

GHID

de anchetă

penală

Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Redactor: Alex Roșanu
Tehnoredactor: Tania Mihail
Copertă: Aurelian I. Călin

Universul Juridic
București
-2019-

CUPRINS

PREFAȚĂ	7
ABREVIERI	23
CAPITOLUL I. SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ	25
Secțiunea I.1 – Plângerea și denunțul	25
1. Plângere penală.....	25
2. Denunț penal.....	26
3. Proces-verbal de sesizare din oficiu	27
4. Proces-verbal de consemnare a plângerii orale.....	28
5. Proces-verbal de consemnare a denunțului oral.....	28
6. Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii	29
7. Plângere penală prealabilă	29
8. Declarație de retragere a plângerii prealabile	30
9. Declarație de împăcare a părților	31
10. Proces-verbal de informare a victimelor infracțiunilor (potrivit dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 211/2004)	31
Secțiunea I.2. – Constatarea infracțiunii flagrante	33
11. Proces-verbal de constatare a infracțiunii (în cazul infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, distrugere, vătămare corporală etc.)	33
12. Proces-verbal de constatare a infracțiunii (în cazul infracțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice)	35
13. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani și a marcării criminalistice (în cazul infracțiunilor de corupție)	36
14. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul infracțiunilor de corupție).....	37
15. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul infracțiunilor din domeniul pescuitului și acvaculturii)	39
CAPITOLUL II. URMĂRIREA PENALĂ CU PRIVIRE LA FAPTĂ	43
16. Ordonanță prin care se dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă.....	43
17. Ordonanță de extindere a urmăririi penale în rem pentru altă faptă.....	44
18. Ordonanță de extindere a urmăririi penale în rem pentru alt act material al aceleiași infracțiuni (fără schimbarea încadrării juridice)	45
19. Ordonanță de extindere a urmăririi penale în rem pentru alt act material al aceleiași infracțiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracțiunilor continuate și complexe ori a celor cu consecințe deosebit de grave).....	46
20. Ordonanță de schimbare a încadrării juridice	47
CAPITOLUL III. EFECTUAREA URMĂRIIRII PENALE FAȚĂ DE SUSPECT ȘI INCULPAT	48
Secțiunea III.1. – Continuarea urmăririi penale față de suspect	48
21. Ordonanță de continuare a urmăririi penale față de suspect – persoană fizică	48
22. Ordonanță de continuare a urmăririi penale față de suspect – persoană juridică	49
23. Ordonanță de confirmare a măsurii de efectuare în continuare a urmăririi penale dispusă față de suspect – persoană fizică.....	50
24. Ordonanță de confirmare a măsurii de efectuare în continuare a urmăririi penale dispusă față de suspect – persoană juridică.....	51
25. Proces-verbal de comunicare a drepturilor și obligațiilor suspectului	52
Secțiunea III.2. – Efectuarea urmăririi penale față de inculpat. Punerea în mișcare a acțiunii penale	53
26. Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale	53
27. Proces-verbal de comunicare a drepturilor și obligațiilor inculpatului	54

28. Referat cu solicitare de autorizare prealabilă în vederea punerii în mișcare a acțiunii penale

Secțiunea III.3. – Extinderea urmăririi penale. Extinderea acțiunii penale. Schimbarea încadrării juridice	57
29. Ordonanță de extindere a urmăririi penale care se efectuează <i>in personam</i> , pentru altă faptă comisă de suspect/inculpat, care constituie o nouă infracțiune	57
30. Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru alt act material al aceleiași infracțiuni (fără schimbarea încadrării juridice)	58
31. Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru alt act material al aceleiași infracțiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracțiunilor continue și complexe ori a celor cu consecințe deosebit de grave)	59
32. Ordonanță de extindere a urmăririi penale față de o altă persoană	60
33. Ordonanță de confirmare a extinderii urmăririi penale când urmărirea penală se efectuează față de o persoană	62
34. Ordonanță de schimbare a încadrării juridice <i>in personam</i>	64
35. Proces-verbal de aducere la cunoștință a schimbării încadrării juridice (sau a extinderii urmăririi penale cu privire la noi fapte sau acte materiale)	66
36. Ordonanță de extindere a acțiunii penale	66

CAPITOLUL IV. ABȚINEREA ȘI RECUZAREA	68
37. Declarație de abținere a efectuării urmăririi penale	68
38. Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al poliției judiciare sau a procurorului	68
39. Ordonanță de soluționare a cererii de abținere/recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală	69
40. Ordonanță de soluționare a cererii de abținere/recuzare a procurorului	70

CAPITOLUL V. CERERI FORMULATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDAREA ASISTENȚEI JURIDICE. CONSULTAREA DOSARULUI	72
41. Cerere formulată de suspect sau inculpat, de acordare a asistenței juridice în situațiile prevăzute de art. 90 C. pr. pen.	72
42. Cerere formulată de persoana vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente, de acordare a asistenței juridice conform art. 93 C. pr. pen.	72
43. Cerere a apărătorului suspectului/inculpatului/persoanei vătămate/părții civile/părții responsabile civilmente, de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală	73
44. Cerere de consultare a dosarului	74
45. Cerere a persoanei vătămate de a fi informată cu privire la stadiul urmăririi penale	74
46. Ordonanță prin care se dispune cu privire la consultarea dosarului	75
47. Ordonanță de delegare a dreptului de a stabili data și durata consultării organului de cercetare penală	76

CAPITOLUL VI. ADMITEREA ȘI RESPINGEREA CERERILOR PRIVIND ADMINISTRAREA UNOR PROBE	77
48. Cerere pentru încuviințarea administrării probelor	77
49. Ordonanță de admitere a cererii de administrare de probe formulate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale	78
50. Ordonanță de respingere a cererilor de administrare de probe formulate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale	80
51. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de organul de cercetare penală	82
52. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de procuror	82
53. Ordonanță emisă de procuror prin care se respinge plângerea împotriva actelor și măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliției judiciare	83

CAPITOLUL VII. PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ȘI PROCEDEELE PROBATORII ÎN CURSUL URMĂRIII PENALE	86
54. Ordonanță de delegare a ofițerilor de poliție judiciară în vederea efectuării unor acte de urmărire penală (în situația în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror)	86

Secțiunea VII.1. – Cercetarea la fața locului	88
55. Ordonanță prin care se dispune efectuarea cercetării la fața locului	88
56. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din instituții, magazine, locuințe etc. sau tâlhăriilor)	88
57. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor de și din autoturisme)	92
58. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri)	94
59. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul unui accident de circulație fără părăsirea locului faptei)	96
60. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vătămarea corporală și părăsirea locului accidentului de către făptuitor)	100
61. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor aviatice sau feroviare)	102
62. Proces-verbal întocmit de primul polițist ajuns la fața locului (în cazul în care este prezent un cadavru)	106
63. Proces-verbal de cercetare la fața locului în spațiu închis (în cazurile în care este prezent un cadavru – omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)	
64. Proces-verbal de cercetare la fața locului, în spațiu deschis (în cazurile în care este prezent un cadavru – omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)	111
65. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin spânzurare/ strangulare/ sugrumare)	114
66. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin otrăvire)	118
67. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin înec)	122
68. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin electrocutare/trăsnire)	125
69. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul unui cadavru care implică utilizarea armelor de foc sau în cazul morții prin traume mecanice folosind arme albe sau obiecte contondente)	128
70. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul precipitării de la înălțime)	132
71. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul persoanelor dispărute)	135
72. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor de muncă)	136
73. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul incendiilor sau exploziilor)	139
74. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor de animale)	142
75. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori, prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul silvic)	144
76. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul infracțiunilor la viața sexuală)	148
Secțiunea VII.2. – Audierea persoanelor	150
Subsecțiunea VII.2.1. – Audierea martorilor. Protecția martorilor	150
77. Referatul procurorului de sesizare a instanței în vederea audierii anticipate a persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente sau a unui martor	150
78. Ordonanță de acordare a statutului de martor amenințat și de aplicare a măsurilor de protecție	152
79. Ordonanță privind retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție	156
80. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat în cursul procedurii de cameră preliminară	157
81. Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat în cursul judecății	158
82. Ordonanță de acordare a statutului de martor vulnerabil și de aplicare a măsurilor de protecție	159
83. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil în cursul procedurii de cameră preliminară	160
84. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil în cursul judecății	162
85. Adresă prin care se solicită acordul autorității competente sau persoanei îndreptățite de înlăturare a obligației de a păstra secretul sau confidențialitatea	163

86. Adresă prin care autoritatea competentă sau persoana îndreptățită își exprimă acordul de înlăturare a obligației de a păstra secretul sau confidențialitatea.....	163
Subsecțiunea VII.2.2. – Audiarea suspectului sau inculpatului	164
87. Declarație de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul succesiunii logice (psihologice).....	164
88. Declarație de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul succesiunii cronologice.....	167
89. Proces-verbal de confruntare.....	170
90. Proces-verbal de consemnare a refuzului persoanei confruntate de a semna răspunsul dat la o întrebare formulată.....	171
Subsecțiunea VII.2.3. – Audiarea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente. Protecția persoanei vătămate/părții civile	172
91. Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă.....	172
92. Ordonanță de încetare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă.....	174
93. Cerere de constituire ca parte civilă.....	175
94. Cerere de introducere în proces a părții responsabile civilmente.....	177
95. Ordonanță de admitere a cererii părții civile de introducere în procesul penal a persoanei responsabile civilmente.....	178
Subsecțiunea VII.2.4. – Audiarea prin interpret	180
96. Proces-verbal de aducere la cunoștință a dreptului la interpret.....	180
97. Ordonanță prin care se desemnează interpret.....	181
98. Ordonanță prin care se stabilește onorariul interpretului.....	182
99. Proces-verbal privind obiectul prestației interpretului/traducătorului.....	182
Subsecțiunea VII.2.5. – Protecția investigatorului sub acoperire, a colaboratorului, a informatorului. Protecția expertului	183
100. Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum și membrii de familie ai acestora sau alte persoane.....	183
101. Ordonanță de acordare a statutului de expert amenințat și de dispunere a măsurilor de protecție.....	184
102. Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor.....	186
Secțiunea VII.3. – Identificarea persoanelor și a obiectelor	186
103. Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor după fotografii.....	187
104. Ordonanță de dispunere a identificării obiectelor.....	188
105. Ordonanță de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale.....	189
106. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane din grup.....	190
107. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane după fotografii.....	191
108. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a obiectelor.....	193
109. Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale.....	194
110. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unui cadavru.....	195
Secțiunea VII.4. – Metode speciale de supraveghere sau cercetare	196
Subsecțiunea VII.4.1. – Supravegherea tehnică. Interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță	196
<i>Procedura solicitării și emiterii mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță</i>	196
111. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	196
112. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	198
113. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	202

114. Referatul procurorului cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	203
115. Cerere de autorizare a interceptării comunicațiilor efectuate de persoana vătămată.....	205
116. Mandat emis de judecătorul de drepturi și libertăți prin care se autorizează măsura supravegherii tehnice	206
117. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care dispune admiterea/respingerea cererii procurorului de emitere a mandatului de supraveghere tehnică	206
<i>Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....</i>	<i>211</i>
118. Ordonanță de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică	211
119. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activității de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	212
120. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării rezumative a conținutului unei convorbiri telefonice	213
121. Ordonanță de încetare a măsurii de supraveghere tehnică	214
122. Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este informat despre încetarea măsurii	215
123. Ordonanță prin care se dispune amânarea efectuării informării despre măsura de supraveghere tehnică	216
124. Ordonanță privind arhivarea notelor de redare a convorbirilor telefonice interceptate, fără relevanță probatorie.....	218
125. Ordonanță procurorului prin care dispune folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală	219
Subsecțiunea VII.4.2. – Supravegherea tehnică. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere	220
<i>Autorizarea măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere.....</i>	<i>220</i>
126. Referatul organului poliției judiciare cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere.....	220
127. Referatul procurorului prin care solicită emiterea mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere.....	221
<i>Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere.....</i>	<i>224</i>
128. Proces-verbal întocmit cu ocazia instalării tehnicii de înregistrare pe corpul persoanei pentru a efectua supravegherea video, audio sau prin fotografiere	224
129. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activității de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere.....	225
Subsecțiunea VII.4.3. – Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror	226
130. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de autorizare de către procuror pe o durată de maxim 48 ore a unor măsuri de supraveghere tehnică	226
131. Ordonanța procurorului prin care dispune autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică în caz de urgență	228
132. Referat cu propunere de confirmare a măsurii supravegherii tehnice dispuse de procuror și de luare a măsurilor de supraveghere tehnică în condițiile art. 140 C. pr. pen.....	235
133. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se confirmă/se respinge cererea de confirmare a ordonanței de autorizare a procurorului și se dispune/se respinge luarea măsurii supravegherii tehnice în condițiile art. 140 C. pr. pen.....	242
134. Proces-verbal de distrugere a suporturilor interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice dispuse cu titlu provizoriu.....	247
Subsecțiunea VII.4.4. – Supravegherea tehnică. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice	247
135. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de autorizare a localizării sau urmăririi prin mijloace electronice tehnice.....	247
136. Referatul procurorului cu propunere de autorizare a localizării sau urmăririi prin mijloace electronice tehnice.....	249

Subsecțiunea VII.4.5. – Metode speciale de cercetare. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.....	252
137. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.....	252
138. Referatul procurorului cu propunere de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.....	254
139. Ordonanța procurorului prin care dispune autorizarea mandatului de tranzații financiare în caz de urgență.....	259
Subsecțiunea VII.4.6. – Supravegherea tehnică. Accesul la un sistem informatic.....	262
140. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe.....	262
141. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe.....	264
Subsecțiunea VII.4.7. – Metode speciale de cercetare. Reținerea, predarea sau percheziționarea trimerilor poștale.....	267
142. Referatul organului de poliție judiciară, cu propunere de reținere, predare sau percheziționare a trimerilor poștale.....	267
143. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți pentru încuviințarea reținerii, predării sau percheziționării trimerilor poștale.....	269
144. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite cererea procurorului de reținere, predare și percheziționare a trimerilor poștale.....	272
145. Mandat de reținere, predare și percheziționare a trimerilor poștale.....	274
146. Ordonanță prin care se autorizează de către procuror, pe o durată de 48 ore, reținerea, predarea și percheziționarea trimerilor poștale.....	275
147. Autorizație emisă de procuror, prin care dispune reținerea, predarea și percheziționarea trimerilor poștale.....	278
148. Referat cu propunere de confirmare a măsurii reținerii, predării sau percheziționării trimerilor poștale de către judecătorul de drepturi și libertăți.....	279
149. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se confirmă ordonanța procurorului de autorizare a reținerii, predării și percheziționării trimerilor poștale.....	280
Subsecțiunea VII.4.8. – Metode speciale de cercetare. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor.....	283
150. Ordonanța procurorului de autorizare a folosirii în cauză a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor.....	283
Subsecțiunea VII.4.9. – Metode speciale de cercetare. Participarea autorizată la anumite activități.....	288
151. Ordonanța procurorului de autorizare a participării la anumite activități a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor.....	288
152. Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activități.....	291
Subsecțiunea VII.4.10. – Metode speciale de cercetare. Livrarea supravegheată.....	292
153. Referatul organului poliției judiciare cu propunere de autorizare a livrării supravegheate.....	292
154. Ordonanța procurorului de autorizare a livrării supravegheate.....	293
155. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți pentru autorizarea prealabilă a obținerii datelor de trafic, datelor de identificare a echipamentului și a datelor de localizare prelucrate de către furnizori.....	298
156. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se dispune autorizarea obținerii datelor de trafic, datelor de identificare a echipamentului și a datelor de localizare prelucrate de către furnizori.....	303
Subsecțiunea VII.4.11. – Metode speciale de cercetare. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	308
157. Ordonanța procurorului pentru obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	308
Subsecțiunea VII.4.12. – Conservarea datelor informatice.....	310
158. Ordonanța procurorului de conservare a datelor informatice, inclusiv a datelor referitoare la traficul informațional.....	310

Secțiunea VII.5. – Percheziția domiciliară, corporală și a vehiculului. Percheziția informatică	312
159. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de încuviințare a efectuării percheziției domiciliare	312
160. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți în vederea încuviințării percheziției domiciliare	313
161. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se dispune efectuarea unei percheziții domiciliare	320
162. Mandat de percheziție domiciliară	323
163. Proces-verbal de percheziție domiciliară	323
164. Ordonanță de dispunere a efectuării percheziției corporale	325
165. Ordonanță de dispunere a efectuării percheziției unui vehicul	326
166. Proces-verbal de efectuare a percheziției corporale (după caz, a vehiculului)	327
167. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de încuviințare a efectuării percheziției în sistem informatic/ a unui suport de stocare a datelor	328
168. Referatul procurorului cu propunere de încuviințare a efectuării percheziției în sistem informatic	329
169. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se dispune admiterea/ respingerea cererii de efectuare a unei percheziții informatice	331
170. Mandatul de percheziție informatică	333
171. Ordonanță privind efectuarea unor copii ale datelor informatice stocate pe suporturi informatice	334
172. Proces-verbal de percheziție informatică	335
Secțiunea VII.6. – Ridicarea de obiecte și înscrisuri	337
173. Ordonanța procurorului prin care dispune predarea unor obiecte sau înscrisuri	337
174. Proces-verbal de primire obiecte și înscrisuri	338
175. Ordonanța procurorului prin care dispune predarea unor date deținute de către companiile care dețin platforme de socializare/gazduiesc servicii de poștă electronică/magazine online etc.	338
176. Ordonanța procurorului prin care dispune ridicarea silită a unor obiecte sau înscrisuri	339
Secțiunea VII.7. – Expertizele și constatările judiciare	340
Subsecțiunea VII.7.1. – Constatările judiciare	340
177. Ordonanță de dispunere a unei constatări dactiloscopice	340
178. Ordonanță de dispunere a unei constatări grafice/grafoscopice/grafologice a scrisului	342
179. Ordonanță de dispunere a unei constatări balistice	344
180. Ordonanță de dispunere a unei constatări tehnice a urmelor de incendiu/explozie	347
181. Ordonanță de dispunere a unei constatări traseologice (în cazul pătrunderii prin efracție sau prin folosirea de chei adevărate sau mincinoase într-un imobil)	349
182. Ordonanță de dispunere a unei constatări traseologice (pentru stabilirea seriilor de identificare aflate pe suport metalic, cât și nemetalic – autovehicule, arme etc.)	351
183. Ordonanță de dispunere a unei constatări traseologice odontologice (a urmelor de dinți)/a urmelor de buze/obraz/nas/ureche	352
184. Ordonanță de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de picioare/ încălțăminte	354
185. Ordonanță de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de înțepare/ tăiere create asupra obiectelor de îmbrăcăminte, obiecte textile sau altele decât cele textile	355
186. Ordonanță de dispunere a unei interogări a bazei de date Imagetrak (sistem de recunoaștere facială)	357
187. Ordonanță de dispunere a unei constatări biocriminalistice/biologice (când nu este necesară stabilirea profilului genetic)	359
188. Ordonanță de dispunere a unei constatări antropologice (și de reconstrucție facială)	361
189. Ordonanță de dispunere a unei constatări antropometrice	362
190. Ordonanță de dispunere a unei constatări chimice (în cazul infracțiunilor de trafic de droguri sau alte operațiuni ilicite cu substanțe stupefiante)	364

191. Ordonanță de dispunere a unei constatări fizico-chimice a urmelor materiale ridicate de la fața locului	366
192. Ordonanță de dispunere a unei constatări biologice privind urmele de natură piloașă (când nu e necesară stabilirea profilului genetic).....	369
193. Ordonanță de dispunere a unei constatări medicale veterinare (în cazul infracțiunilor îndreptate împotriva animalelor).....	371
194. Ordonanță de dispunere a unei constatări psihocriminalistice (pentru evaluările de tip „profiling”).....	372
195. Ordonanță prin care se dispune efectuarea unei constatări privind detectarea reacțiilor specifice comportamentului simulat (așa-numitul poligraf)	373
196. Ordonanță de dispunere a unei constatări (pentru identificarea operelor protejate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe).....	375
197. Ordonanță de dispunere a unei constatări tehnico-științifice de către specialiști din cadrul DIICOT/DNA sau de către inspectori antifraudă din cadrul ANAF detașați la parchete.....	377

Subsecțiunea VII.7.2 – Expertizele. Tipuri de expertiză reglementate în Codul de procedură penală.....

198. Cerere de efectuare a expertizei	388
199. Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză.....	388
200. Proces-verbal de consemnare a chemării părților și experților și a lămuririlor date acestora	390
<i>Examinarea medico-legală a persoanei</i>	391
201. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul unor infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății)	391
202. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul infracțiunilor privitoare la viața sexuală)	394
203. Ordonanță de dispunere a unei autopsii medico-legale	395
204. Ordonanță de dispunere a unei autopsii medico-legale a fătului sau a nou-născutului	399
205. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul investigării unei infracțiuni de malpraxis – culpă medicală)	401
206. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale pentru evaluarea capacității de muncă.....	409
207. Ordonanță de dispunere a exhumării.....	410
208. Ordonanță de dispunere a unei expertize toxicologice	411
209. Ordonanță de dispunere a unei expertize toxicologice (privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei).....	413
210. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale genetice (pentru stabilirea profilului A.D.N. – codul alfanumeric obținut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară)	419
211. Declarație de consimțământ a persoanei ce urmează a fi supusă expertizei medico-legale psihiatrice	424
212. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale psihiatrice.....	424
213. Referat pentru încuviințarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice	426
214. Încheiere de luare a măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice	428
215. Referat pentru încuviințarea prelungirii măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice.....	430
216. Încheiere de prelungire a măsurii internării medicale nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice	431
217. Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice (pentru examinarea internă și externă a corpului unei persoane)	432
218. Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice în vederea prelevării de probe biologice.....	433
219. Declarația de consimțământ a persoanei ce urmează a fi examinată fizic.....	434
220. Referat având ca obiect cererea de încuviințare a examinării fizice (în lipsa consimțământului scris al persoanei).....	435

221. Încheiere de încuviințare a cererii procurorului privind examinarea fizică a unei persoane, în lipsa consimțământului	436
222. Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice a unei persoane (în cazul în care există urgență și în lipsa consimțământului persoanei vizate)	437
223. Proces-verbal de consemnare a activităților desfășurate cu ocazia examinării fizice	438
224. Referat prin care solicită judecătorului de drepturi și libertăți validarea examinării fizice efectuate de organul de urmărire penală	439
225. Încheiere de validare/respingere a cererii de validare a examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală	440
<i>Tipuri de expertiză nereglementate în Codul de procedură penală</i>	442
226. Ordonanță de dispunere a expertizei contabile/fiscale judiciare	442
227. Ordonanță de dispunere a unei expertize tehnice (în cazul accidentelor de muncă)	469
228. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul accidentelor de circulație)	473
229. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice muzeografice (în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil)	477
230. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice a metalelor prețioase	479
231. Ordonanță de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietății intelectuale)	480
232. Ordonanță de dispunere a expertizei merceologice judiciare (în cazul infracțiunilor de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse – art. 357 C. pen. –, comercializarea de produse alterate – art. 358 C. pen.)	485
233. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice de autentificare a înregistrărilor audio/video și de identificare a persoanei pe baza vocii și vorbirii	488
234. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice (în cazul fotografiilor și înregistrărilor video)	491
235. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul sistemelor informatice, mediilor de stocare a datelor și al mijloacelor de telecomunicații)	492
236. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice a documentelor	494
237. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice fizico-chimice a documentelor	496
Secțiunea VII.8. – Reconstituirea	497
238. Ordonanță prin care se dispune efectuarea reconstituirii	497
239. Proces-verbal de reconstituire	498
Secțiunea VII.9. – Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane	500
240. Ordonanță prin care se dispune fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane	500
CAPITOLUL VIII. COMISIA ROGATORIE ȘI DELEGAREA. ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE. COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ	502
Secțiunea VIII.1. Comisia rogatorie și delegarea	502
241. Ordonanță de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane	502
242. Ordonanță de dispunere a comisiei rogatorii pentru ridicarea de obiecte și înscrisuri	503
243. Ordonanță de dispunere a delegării către o unitate de parchet ierarhic inferioară	504
Secțiunea VIII.2. – Reunirea cauzelor și disjungerea	505
244. Ordonanță de reunire	505
245. Ordonanță de disjungere	506
Secțiunea VIII.3. – Amenda judiciară	507
246. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul neîndeplinirii de către orice persoană a obligației de prezentare la cererea organului de urmărire penală a obiectelor/înscrisurilor cerute de acesta)	507
247. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul tergiversării de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite)	508
248. Adresă către organul fiscal pentru luarea în debit	509
249. Cerere de scutire de plata amenzii judiciare	510

Secțiunea VIII.4. – Procedura în caz de dispariție a dosarelor și înscrisurilor judiciare	511
250. Proces-verbal de constatare a dispariției dosarului/înscrisului judiciar	511
251. Ordonanță prin care se dispune înlocuirea sau reconstituirea înscrisului sau dosarului judiciar dispărut	511
252. Ordonanță prin care se constată rezultatul reconstituirii	512
Secțiunea VIII.5. – Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite	513
253. Cerere de îndreptare a erorii materiale și evidente	513
254. Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale și evidente	513
255. Cerere de înlăturare a omisiunii vădite	514
256. Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite	514
Secțiunea VIII.6. – Cooperarea judiciară internațională în materie penală	515
257. Ordonanță prin care se dispune de către procuror efectuarea unor activități prin comisie rogatorie internațională în baza Legii nr. 302/2004 (<i>Comisia rogatorie internațională a rămas în vigoare în relațiile cu statele europene care nu au transpus Directiva 2014/41/EU a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind ordinul european de anchetă în materie penală</i>)	515
258. Cerere de asistență judiciară internațională transmisă autorităților judiciare competente străine în baza Legii nr. 302/2004	517
259. Ordin european de anchetă	519
260. Confirmarea primirii unui ordin european de anchetă (formular ce trebuie completat de autoritatea statului executant care a primit ordinul european de anchetă)	526
261. Ordonanță prin care se dispune recunoașterea și executarea unui ordin european de anchetă emis de către autoritățile judiciare străine	527
262. Notificare cu privire la interceptarea comunicației (acest formular este utilizat pentru a trimite unui stat membru o notificare cu privire la interceptarea telecomunicației care va avea, are sau a avut loc pe teritoriul său fără asistență tehnică din partea sa)	528
263. Ordonanță de admitere a cererii de supraveghere transfrontalieră formulată de către autoritățile străine	529
264. Autorizație emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru supravegherea transfrontalieră	531
265. Ordonanță de autorizare a unei livrări supravegheate (în cazul cererilor formulate de către autoritățile străine)	531
266. Ordonanță exprimare acord utilizare probe obținute de către autoritățile judiciare române în baza unor cereri de asistență judiciară și în altă cauză instrumentată de autoritățile statului solicitant	533
267. Ordonanță de desemnare traducător	534
268. Referat cu propunere de emitere a mandatului european de arestare preventivă și a mandatului de urmărire internațională în vederea extradării	535
269. Referat prin care se solicită instanței competente să dispună transferul procedurii penale inițiate de autoritățile române (întocmit de procuror)	537
270. Cerere de transfer a procedurii inițiate de autoritățile române (după ce instanța a dispus transferul procedurii)	541
271. Ordonanță prin care se dispune trimiterea de acte autorităților străine, conform art. 7 din Convenția referitoare la asistența judiciară în materie penală, încheiată între statele membre ale Uniunii europene, adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000	543
272. Adresă prin care se trimit actele procedurale în cadrul procedurii schimbului spontan de informații	544
273. Ordonanță de acceptare a cererii de preluare a urmăririi penale formulată de autoritățile judiciare străine	545
Secțiunea VIII.7. – Mandatul de aducere	549
274. Ordonanță prin care se dispune emiterea unui mandat de aducere	549
275. Mandat de aducere	550
276. Proces-verbal de executare a mandatului de aducere	553
277. Referatul având ca obiect cererea motivată a procurorului de pătrundere fără conșimțământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere	554

278. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite/respinge cererea procurorului de emitere a unui mandat de aducere (în cazul în care este necesară pătrunderea fără consimțământ într-un domiciliu sau sediu)	556
CAPITOLUL IX. MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE	558
Secțiunea IX.1. – Reținerea	558
279. Ordonanță de reținere	558
280. Proces-verbal de consemnare a încunoștințării unui membru al familiei sau a altei persoane desemnate de suspect/inculpat despre luarea măsurii reținerii	559
281. Proces-verbal de aducere la cunoștința suspectului/inculpatului a infracțiunii de care e suspectat, a motivelor luării măsurii reținerii și a drepturilor	560
282. Ordonanță de revocare a măsurii reținerii și punere în libertate a persoanei reținute	563
Secțiunea IX.2 – Controlul judiciar	564
283. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de a se dispune de către procuror măsura controlului judiciar	564
284. Ordonanța procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar	565
285. Referatul procurorului cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă	569
286. Ordonanța procurorului prin care dispune impunerea unor noi obligații pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse inițial	570
287. Ordonanța procurorului prin care dispune încuviințarea depășirii de către inculpat a unei anumite limite teritoriale	571
Secțiunea IX.3. – Controlul judiciar pe cauțiune	573
288. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de a se dispune de către procuror măsura controlului judiciar pe cauțiune	573
289. Ordonanța procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune	574
Secțiunea IX.4. – Arestul la domiciliu	577
290. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	577
291. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu	579
292. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite/respinge cererea procurorului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu	581
293. Referatul procurorului cu propunere de prelungire a duratei măsurii preventive a arestului la domiciliu	585
294. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care dispune prelungirea duratei măsurii preventive a arestului la domiciliu	587
295. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți de acordare a permisiunii de părăsire a imobilului	590
296. Încheiere de înlocuire a arestului la domiciliu cu arestarea preventivă	592
Secțiunea IX.5. – Arestarea preventivă	594
297. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului	594
298. Ordonanța procurorului de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive	596
299. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive	597
300. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite/respinge cererea procurorului de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului	610
301. Mandat de arestare preventivă	620
302. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți de confirmare a arestării preventive în lipsă și de executare a mandatului de arestare preventivă	621
303. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de prelungire a arestării preventive	623
304. Referatul procurorului prin care solicită prelungirea duratei măsurii arestării preventive	624
305. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite cererea procurorului privind prelungirea arestării preventive	627
306. Proces-verbal de executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului	630

Secțiunea IX.6. – Încetarea de drept, revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive..... 631

307. Ordonanța procurorului prin care constată în cursul urmăririi penale încetarea de drept a măsurilor preventive la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare 631
308. Cererea inculpatului de revocare/înlocuire a măsurii preventive..... 632

Secțiunea IX.7. – Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical.

Obligarea provizorie la tratament medical. Internarea medicală provizorie 634

309. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical 634
310. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite cererea procurorului de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical..... 636
311. Referatul procurorului având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii 637
312. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite cererea procurorului de luare a măsurii internării medicale provizorii 639
313. Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice în vederea ridicării măsurii de siguranță a internării medicale provizorii 641

CAPITOLUL X MĂSURI ASIGURĂTORII. RESTITUIREA LUCRURILOR..... 642

314. Cerere de luare a măsurilor asiguratorii formulată de partea civilă..... 642
315. Referatul organului de poliție judiciară cu propunere de luare a măsurilor asiguratorii..... 643
316. Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii..... 644
317. Ordonanța procurorului prin care dispune lăsarea în custodia Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.) a bunurilor mobile sechestrate..... 658
318. Ordonanța procurorului prin care dispune valorificarea bunurilor mobile sechestrate (cu acordul sau la cererea proprietarului) 660
319. Referat de sesizare a judecătorului de drepturi și libertăți pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate (în lipsa acordului proprietarului)..... 661
320. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care admite cererea procurorului de valorificării în timpul urmăririi penale a bunuri mobile sechestrate (în lipsa acordului proprietarului) 663
321. Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii asupra unui domeniu „ro”..... 666
322. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile 667
323. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile 672
324. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal asupra unui domeniu național de internet..... 674
325. Adresă către Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică..... 675
326. Adresă către O.N.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară – pentru notarea înscrierii ipotecare 676
327. Ordonanță de instituire a popririi..... 676
328. Adresă de comunicare a măsurii instituirii popririi 682
329. Ordonanța procurorului prin care dispune predarea de către diferite instituții a înscrisurilor ce atestă proprietatea unor bunuri pe numele suspectului/inculpatului/ persoanei responsabile civilmente 683
330. Constație împotriva măsurii asiguratorii 684
331. Cerere pentru restituirea unor bunuri (formulată de persoana vătămată) 685
332. Ordonanță de restituire a lucrurilor 685

CAPITOLUL XI SOLUȚII DATE PE PARCURSUL SAU LA TERMINAREA URMĂRIRII PENALE..... 687

Secțiunea XI.1. – Propuneri formulate procurorului de către organul de cercetare penală al poliției judiciare..... 687

333. Referat cu propunere de declinare a competenței..... 687
334. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale pentru lipsa condițiilor de fond și/sau de formă esențiale ale sesizării 690
335. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen..... 691

336. Referat cu propunere de clasare a cauzei când există suspect sau inculpat în cauză.....	692
337. Referat cu propunere de suspendare a urmăririi penale	694
338. Referat cu propunere de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare.....	695
339. Referat cu propunere de renunțare la urmărire penală când autorul faptei nu este cunoscut.....	696
340. Referat cu propunere de renunțare la urmărire penală când autorul faptei este cunoscut.....	697
341. Referat de terminare a urmăririi penale	699
Secțiunea XI.2. – Soluții ce pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale	704
Subsecțiunea XI.2.1. – Declinarea competenței de soluționare a cauzei	704
342. Ordonanță de dispunere a declinării competenței	704
343. Ordonanță de declinare a competenței și declanșare a conflictului negativ de competență.....	707
Subsecțiunea XI.2.2 – Restituirea cauzei către organul de cercetare penală	709
344. Ordonanță de restituire când procurorul constată că nu sunt întrunite condițiile clasării	709
345. Ordonanță de restituire pentru completarea/ refacerea urmăririi penale	710
Subsecțiunea XI.2.3. – Suspendarea urmăririi penale.....	712
346. Cerere pentru suspendarea urmăririi penale	712
347. Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o boală gravă.....	712
348. Ordonanță de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii.....	713
349. Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.....	714
Subsecțiunea XI.2.4. – Reluarea urmăririi penale.....	715
350. Ordonanță de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare.....	715
351. Ordonanță de reluare a urmăririi penale în caz de restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară ca urmare a excluderii tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale	716
352. Ordonanță a conducătorului parchetului, de reluare a urmăririi penale când restituirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare	717
353. Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale când procurorul ierarhic superior constată inexistența cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare	718
354. Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale când procurorul constată fapte sau împrejurări noi care conduc la dispariția cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare	719
355. Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale când procurorul constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit, cu rea-credință, obligațiile stabilite conform art. 318 alin. (6) C. pr. pen.	720
356. Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale după admiterea de către judecătorul de cameră preliminară a plângerii formulate împotriva soluției de neurmărire penală/netrimitere în judecată	721
357. Încheierea judecătorului de cameră preliminară de confirmare a redeschiderii urmăririi penale.....	722
Subsecțiunea XI.2.5. – Clasarea cauzei penale.....	723
358. Ordonanță de clasare după examinarea sesizării pentru lipsa condițiilor de fond/și formă ale acesteia	723
359. Ordonanță de clasare când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen.....	724
360. Ordonanță de clasare când procurorul își însușește argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală.....	725
361. Ordonanță de clasare când există suspect sau inculpat în cauză	726
362. Cerere pentru continuarea procesului penal (prin care se solicită neaplicarea dispozițiilor legale privind amnistia, prescripția, retragerea plângerii prealabile, existența cauzei de nepedepsire).....	735

Subsecțiunea XI.2.6. – Renunțarea la urmărire penală.....	736
363. Ordonanță de renunțare la urmărire penală când autorul faptei nu este cunoscut	736
364. Ordonanță de renunțare la urmărire penală față de suspect/inculpat	738
365. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară confirmă renunțarea la urmărire penală.....	749
366. Adresă către instituțiile publice/private în care se poate presta munca neremunerată.....	751
367. Adresă către organul de poliție desemnat să supravegheze modalitatea de îndeplinire a obligației de a presta o muncă în folosul comunității.....	752
368. Rechizitoriu	753
Subsecțiunea XI.2.7. – Acordul de recunoaștere a vinovăției	771
369. Referat cu propunere de încheiere, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoașterii vinovăției și a stabilirii limitelor acestuia	771
370. Acord de recunoaștere a vinovăției.....	774
371. Model de sentință prin care instanța admite acordul de recunoaștere a vinovăției	783
372. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței și dispune începerea judecății/constată neregularități ale actului de sesizare	785
Subsecțiunea XI.2.8. – Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimiteră în judecată.....	788
373. Plângere împotriva ordonanțelor procurorului de neurmărire sau netrimiteră în judecată.....	788
374. Ordonanță de admitere/respingere a plângerii formulate împotriva ordonanțelor procurorului de neurmărire sau netrimiteră în judecată.....	789
375. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite/respinge plângerea formulată împotriva ordonanțelor procurorului de neurmărire sau netrimiteră în judecată	790
376. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea formulată împotriva ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată, desființează soluția atacată și dispune începerea judecății pentru faptele și persoanele pentru care procurorul a pus în mișcare acțiunea penală	792
BIBLIOGRAFIE	795

CAPITOLUL I SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Secțiunea I.1 – Plângerea și denunțul

1 | Plângere penală

**Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandant
al Secției ... poliție,**

Subsemnatul ..., fiul lui ... și al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I. seria ... nr. ..., CNP ..., în calitate de persoană vătămată¹,

Subscrisea ... (*denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice*), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată,
În temeiul art. 289 C. pr. pen., formulez următoarea:

PLÂNGERE PENALĂ:

Împotriva numitului ..., domiciliat în ... (*sau împotriva A.N. – autori necunoscuți*), pentru săvârșirea infracțiunii de ..., prevăzută de art.² ... din ...

În fapt, ... (*vor fi detaliate motivele plângerii penale, respectiv descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângerii³, indicarea făptuitorului/făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia.*

***Exemplu:** În ziua de ..., profitând de lipsa mea de la domiciliu, A.N. au pătruns în locuința mea situată în imobilul din București, str. ..., prin forțarea ușii de acces, și mi-au sustras următoarele bunuri: ...
De asemenea, am aflat că bunurile sustrase se află ... sau au fost valorificate către numitul ...).*

Având în vedere cele arătate, vă rog să efectuați cercetările necesare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiunea de ... /în vederea identificării persoanelor care au săvârșit infracțiunea de ... și tragerii la răspundere penală a acestora.

Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de ... lei, reprezentând daune materiale și/sau morale ...

Dovada plângerii înțeleg să o fac cu:

- martorii ..., care au luat la cunoștință de următoarele ...
- înscrisuri care atestă următoarele ...

DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandant
al Secției ... Poliție

¹ După caz, plângerea poate fi formulată de persoana vătămată, cu încuviințarea ocrotitorului legal/reprezentantului legal al persoanei vătămate, sau de către soțul/copilul major al persoanei vătămate.

² Legea nu obligă persoana vătămată să indice și încadrarea juridică a faptei, aceasta urmând a fi stabilită de organele judiciare.

³ Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua și intervalul orar), a locului, a modalității de săvârșire, a împrejurărilor concrete. Mijloacele de probă trebuie indicate doar dacă sunt cunoscute.

2 Denunț penal¹

Modelul 2

**Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandant
al Secției ... poliție,**

Subsemnatul² ..., fiul lui ... și al ..., născut la data de ..., în ..., domiciliat în ..., posesor al C.I. seria ... nr. ..., CNP ...

sau

Subscrisa ... (*denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice*), prin reprezentant legal,

În temeiul art. 290 C. pr. pen., formulez următorul:

DENUNȚ³:

Împotriva numitului ..., domiciliat în ... (*sau împotriva A.N.– autori necunoscuți*), care ... (*vor fi detaliate motivele denunțului, respectiv descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul acestuia⁴, indicarea făptuitorului/făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia.*

Exemplu: În perioada ..., făptuitorul și-a însușit din gestiune suma de 10.000 RON.

În fapt, susnumitul, în calitate de casier la SC X. SRL, profitând de faptul că avea drept de semnătură în bancă, prin falsificarea registrului de casă și a mai multor dispoziții de plată, care atestau în mod neadevărat plata unor sume de bani cu titlu de avansuri spre decontare pentru efectuarea unor deplasări în interesul firmei, a reușit să-și însușească suma de 10.000 RON, pe care a folosit-o în interes personal, fapt cunoscut și de martorii ..., care pot confirma că ...).

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să efectuați cercetări cu privire la infracțiunea de ..., faptă prevăzută de art. ... din ..., în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandant
al Secției ... Poliție

¹ Denunțul se poate face numai personal. Importanța denunțătorilor sau a avertizorilor a fost subliniată prin Rezoluția 1729 (2010) referitoare la protecția persoanelor care denunță nereguli adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. În România, prin Legea nr. 571/2004 au fost introduse garanții în vederea protejării avertizorilor de eventuale repercusiuni civile, disciplinare sau penale.

² În cadrul denunțului se înscrie și autodenunțarea din partea infractorului, acest demers putând duce la înlăturarea răspunderii penale pentru anumite infracțiuni (de exemplu, darea de mită).

³ Solicitarea inculpatului de a se exclude acest denunț din ansamblul probelor este neîntemeiată, întrucât acesta constituie un mod de sesizare, iar nu o declarație de martor, sancțiunea excluderii fiind specifică probelor, cf art 102 C. pr. pen. (ICCJ, s. pen., încheierea JCP nr. 908 din 25 noiembrie 2015).

⁴ Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua și intervalul orar), a locului, a modalității de săvârșire, a împrejurărilor concrete. Denunțătorul, fiind o persoană care a luat cunoștință despre comiterea unei fapte de natură penală, în mod nemijlocit sau indirect, are nu numai dreptul de a face declarații în calitate de martor, dar și obligația legală de a declara în legătură cu împrejurările concrete ale comiterii faptei (ICCJ, Completul de 5 Judecători, decizia nr. 160/2012)

**PROCES-VERBAL
de sesizare din oficiu**
Anul ..., luna ..., ziua ..., în ...

..., organ de cercetare penală din cadrul ...

Azi, data de mai sus, în temeiul art. 292 C. pr. pen., m-am sesizat din oficiu cu privire la faptul că ... *(se vor menționa faptele de natură penală aflate de organul de urmărire penală pe alte căi decât plângere sau denunț – exemplu: În perioada ..., mai mulți făptuitori, folosind calități mincinoase, au obținut, de la unitatea bancară X., credite pentru nevoi personale în baza unor documentații false, respectiv adeverințe de salariu și cărți de identitate falsificate).*

Din datele deținute de către organul de urmărire penală rezultă că: ... *(vor fi descrise, dacă sunt cunoscute, împrejurările în care au fost comise faptele penale care fac obiectul sesizării din oficiu).*

Exemplu: În perioada ... au fost obținute în mod fraudulos de la mai multe unități bancare, respectiv ..., credite pentru consum, folosindu-se în acest scop adeverințe de salariu false emise în numele SC Y. SRL, firmă înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ..., dar și al altor societăți comerciale. Adeverințele de salariu erau falsificate de numitul ..., persoană care a mai comis fapte penale similare, activitatea infracțională a acestuia fiind înlesnită de alți făptuitori care se ocupau de falsificarea cărților de identitate prin scanarea unor fotografii, identificarea și recrutarea de „clienți” în schimbul obținerii unor foloase materiale injuste).

Având în vedere cele de mai sus, constat că există indicii privind săvârșirea infracțiunilor de ... *[ex. în cazul menționat: înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fapte prevăzute și pedepsite de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 322 C. pen., art. 320 alin. (1) C. pen.],* de către numiții ... *(în cazul în care autorii sunt cunoscuți),* urmând a se proceda la strângerea probelor necesare cu privire la împrejurările în care au fost comise faptele, participația penală a făptuitorilor și stabilirea răspunderii penale a acestora.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în conformitate cu prevederile art. 292 C. pr. pen.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIȚIEI JUDICIARE:

Doctrină: Sesizarea din oficiu se poate realiza în cazul: constatării unei infracțiuni flagrante, denunțurilor anonime, mijloacelor de informare în masă (presă scrisă și audiovizuală), zvonului public, cercetării altor fapte, când se ia cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni prin activități informativ-operative specifice etc.¹.

¹ A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, *Noul Cod de procedură penală adnotat*, vol. II, p. 730, Ed. Hamangiu, București, 2014.