

Cuprins

PARTEA I SINTEZE DE TEORIE. SPEȚE. GRILE

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ȘI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE

Secțiunea I. Sinteze de teorie.....	15
1. Procesul penal, mijloc de realizare a justiției penale.....	15
1.1. Definiția procesului penal.....	15
1.2. Fazele procesului penal.....	16
1.2.1. Noțiune	16
1.2.2. Urmărirea penală	17
1.2.3. Judecata	18
1.2.4. Punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive	18
1.2.5. Organele judiciare care acționează în fiecare fază a procesului penal.....	19
2. Dreptul procesua penal. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept	20
2.1. Noțiunea, obiectul și sarcinile dreptului procesual penal.....	20
2.2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept.....	20
3. Faptele și raporturile juridice procesual penale.....	21
3.1. Noțiunea și clasificarea faptelor juridice procesual penale.....	21
3.2. Noțiunea, elementele și trăsăturile raporturilor juridice procesual penale.....	22
4. Știința dreptului procesual penal. Legăturile științei dreptului procesual penal cu alte științe auxiliare ale dreptului	23
4.1. Noțiunea, obiectul și metodele științei dreptului procesual penal.....	23
4.2. Legăturile științei dreptului procesual penal cu alte științe auxiliare ale dreptului.....	23
5. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal. Interpretarea normelor juridice procesual penale	24
5.1. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal.....	24
5.2. Interpretarea normelor juridice procesual penale.....	27
6. Aplicarea legii procesual penale în spațiu și timp	29
6.1. Aplicarea legii procesual penale în spațiu.....	29
6.2. Aplicarea legii procesual penale în timp.....	30
7. Principiile fundamentale ale procesului penal în România	31
7.1. Noțiunea de principiu fundamental.....	31
7.2. Sistemul principiilor fundamentale.....	31
7.3. Conținutul principiilor fundamentale.....	32
7.3.1. Legalitatea procesului penal	32
7.3.2. Separarea funcțiilor judiciare.....	33

7.3.3. Presumpția de nevinovăție.....	34
7.3.4. Aflarea adevărului	34
7.3.5. <i>Ne bis in idem</i>	35
7.3.6. Principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale	36
7.3.7. Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal	38
7.3.8. Dreptul la libertate și siguranță.....	39
7.3.9. Dreptul la apărare	39
7.3.10. Respectarea demnității umane și a vieții private.....	40
7.3.11. Limba oficială și dreptul la interpret.....	42
7.3.12. Principiul egalității persoanelor în procesul penal.....	43
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	47
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	49
CAPITOLUL AL II-LEA	
PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL	57
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	57
1. Noțiunea de „participanți în procesul penal”	57
2. Organele judiciare	57
2.1. Clasificare	57
2.2. Organele de cercetare penală	57
2.2.1. Considerații preliminare	57
2.2.2. Organizarea și funcționarea organelor de cercetare penală	58
2.2.3. Atribuțiile organelor de cercetare penală în cadrul procesului penal.....	59
2.3. Procurorul	60
2.3.1. Considerații preliminare	60
2.3.2. Organizarea Ministerului Public și principiile care stau la baza desfășurării activității sale	60
2.3.3. Atribuțiile Ministerului Public.....	61
2.4. Judecătorul de drepturi și libertăți.....	62
2.4.1. Definiție	62
2.4.2. Atribuții	62
2.5. Judecătorul de cameră preliminară.....	63
2.5.1. Definiție	63
2.5.2. Atribuții	63
2.6. Instanțele judecătorești.....	64
2.6.1. Considerații preliminare	64
2.6.2. Organizarea instanțelor judecătorești.....	64
2.6.3. Compunerea completelor de judecată.....	66
3. Subiecții procesuali principali	68
3.1. Considerații preliminare.....	68
3.2. Suspectul	69
3.3. Persoana vătămată.....	71
4. Părțile	73
4.1. Considerații preliminare.....	73

4.2. Inculpatul	73
4.3. Partea civilă.....	75
4.4. Partea responsabilă civilmente.....	77
5. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali	80
5.1. Succesorii.....	80
5.2. Reprezentanții	81
5.3. Substituiții procesuali.....	83
6. Apărătorul în procesul penal	84
6.1. Calitatea de apărător în procesul penal	84
6.2. Asistența juridică	85
6.3. Drepturile și obligațiile avocatului.....	89
6.4. Consultarea dosarului.....	90
7. Alți subiecți procesuali.....	91
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	<i>93</i>
<i>Secțiunea a III-a. Grile.....</i>	<i>99</i>
CAPITOLUL AL III-LEA	
ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL	107
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie.....</i>	<i>107</i>
1. Acțiunea penală.....	107
1.1. Noțiune.....	107
1.2. Obiectul și subiecții acțiunii penale	107
1.3. Trăsăturile acțiunii penale.....	108
1.4. Momentele desfășurării acțiunii penale	109
1.4.1. Punerea în mișcare a acțiunii penale.....	109
1.4.2. Exercițarea acțiunii penale.....	111
1.4.3. Stingerea acțiunii penale.....	111
1.5. Continuarea procesului penal.....	121
2. Acțiunea civilă.....	122
2.1. Noțiune.....	122
2.2. Condițiile exercitării acțiunii civile.....	123
2.3. Obiectul și subiecții acțiunii civile.....	125
2.3.1. Obiectul acțiunii civile.....	125
2.3.2. Subiecții acțiunii civile	129
2.4. Trăsăturile acțiunii civile	131
2.5. Exercițarea acțiunii civile	132
2.5.1. Dreptul de opțiune în exercițarea acțiunii civile.....	132
2.5.2. Exercițarea acțiunii civile la instanța penală	133
2.5.3. Exercițarea acțiunii civile la instanța civilă	134
2.6. Rezolvarea acțiunii civile în cadrul procesului penal	135
2.7. Raportul dintre acțiunea civilă și acțiunea penală.....	138
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	<i>140</i>
<i>Secțiunea a III-a. Grile.....</i>	<i>147</i>

CAPITOLUL AL IV-LEA

COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ.....	157
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	<i>157</i>
1. Noțiunea și formele competenței.....	157
1.1. Noțiune.....	157
1.2. Formele competenței.....	157
1.2.1. Clasificare	157
1.2.2. Competența funcțională	157
1.2.3. Competența materială	158
1.2.4. Competența teritorială	159
1.2.5. Competența personală.....	162
1.2.6. Competența specială	163
2. Competența organelor de urmărire penală	164
2.1. Competența organelor de cercetare penală	164
2.2. Competența procurorului	164
3. Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară	165
3.1. Competența judecătorului de drepturi și libertăți.....	165
3.2. Competența judecătorului de cameră preliminară.....	166
4. Competența instanțelor de judecată.....	167
4.1. Competența judecătoriei	167
4.2. Competența tribunalului.....	167
4.3. Competența tribunalului specializat pentru minori și familie	170
4.4. Competența curții de apel	170
4.5. Competența tribunalului militar	171
4.6. Competența curții militare de apel	172
4.7. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție	172
5. Instituții legate de competență.....	173
5.1. Prorogarea de competență.....	173
5.1.1. Considerații generale	173
5.1.2. Reunirea obligatorie și reunirea facultativă a cauzelor.....	173
5.1.3. Procedura reunirii cauzelor.....	174
5.1.4. Disjungerea	176
5.1.5. Chestiunile prealabile	176
5.1.6. Schimbarea încadrării juridice și schimbarea calificării faptei	178
5.2. Declinarea de competență, conflictul de competență și excepțiile de necompetență.....	178
5.2.1. Declinarea de competență.....	178
5.2.2. Conflictul de competență	179
5.2.3. Excepțiile de necompetență	180
5.3. Incompatibilitatea și remediile ei	181
5.3.1. Incompatibilitatea	181
5.3.2. Remediile procesuale ale incompatibilității.....	187
5.3.2.1. Abținerea	187
5.3.2.2. Recuzarea	189
5.3.2.3. Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării organelor de cercetare penală	189
5.3.2.4. Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului	190

5.4. Strămutarea	190
5.4.1. Noțiunea și temeiul strămutării. Cazuri	190
5.4.2. Procedura strămutării.....	191
5.5. Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei (art. 76 C. pr. pen.)	193
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	195
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	199

CAPITOLUL AL V-LEA

PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL PENAL

<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	212
1. Probele în procesul penal	212
1.1. Noțiunea și importanța probelor	212
1.2. Clasificarea probelor	212
1.3. Obiectul probațiunii	213
1.3.1. Noțiune și clasificare	213
1.3.2. Fapte și împrejurări care formează obiectul probațiunii	214
1.3.3. Faptele și împrejurările care nu trebuie dovedite	215
1.3.4. Alte fapte și împrejurări care pot forma obiectul probațiunii	216
1.3.5. Faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul probațiunii	216
1.4. Cerințele probelor	217
1.5. Sarcina probațiunii	218
1.6. Administrarea probelor	219
1.7. Excluderea probelor.....	221
1.8. Aprecierea probelor	223
2. Mijloacele de probă în procesul penal.....	224
2.1. Noțiunea și importanța mijloacelor de probă	224
2.2. Declarațiile subiecților procesuali principali, ale părților și ale martorilor.....	224
2.2.1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului.....	224
2.2.2. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente	229
2.2.3. Declarațiile martorilor	233
2.2.3.1. Dispoziții generale.....	233
2.2.3.2. Dispoziții speciale privind martorii	238
2.2.4. Procedee speciale de obținere a declarațiilor subiecților procesuali principali, părților și martorilor	241
2.3. Identificarea persoanelor și a obiectelor	242
2.4. Metode speciale de cercetare și supraveghere	243
2.4.1. Supravegherea tehnică.....	244
2.4.2. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.....	241
2.4.3. Reținerea, predarea și percheziționarea trimitărilor poștale	253
2.4.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	255
2.4.5. Participarea autorizată la anumite activități.....	257
2.4.6. Livrarea supravegheată.....	259
2.4.7. 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	260

2.4.8. Obținerea de date financiare privind situația financiară a unei persoane	262
2.5. Înscrierile și mijloacele materiale de probă.....	263
2.5.1. Înscrierile	263
2.5.2. Mijloacele materiale de probă	265
2.6. Procedee de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă....	265
2.6.1. Ridicarea de obiecte și înscrisuri	265
2.6.2. Percheziția	267
2.6.2.1. Percheziția domiciliară	267
2.6.2.2. Percheziția corporală	274
2.6.2.3. Percheziția vehiculelor	274
2.6.2.4. Percheziția informatică.....	275
2.6.3. Cercetarea la fața locului	277
2.6.4. Reconstituirea	278
2.7. Constatarea și expertiza	279
2.7.1. Constatarea	279
2.7.2. Expertizele	281
2.7.3. Expertiza medico-legală psihiatrică.....	287
2.7.4. Expertiza toxicologică	291
2.7.5. Expertiza genetică judiciară.....	291
2.7.6. Alte lucrări medico-legale	291
2.7.6.1. Autopsia medico-legală.....	291
2.7.6.2. Exhumarea.....	292
2.7.6.3. Examinarea medico-legală a persoanei	293
2.7.6.4. Examinarea fizică.....	293
2.8. Fotografiera și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane	295
2.9. Alte instituții legate de administrarea probelor în procesul penal.....	295
2.9.1. Comisia rogatorie.....	295
2.9.2. Delegarea	296
2.9.3. Martorii asistenți.....	297
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	<i>298</i>
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	<i>303</i>
CAPITOLUL AL VI-LEA	
MĂSURILE PROCESUALE	311
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	<i>311</i>
1. Noțiunea, caracterizarea și clasificarea măsurilor procesuale	311
1.1. Noțiunea și caracterizarea măsurilor procesuale	311
1.2. Clasificarea măsurilor procesuale	311
2. Măsurile preventive.....	312
2.1. Considerații preliminare.....	312
2.2. Dispoziții generale privind măsurile preventive	312
2.2.1. Luarea măsurilor preventive	312
2.2.2. Înlocuirea măsurilor preventive.....	314

2.2.3. Revocarea măsurilor preventive	316
2.2.4. Încetarea de drept a măsurilor preventive	317
2.2.5. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra măsurilor preventive	320
2.2.5.1. Considerații preliminare	320
2.2.5.2. Plângerea împotriva ordonanței organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reținerii	320
2.2.5.3. Plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care s-a dispus sau s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune	320
2.2.5.4. Contestația împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale	321
2.2.5.5. Contestația împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul procedurii de cameră preliminară	324
2.2.5.6. Contestația împotriva încheierilor prin care instanța de judecată se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul judecății în primă instanță	325
2.3. Măsurile preventive privite în special	327
2.3.1. Reținerea	327
2.3.2. Controlul judiciar	329
2.3.3. Controlul judiciar pe cauțiune	337
2.3.4. Arestul la domiciliu	339
2.3.5. Arestarea preventivă	351
2.3.6. Dispoziții generale privind măsurile preventive	363
2.4. Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicabile minorilor	365
2.5. Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice	366
3. Alte măsuri procesuale	367
3.1. Măsurile de ocrotire	367
3.2. Măsurile de siguranță	368
3.2.1. Obligarea provizorie la tratament medical	368
3.2.2. Internarea medicală provizorie	371
3.3. Măsurile asiguratorii	373
3.3.1. Considerații preliminare	373
3.3.2. Sechestrul penal propriu-zis	376
3.3.3. Notarea ipotecară	380
3.3.4. Poprirea	380
3.3.5. Căi de atac	381
3.4. Restituirea lucrurilor	383
3.5. Restabilirea situației anterioare	383

<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	385
--------------------------------------	-----

<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	389
---------------------------------------	-----

CAPITOLUL AL VII-LEA

ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE	402
--	-----

<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	402
---	-----

1. Noțiunea și clasificarea actelor procesuale procedurale.....	402
1.1. Noțiunea de acte procesuale și acte procedurale.....	402
1.2. Clasificarea actelor procesuale și procedurale.....	403
2. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere.....	404
2.1. Citarea.....	404
2.2. Comunicarea altor acte procedurale.....	411
2.3. Mandatul de aducere.....	411
2.4. Accesul la bazele electronice de date.....	414
3. Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale.	
Înlăturarea unor omisiuni vădite.....	414
3.1. Modificarea actelor procedurale.....	414
3.2. Îndreptarea erorilor materiale evidente.....	414
3.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite.....	415
4. Instituții legate de actele procesuale și procedurale.....	415
4.1. Termenele.....	415
4.1.1. Noțiunea și importanța termenelor.....	415
4.1.2. Clasificarea termenelor.....	416
4.1.3. Modul de calcul al termenelor.....	417
4.1.4. Acte considerate ca făcute în termen.....	418
4.2. Sancțiunile procedurale penale.....	419
4.2.1. Considerații preliminare.....	419
4.2.2. Inexistența.....	420
4.2.3. Decăderea.....	420
4.2.4. Inadmisibilitatea.....	421
4.2.5. Excluderea probelor.....	422
4.2.6. Nulitățile.....	422
4.3. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciară.....	428
4.3.1. Cheltuielile judiciare.....	428
4.3.2. Amenda judiciară.....	430
<i>Secțiunea a II-a. Spețe.....</i>	<i>433</i>
<i>Secțiunea a III-a. Grile.....</i>	<i>438</i>

PARTEA A II-A

SOLUȚIILE SPEȚELOR. RĂSPUNSURI GRILE

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ȘI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE.....

.....	447
-------	-----

<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor.....</i>	<i>447</i>
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile.....</i>	<i>449</i>

CAPITOLUL AL II-LEA	
PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL	450
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	450
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	456
CAPITOLUL AL III-LEA	
ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL	457
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	457
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	465
CAPITOLUL AL IV-LEA	
COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ	466
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	466
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	471
CAPITOLUL AL V-LEA	
PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL PENAL	472
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	472
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	477
CAPITOLUL AL VI-LEA	
MĂSURILE PROCESUALE	478
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	478
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	483
CAPITOLUL AL VII-LEA	
ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE	484
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	484
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	489