informarea persoanei supusă măsurii. Posibilitatea contestării măsurii. Obținerea datelor în faza de judecată. Valoare probatorie.....	543
§8. Obținerea datelor privind situația financiară a unei persoane. Condiții. Obiect	545
Secțiunea a 3-a. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale.....	546
§1. Noțiune. Obiect.....	546
§2. Competența.....	547
§3. Condiții	548
§4. Procedura	549
§5. Punerea în executare. Prelungirea măsurii. Durata maximă. Informarea persoanei supuse măsurii	551
Secțiunea a 4-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	553
§1. Noțiune	553
§2. Competență. Autorizare. Condiții.....	555
§3. Activități care pot fi desfășurate	559
§4. Durata maximă. Prelungirea măsurii	561
Secțiunea a 5-a. Participarea autorizată la anumite activități	562
§1. Noțiune	562
§2. Competență. Condiții.....	563
§3. Conținutul măsurii. Prelungire. Durata maximă	565
Secțiunea a 6-a. Livrarea supravegheată	566
§1. Noțiune. Competență. Condiții	566

§2. Activități. Punere în executare. Valoare probatorie.....	567
Secțiunea a 7-a. Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.....	568
§1. Noțiune. Conținut	568
§2. Respectarea standardului impus de Dreptul Uniunii Europene și de Constituția României.....	571
§3. Condiții. Aplicare în timp	576
§4. Procedura autorizării. Punerea în executare	578
Secțiunea a 8-a. Dispoziții privind comunicarea datelor informatice	580
Capitolul V. Conservarea datelor informatice.....	593
Secțiunea 1. Noțiune. Obiect.....	593
Secțiunea a 2-a. Condiții. Procedura	599
Capitolul VI. Percheziția.....	603
Secțiunea 1. Noțiune. Importanță. Clasificare.....	603
Secțiunea a 2-a. Percheziția domiciliară.....	604
§1. Noțiunea de domiciliu	604
§2. Delimitarea percheziției domiciliare de alte instituții	613
§3. Organ competent. Condiții.....	617
§4. Competența.....	621
§5. Procedura autorizării percheziției domiciliare	624
§6. Procedura efectuării percheziției domiciliare	629
§7. Percheziția domiciliară la sediul profesional al unui avocat.....	641
§8. Percheziția domiciliară a unui jurnalist	645
§9. Finalizarea percheziției domiciliare.....	649
§10. Percheziția domiciliară la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public. Percheziția domiciliară pe teritoriul unui alt stat.....	654
Secțiunea a 3-a. Percheziția corporală.....	655
§1. Noțiune. Delimitări	655
§2. Condiții. Competență.....	656
§3. Procedura percheziției corporale	659
Secțiunea a 4-a. Percheziția vehiculelor.....	661
Secțiunea a 5-a. Percheziția informatică	662
§1. Noțiune	662
§2. Condiții. Competență.....	663
§3. Procedura autorizării percheziției informatice.....	664
§4. Procedura efectuării percheziției informatice	665
Capitolul VII. Ridicarea de obiecte și înscrisuri	673
Secțiunea 1. Noțiune. Delimitare față de percheziție	673
Secțiunea a 2-a. Condiții	673
Secțiunea a 3-a. Procedura de ridicare	677
Secțiunea a 4-a. Căi de atac.....	681

Capitolul VIII. Cercetarea la fața locului.....	683
Secțiunea 1. Noțiune. Competență.....	683
Secțiunea a 2-a. Procedura efectuării cercetării la fața locului.....	684
Capitolul IX. Reconstituirea	687
Secțiunea 1. Noțiune. Procedură	687
Secțiunea a 2-a. Rezultatele reconstituirii	689
Capitolul X. Constatarea și expertiza	690
Secțiunea 1. Constatarea	690
§1. Noțiune. Importanță.....	690
§2. Procedura dispunerii și efectuării constatării.....	693
§3. Activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea probatoriului.....	696
§4. Alte tipuri de constatări	700
§5. Finalizarea constatării. Valoarea probatorie	703
Secțiunea a 2-a. Expertizele	706
§1. Noțiune. Importanță. Clasificare.....	706
§2. Specializarea expertului.....	711
§3. Expertiza psihologică	714
§4. Situațiile în care este obligatorie efectuarea unei expertize.....	716
§5. Statutul expertului.....	717
§6. Procedura dispunerii expertizei	718
§7. Incompatibilitatea expertului	722
§8. Drepturile și obligațiile expertului.....	725
§9. Termenul fixat pentru înfățișarea expertului	728
§10. Finalizarea expertizei.....	730
§11. Valoare probatorie	737
Secțiunea a 3-a. Expertiza medico-legală psihiatrică	738
§1. Noțiune. Cazuri. Dispoziții procedurale	738
§2. Internarea medicală nevoluntară.....	739
§3. Jurisprudența C.E.D.O.....	742
§4. Procedura efectuării expertizei medico-legale psihiatrice	746
Secțiunea a 4-a. Expertiza toxicologică	747
Secțiunea a 5-a. Expertiza genetică judiciară.....	748
Secțiunea a 6-a. Alte lucrări medico-legale.....	750
§1. Autopsia medico-legală	750
§2. Exhumarea.....	753
§3. Examinarea medico-legală a persoanei.....	753
§4. Examinarea fizică	755
Capitolul XI. Înscrierile și mijloacele materiale de probă	762
Secțiunea 1. Înscrierile	762
§1. Noțiune. Delimitări	762
§2. Procesul-verbal	763
Secțiunea a 2-a. Mijloacele materiale de probă.....	765

Capitolul XII. Fotografiera și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane.....	767
Capitolul XIII. Alte instituții legate de administrarea probelor în procesul penal	769
Secțiunea 1. Comisia rogatorie.....	769
§1. Noțiune	769
§2. Dispoziții procedurale.....	769
Secțiunea a 2-a. Delegarea	773
§1. Noțiune. Delimitarea față de comisia rogatorie	773
§2. Aspecte privind delegarea în cazurile în care urmărirea penală trebuie efectuată de către procuror	774
PARTEA A III-A. Camera preliminară	777
Capitolul I. Considerații generale	777
Capitolul II. Obiectul camerei preliminare	782
Secțiunea 1. Competența instanței	782
Secțiunea a 2-a. Legalitatea sesizării instanței	783
§1. Conținutul rechizitoriului.....	783
§2. Descrierea faptei	784
§3. Alte situații care pot conduce la neregularitatea rechizitoriului	791
§4. Neregularitatea rechizitoriului subsecvent constatării nulității unor acte de urmărire penală. Delimitări	794
§5. Neregularitatea rechizitoriului în cazul încălcării dreptului la apărare	796
§6. Neregularitatea rechizitoriului. Natura sancțiunii.....	797
Secțiunea a 3-a. Legalitatea administrării probelor.....	798
Secțiunea a 4-a. Legalitatea efectuării actelor de urmărire penală	802
Secțiunea a 5-a. Alte chestiuni privind obiectul procedurii de cameră preliminară	804
Capitolul III. Măsurile premergătoare.....	809
Capitolul IV. Procedura în camera preliminară.....	813
Secțiunea 1. Formularea cererilor și a excepțiilor și invocarea lor din oficiu	813
Secțiunea a 2-a. Rezolvarea cererilor și a excepțiilor.....	814
Secțiunea a 3-a. Procedura aplicabilă în cazul în care la dosarul de urmărire penală există probe ce constituie informații clasificate	815
Capitolul V. Soluțiile pe care le pronunță judecătorul de cameră preliminară....	817
Secțiunea 1. Ipoteza în care s-au formulat cereri și excepții	817
Secțiunea a 2-a. Ipoteza în care nu s-au formulat cereri și excepții	827
Secțiunea a 3-a. Consecințe.....	827
Capitolul VI Contestația	829
Secțiunea 1. Termen. Titulari. Obiect	829

Secțiunea a 2-a. Dispoziții procedurale.....	832
Secțiunea a 3-a. Soluționarea contestației	834
Capitolul VII. Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară	838
Capitolul VIII. Măsurile asigurătorii în procedura de cameră preliminară....	840
Bibliografie.....	841
Index	847