

CUPRINS

Abrevieri.....	13
----------------	----

CAPITOLUL I

SESIZĂREA ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Considerațiuni preliminare.....	15
2. Modalități de sesizare a organului de urmărire penală.....	16
2.1. Plângerea.....	17
2.2. Denunțul.....	21
2.3. Autodenunțul.....	23
2.4. Procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de organele de constatare prevăzute în art. 273 alin. (1) CPP.....	24
2.5. Depistarea nemijlocită de către organul de urmărire penală sau procuror a <i>bănuielii rezonabile</i> cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.....	26
2.6. Modalități speciale de sesizare.....	27
Surse bibliografice recomandate.....	30
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare.....	31

CAPITOLUL II

VERIFICAREA SESIZĂRILOR ȘI HOTĂRĂRILE ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Considerații generale.....	33
2. Organele de constatare și competența acestora.....	37
2.1. Poliția.....	37
2.2. Poliția de Frontieră.....	39
2.3. Centrul Național Anticorupție.....	41
2.4. Serviciul Vamal.....	42
2.5. Serviciul de Informații și Securitate.....	43
2.6. Serviciului Fiscal de Stat.....	45
2.7. Comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare.....	46
2.8. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.....	50
2.9. Șefii instituțiilor curative de specialitate.....	53
2.10. Comandanții de nave și aeronave.....	54
2.11. Instanțele de judecată, judecătorii de instrucție.....	63
3. Acțiunile organului de constatare.....	65
4. Desfășurarea acțiunilor procesuale de către organul de urmărire penală după înregistrarea sesizării cu privire la infracțiune.....	89
5. Începerea urmăririi penale.....	96
6. Începerea urmăririi penale în temeiul plângerii victimei.....	104
7. Circumstanțele care exclud urmărirea penală.....	109
Surse bibliografice recomandate.....	127
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare.....	130

CAPITOLUL III**CARACTERIZAREA GENERALĂ A URMĂRIII PENALE**

1. Noțiunea, obiectul, sarcinile și limitele urmăririi penale	131
2. Organele de urmărire penală și competența lor	135
3. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale	153
3.1. Lipsa de publicitate a urmăririi penale	153
3.2. Caracterul limitat al contradictorialității.....	156
3.3. Caracterul preponderent al formei scrise	159
3.4. Subordonarea ierarhică.....	160
4. Condițiile generale de efectuare a urmăririi penale.....	161
4.1. Rolul activ al organului de urmărire penală.....	162
4.2. Ordonanțele organului de urmărire penală	165
4.3. Efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală.....	168
4.4. Locul efectuării urmăririi penale	169
4.5. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală.....	171
4.6. Termenele urmăririi penale	172
4.7. Procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală.....	177
4.8. Adevărarea refuzului sau imposibilității de a semna procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală.....	180
Surse bibliografice recomandate	180
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	182

CAPITOLUL IV**DESFĂȘURAREA URMĂRIII PENALE**

1. Particularitățile desfășurării acțiunilor de urmărire penală	183
2. Conexarea cauzelor penale	190
3. Disjungerea cauzelor penale	196
4. Cererea de comisie rogatorie în cadrul urmăririi penale.....	198
Surse bibliografice recomandate	206
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	207

CAPITOLUL V**PUNEREA SUB ÎNVINUIRE ȘI ÎNAINȚAREA ACUZĂRII**

1. Considerații preliminare.....	209
2. Punerea sub învinuire	210
3. Înaintarea acuzării.....	214
4. Înaintarea acuzării învinuitului care se află peste hotarele țării	216
5. Audierea învinuitului.....	217
6. Schimbarea și completarea acuzării	219
Surse bibliografice recomandate:	221
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	222

CAPITOLUL VI**SOLUȚII CARE AFECTEAZĂ CONTINUITATEA URMĂRIII PENALE
ȘI A PROCESULUI**

1. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală.....	225
2. Încetarea urmăririi penale	227

3. Clasarea procesului penal.....	230
4. Noțiunea, temeiurile și procedura de suspendare a urmăririi penale	231
5. Reluarea urmăririi penale	234
5.1. Reluarea urmăririi penale după scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale sau clasarea procesului penal	234
5.2. Reluarea urmăririi penale după suspendare	236
Surse bibliografice recomandate:	236
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	238

CAPITOLUL VII

TERMINAREA URMĂRIII PENALE ȘI TRIMITEREA CAUZEI ÎN JUDECATĂ

1. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei procurorului.....	239
2. Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinutului.....	242
3. Prezentarea materialelor de urmărire penală	245
4. Rechizitoriul	249
Surse bibliografice recomandate:	252
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	254

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL DE CĂTRE PROCUROR AL LEGALITĂȚII LA FAZA URMĂRIII PENALE

1. Verificarea legalității de către procurorul care conduce urmărirea penală	255
2. Verificarea legalității de către procurorul ierarhic superior	257
Surse bibliografice recomandate:	261
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	262

JURISPRUDENȚA CSJ RECOMANDATĂ PENTRU STUDIUL SUPLIMENTAR	263
---	------------

Lucrarea reflectă expunerea cadrului normativ național și sumar a jurisprudenței în materia etapei prejudiciare a procesului penal. Autorii interpretează normele de procedură aplicate de organul de constatare, organul de urmărire penală și procuror, făcând referință la autori de specialitate mai cu seamă din Republica Moldova și România. Prin demersul teoretic autorii urmăresc elucidarea aspectelor principale ale urmăririi penale în măsură în care acestea ar putea să fie accesibile de a fi însușite de studenții și masteranzii facultăților de drept.

Cuprinde 8 capitole divizate în paragrafe și subparagrafe.

Cunoștințele și capacitățile sunt prezentate în conformitate cu standardul stabilit de curricula în materie, astfel unitățile didactice acoperă capitolele Titlului I din parte specială al Codului de Procedură Penală.

Primul capitol - **SESIZAREA ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ**, permite cititorului să elucideze - aspectele care apropie, precum și cele care deosebesc natura juridică a *plângerii*, *denunțului*, *autodenunțului* și a *autosesizării* în calitate de acte de sesizare a organului de urmărire penală; să clarifice efectele juridice ale *plângerii* sau *denunțul* expediat pe email și semnat electronic; să constate consecințele juridice ale sesizării anonime precum și ale *autodenunțului* făcut de persoana, care nu știe că organul de urmărire penală a început urmărirea penală pe faptul infracțiunii respective; să cunoască acțiunile ce trebuiesc întreprinse de organele de constatare în vederea sesizării organului de urmărire penală, precum și termenul de transmitere a actelor de constatare organului de urmărire penală.

Capitolul II - **VERIFICAREA SESIZĂRILOR ȘI HOTĂRĂRILE ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ**, are în vizor- acțiunile procesuale realizate de organele de constatare în vederea verificării sesizărilor; acțiunile procesuale realizate de organul de urmărire penală până la începerea urmăririi penale; procedura de începere a urmăririi penale; circumstanțe care condiționează excluderea sau, după caz, exclud

urmărirea penală; particularitățile procedurii de începere a urmăririi penale în temeiul plângerii victimei; condițiile generale a urmăririi penale;

Capitolul III consacrat **CARACTERIZĂRII GENERALE A URMĂRIIRII PENALE**, - noțiunea, obiectul, sarcinile și limitele urmăririi penale;. organele de urmărire penală și competența lor;. trăsăturile caracteristice urmăririi penale;. condițiile generale de efectuare a urmăririi penale; criteriile de apreciere a termenului rezonabil al urmăririi penale; consecințele juridice ale realizării acțiunilor de urmărire penală și întocmirii actelor procedurale peste termenul prevăzut de lege; esența și conținutul ordonanțelor și proceselor verbale.

Capitolul IV - **DEFĂȘURAREA URMĂRIIRII PENALE**, pune în atenția cititorului particularitățile desfășurării acțiunilor de urmărire penală; temeiurile și procedura de disjungere și conexare a cauzelor penale; temeiurile pentru solicitarea asistenței juridice internațională în materie penală și acțiunile ce urmează întreprinse în acest sens.

Capitolul V - **PUNEREA SUB ÎNVINUIRE ȘI ÎNAINȚAREA ACUZĂRII** conține subiecte precum - natura juridică a statutului procesual al *bănuțului* și al *învinuitului*; punerea sub învinuire și înaintarea acuzării; înaintarea acuzării învinuitului de peste hotarele țării, audierea învinuitului; modificarea și completarea învinuirii; valoarea juridică a ordonanței anterioare de punere sub învinuire, după ce învinuirea a fost completată și modificată;

SOLUȚIILE CARE AFECTEAZĂ CONTINUITATEA URMĂRIIRII PENALE ȘI A PROCESULUI sunt descrise și comentate în Capitolul VI - temeiurile și natura juridică a deciziilor de *scoatere de sub urmărire, încetare a urmăririi penale și clasare a procesului penal*; acțiunile pasibile a fi realizate după suspendarea urmăririi penale; impactul suspendării urmăririi penale pentru aprecierea termenului rezonabil; reluarea urmăririi penale după scoaterea persoanei de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, clasarea procesului penal și după suspendare

Capitolul VII consacrat **TERMINĂRII URMĂRIIRII PENALE ȘI TRIMITERII CAUZEI ÎN JUDECATĂ** are ca obiect de examinare garanțiile procesuale ce trebuie respectate după anunțarea părților despre terminarea urmăririi penale; acțiunile procurorului după completarea

urmăririi penale, dispusă după terminarea urmăririi penale; procedura de aducere la cunoștință a materialului de urmărire penală și de soluționare a cererilor; excluderea probelor viciate; condițiile de limitare a termenul de prezentare a materialelor de urmărire penală și de limitare a accesului la unele acte din dosar; structura și conținutul rechizitoriului în calitate de act de sesizare a instanței de judecată.

Capitolul VIII - **CONTROLUL DE CĂTRE PROCUROR AL LEGALITĂȚII LA FAZA URMĂRIRII PENALE** elucidează - termenul de contestare a acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și modalitatea de calcul a acestui termen; organul competent care examinează plângerile asupra ordonanței emisă de procurorul ierarhic superior, procedura de examinare a plângerilor de către procuror soluțiile ce pot fi date de către procurorul ierarhic superior, după examinarea plângerilor asupra acțiunilor, inacțiunilor și actelor emise de procurorul care exercită urmărirea penală.

Pentru facilitarea studierii materiei, fiecare capitol culminează cu întrebări pentru reflecție și evaluare, și bibliografie recomandată. Este destinată în primul rând studenților și masteranzilor facultăților de drept. Lucrarea ar putea să prezinte interes și pentru specialiștii din România în contextul asistenței juridice internaționale în materie penală, cât și prin prisma aspectelor de drept comparat.

Autorii au ținut cont în egală măsură de asigurarea balanței între interesul public general de investigare eficientă a infracțiunilor, pe de o parte, iar pe de altă parte respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor participanților la urmărirea penală, pornind de la aspirațiile alinierii la standardele europene.

Cursul ar putea să prezinte interes și pentru specialiștii din România în contextul asistenței juridice internaționale în materie penală, cât și prin prisma aspectelor de drept comparat.