

Cuprins

Abrevieri.....	XIII
----------------	------

Titlul I. Indisponibilizarea bunurilor în cadrul procedurilor penale române.....	1
---	----------

Capitolul I. Noțiunea, natura și importanța măsurilor asigurătorii în procesul penal	5
---	----------

Secțiunea 1. Noțiunea și natura juridică a măsurilor asigurătorii.....	5
---	---

§1. Precizări conceptuale.....	5
--------------------------------	---

§2. Noțiunea de măsură asigurătorie și natura juridică a acesteia	9
--	---

Secțiunea a 2-a. Importanța măsurilor asigurătorii	14
--	----

Capitolul II. Scopul măsurilor asigurătorii	17
--	-----------

Secțiunea 1. Disponerea măsurilor asigurătorii în scopul conservării bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau extinse	18
--	----

§1. Standarde europene de protecție a drepturilor fundamentale în cazul privărilor de proprietate dispuse prin intermediul măsurilor de siguranță.....	20
--	----

§2. Confiscarea specială și măsurile asigurătorii.....	29
--	----

2.1. Reguli generale de drept substanțial și procedural	29
--	----

2.2. Bunuri cu privire la care se poate dispune o măsură asigurătorie în vederea garantării confiscării speciale.....	39
---	----

2.2.1. Bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală – art. 112 alin. (1) lit. a) C.pen.	39
---	----

2.2.2. Bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvâr-	
---	--

șirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor – art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen.....	42
2.2.3. Bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei cu intenție sau praeterintenție, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor – art. 112 alin. (1) lit. c) C.pen.	45
2.2.4. Bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor – art. 112 alin. (1) lit. d) C.pen.	46
2.2.5. Bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia – art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen.	47
2.2.6. Bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.....	50
2.2.7. Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită, în măsura în care nu se restituie mituitorului	51
2.2.8. Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite care au făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, dacă nu au fost restituite persoanei care le-a dat.....	51
§3. Confiscarea extinsă și măsurile asigurătorii	52
3.1. Reguli generale de drept substanțial și procedural	52
3.2. Condiții pentru a se dispune confiscarea extinsă și efectele lor în planul procesual al măsurilor asigurătorii	53

Secțiunea a 2-a. Disponerea măsurilor asigurătorii în vederea reparării prejudiciului	60
§1. Reguli generale relative la repararea prejudiciului	60
§2. Condiții pentru exercitarea acțiunii civile în procesul penal.....	64
§3. Repararea prejudiciului produs prin infracțiune în procesul penal.....	72
3.1. Noțiune. Întinderea reparației.....	72
3.2. Formele reparației	81
3.2.1. Repararea prejudiciului în natură	81
3.2.2. Repararea prejudiciului prin echivalent	83
§4. Repararea prejudiciului și măsurile asigurătorii	84
Secțiunea a 3-a. Disponerea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii ori a executării cheltuielilor judiciare	89
§1. Scopul garantării executării pedepsei amenzii	89
§2. Scopul garantării executării cheltuielilor judiciare	91
Capitolul III. Condiții, subiecți, obiecte, efecte și executare ale măsurilor asigurătorii	92
Secțiunea 1. Condițiile și efectele luării măsurilor asigurătorii.....	92
§1. Condiții necesare a fi îndeplinite pentru luarea unei măsuri asigurătorii	92
§2. Efectele măsurilor asigurătorii.....	106
Secțiunea a 2-a. Subiecții și obiectul măsurilor asigurătorii.....	109
§1. Persoanele ale căror drepturi sunt afectate de măsura asigurătorie.....	109
§2. Obiectul măsurilor asigurătorii	111
§3. Limitele obiectului măsurilor asigurătorii. Particularitățile unor categorii de bunuri care ar putea fi vizate de măsurile asigurătorii.....	113
§4. Executarea silită a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii.....	123

Capitolul IV. Instituirea, aducerea la îndeplinire și contestarea măsurilor asigurătorii	131
Secțiunea 1. Procedura luării măsurilor asigurătorii.....	131
Secțiunea a 2-a. Luarea măsurilor asigurătorii și prezumția de nevinovăție	138
Secțiunea a 3-a. Modalitatea de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii.....	143
Secțiunea a 4-a. Contestarea măsurilor asigurătorii.....	148
§1. Contestarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale	148
§2. Contestarea măsurilor asigurătorii ulterior sesizării instanței	153
2.1. Contestarea luării măsurilor asigurătorii în faza de cameră preliminară sau în faza de judecată	154
2.2. Contestarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii în camera preliminară sau în cursul judecării.....	160
Capitolul V. Verificarea periodică și ridicarea măsurilor asigurătorii.....	162
Secțiunea 1. Verificarea legalității și temeiniciei măsurilor asigurătorii	162
§1. Procedura de verificare periodică a măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală	165
§2. Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii ulterior dispunerii unei soluții de netrimitere în judecată	169
§3. Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii în faza de cameră preliminară și cea de judecată.....	172
§4. Ipoteze de luare/menținere a măsurilor asigurătorii la finalizarea unei faze/etape procesuale	178
§5. Ridicarea măsurii asigurătorii.....	181
5.1. Ipoteze	181
5.2. Aspecte procedurale	189
5.3. Competențe ANABI.....	191

Capitolul VI. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor indisponibilizate.....	193
Secțiunea 1. Condiții necesare pentru a se dispune valorificarea anticipată a bunurilor indisponibilizate	194
Secțiunea a 2-a. Dispunerea valorificării bunurilor indisponibilizate în cursul urmăririi penale.....	196
Secțiunea a 3-a. Valorificarea bunurilor indisponibilizate în faza camerei preliminare și în cursul judecății.....	198
Secțiunea a 4-a. Procedura de valorificare a bunurilor indisponibilizate	202
Secțiunea a 5-a. Contestarea modului de valorificare.....	204
Titlul II. Teoria generală a cooperării judiciare internaționale realizate în scopul indisponibilizării bunurilor.....	205
Capitolul I. Cadrul cooperării internaționale în materie penală. Linile de bază ale asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării bunurilor	205
Capitolul II. Convenții internaționale bilaterale.....	217
Secțiunea 1. Tratatul dintre România și S.U.A.....	217
Secțiunea a 2-a. Tratatul dintre România și Canada	219
Secțiunea a 3-a. Tratatul dintre România și Brazilia	220
Capitolul III. Convenții internaționale multilaterale	223
Secțiunea 1. Convenții O.N.U.	223
§1. Domeniul de aplicare.....	223
1.1. Convenția de la Viena	223
1.2. Convenția de la Palermo	226
1.3. Convenția de la Merida	227
§2. Protecția terților de bună-credință	227
Secțiunea a 2-a. Convenții adoptate în cadrul Consiliului Europei	228
§1. Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum și protocoalele adiționale la aceasta.....	228
§2. Convenția de la Strasbourg și Convenția de la Varșovia.....	230

Capitolul IV. Motive de neexecutare a cererilor de asistență judiciară internațională	239
Secțiunea 1. Motive de refuz al asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării de bunuri prevăzute de convențiile Consiliului Europei.....	239
Secțiunea a 2-a. Motive de refuz al asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării de bunuri prevăzute de Convențiile O.N.U.	242
Capitolul V. Procedura de exequator.....	244
Secțiunea 1. Exaquator-ul prevăzut de convențiile ONU.....	244
Secțiunea a 2-a. Exequator-ul stipulat de convențiile Consiliului Europei	246
Secțiunea a 3-a. Situația bunurilor indisponibilizate	248
Secțiunea a 4-a. Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală prevăzute de Legea nr. 302/2004.....	249
Secțiunea a 5-a. Autorități centrale și autorități de executare.....	251
Secțiunea a 6-a. Executarea cererilor de asistență judiciară în scopul indisponibilizării de bunuri	252
Capitolul VI. Cooperarea statelor membre ale Uniunii Europene privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor	254
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	254
Secțiunea a 2-a. Domeniul de aplicare.....	260
Secțiunea a 3-a. Natura actelor de indisponibilizare.....	261
Secțiunea a 4-a. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare	266
§1. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare prevăzute de Regulament.....	266
§2. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare prevăzute de D-C 2003/577/JAI	279

Secțiunea a 5-a. Procedura de exequator în cazul ordinelor de indisponibilizare emise în statele UE ulterior datei aplicării Regulamentului 2018/1805	280
§1. Precizări prealabile	280
§2. Autorități emitente și de executare	282
§3. Regimul lingvistic	285
§4. Transmiterea ordinelor de indisponibilizare	285
§5. Ordine multiple.....	293
§6. Procedura în fața organelor judiciare competente pentru recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare	293
§7. Amânarea executării ordinelor de indisponi- bilizare	298
§8. Obligația de a informa persoanele afectate.....	299
§9. Căi de atac în statul de executare împotriva recunoașterii și executării unui ordin de indisponibilizare	300
§10. Situația activelor indisponibilizate	302
§11. Restituirea bunurilor indisponibilizate	304
Secțiunea a 6-a. Procedura de exequator în cazul ordinelor de indisponibilizare emise în relația cu Irlanda și Regatul Danemarcei	305
§1. Autorități competente să emită sau execute ordinele de indisponibilizare. Informări	306
§2. Certificatul.....	307
§3. Procedura de emitere și transmitere a ordinelor de indisponibilizare	309
Secțiunea a 7-a. Procedura de exequator de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare în relația cu Danemarca și Irlanda.....	310
§1. Reguli comune.....	310
§2. Măsuri premergătoare.....	312
§3. Recunoașterea și executarea în faza de urmărire penală	313
§4. Recunoașterea și executarea în faza de judecată	316
§5. Durata indisponibilizării și regimul ulterior al bunului indisponibilizat	317

Capitolul VII. Raporturile dintre România și Marea Britanie, ulterior Brexit-ului.....	319
Secțiunea 1. Considerații generale relative la dispozițiile aplicabile în raporturile dintre România și Marea Britanie, precum și la natura bunurilor care pot fi indisponibilizate	319
Secțiunea a 2-a. Schimbul de informații între România și Marea Britanie în scopul facilitării indisponibilizării bunurilor	322
Secțiunea a 3-a. Procedura de exequator	323
§1. Obligații procedurale pozitive. Schimbul de informații	323
§2. Motive de refuz al asistenței judiciare în scopul indisponibilizării de bunuri în raporturile dintre România și Marea Britanie	325
§3. Amânarea și aprobarea parțială sau condiționată a unei cereri de asistență judiciară internațională	326
§4. Autorități emitente și de executare	326
§6. Comunicarea directă	327
§7. Cererea de asistență judiciară și regimul lingvistic	328
§8. Informări, restricții confidențialitate	329
Bibliografie	333