

Cuprins

Nota autorului	XXIX
Abrevieri.....	XXXI
Partea I. Aspecte teoretice.....	1
 Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificarea competenței și efectuarea urmăririi penale.....	3
Secțiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală.....	3
§1. Modurile generale de sesizare	3
1.1. Plângerea.....	3
1.2. Denunțul	6
1.3. Sesizarea făcută de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane	6
1.4. Sesizarea din oficiu.....	7
§2. Modurile speciale de sesizare.....	9
2.1. Plângerea prealabilă.....	9
2.1.1. Introducerea plângerii prealabile.....	10
2.1.2. Lipsa (retragerea) plângerii prealabile și împăcarea părților	11
2.1.3. Aspecte speciale privind procedura plângerii prealabile.....	14
2.1.4. Medierea în cauzele penale	14
2.2. Alte sesizări speciale.....	19
2.3. Actele încheiate de unele organe de constatare – art. 61 C.proc.pen.....	19
Secțiunea a 2-a. Verificarea competenței.....	20
§1. Competența organelor de urmărire penală după materie și calitatea persoanei	21
1.1. Competența organelor de cercetare penală speciale – art. 57 alin. (2) C.proc.pen.	22
1.2. Competența procurorului	22

1.3. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului	23
1.4. Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei	24
§2. Competența teritorială a organelor de urmărire penală.....	24
§3. Competența pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului României – art. 42 C.proc.pen.	26
§4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul – art. 302 C.proc.pen.	26
Secțiunea a 3-a. Efectuarea urmăririi penale.....	27
§1. Noțiuni generale	27
§2. Acte de urmărire ce se pot efectua după începerea urmăririi penale <i>in rem</i>	28
§3. Activități ce nu se pot efectua în faza urmăririi penale <i>in rem</i>	30

Capitolul II. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.....32

Secțiunea 1. Reguli generale.....	32
Secțiunea a 2-a. Ascultarea suspectului sau a inculpatului	34
§1. Pregătirea în vederea ascultării.....	36
§2. Ascultarea propriu-zisă a suspectului/inculpatului....	36
2.1. Întrebări și lămuriri prealabile	36
2.2. Asigurarea dreptului la apărare – art. 10 C.proc.pen.	37
2.3. Modul de ascultare a suspectului/inculpatului	38
2.4. Consemnarea declarației	40
2.5. Valoarea probatorie a declarației	41
Secțiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente.....	42
§1. Persoana vătămată și partea civilă.....	42
1.1. Persoana vătămată.....	42
1.2. Partea civilă	43
§2. Partea responsabilă civilmente	45
§3. Modalitatea practică de audiere a persoanei vătămate (părții civile și părții responsabile civilmente)	47

3.1. Întrebări și lămuriri prealabile	47
3.2. Ascultarea relatării libere a părților	48
3.3. Consemnarea declarației	49
Secțiunea a 4-a. Audierea martorului.....	50
§1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor	51
§2. Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor	52
§3. Drepturile și obligațiile procesuale ale martorilor	53
§4. Procedura de audiere a martorului.....	54
4.1. Pregătirea în vederea audierii.....	54
4.2. Audierea propriu-zisă a martorului	55
4.2.1. Întrebări și lămuriri prealabile.....	55
4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului.....	57
4.2.3. Consemnarea declarației.....	58
4.2.4. Cazurile speciale de audiere a martorului – art. 124 C.proc.pen.....	58
4.2.5. Protecția martorilor amenințați sau vulnerabili.....	59
Secțiunea a 5-a. Proceduri speciale de ascultare a părților și a martorilor	61
§1. Confruntarea.....	61
1.1. Noțiuni generale.....	61
1.2. Procedura confruntării	61
1.2.1. Pregătirea confruntării	61
1.2.2. Desfășurarea confruntării	62
1.2.3. Consemnarea confruntării	63
§2. Folosirea interpreților	63
Secțiunea a 6-a. Procedee de descoperire și ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă.....	64
§1. Ridicarea de obiecte sau înscrisuri	64
1.1. Noțiuni generale.....	64
1.2. Ridicarea de obiecte și înscrisuri de la unitățile poștale sau de transport	66
1.3. Ridicarea silită de obiecte sau înscrisuri	67
§2. Percheziția	67
2.1. Percheziția domiciliară	68
2.2. Timpul de efectuare a percheziției	70
2.3. Procedura efectuării percheziției.....	70

2.4. Procesul-verbal de percheziție	73
2.5. Percheziția corporală.....	74
2.6. Percheziția unui vehicul.....	76
2.7. Percheziția informatică	76
2.8. Identificarea, ridicarea și păstrarea obiectelor ori înscrisurilor.....	78
§3. Cercetarea la fața locului.....	80
3.1. Noțiuni generale.....	80
3.1.1. Obiectivele cercetării la fața locului.....	80
3.1.2. Competența organelor de cercetare penală ale poliției.....	81
3.2. Efectuarea cercetării la fața locului.....	82
3.2.1. Activități pregătitoare (premergătoare) cercetării la fața locului.....	82
3.2.2. Reguli tactice.....	83
3.2.3. Desfășurarea cercetării la fața locului	83
3.2.4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului	84
§4. Reconstituirea.....	89
4.1. Procedura reconstituirii.....	90
4.2. Consemnarea reconstituirii	91
§5. Comisia rogatorie și delegarea	91
5.1. Comisia rogatorie.....	92
5.2. Delegarea	94
§6. Metode speciale de supraveghere sau cercetare	94
6.1. Dispoziții generale	94
6.2. Supravegherea tehnică	95
6.2.1. Condiții de emitere a mandatului – art. 139 C.proc.pen.	96
6.2.2. Procedura de emitere a mandatului – art. 140 C.proc.pen.....	98
6.2.3. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror – art. 141 C.proc.pen.....	100
6.2.4. Punerea în executare a mandatului – art. 142 C.proc.pen.....	101

6.2.5. Consemnarea activităților de suprave-	
ghere tehnică – art. 143 C.proc.pen.	103
6.2.6. Prelungirea mandatului – art. 144	
C.proc.pen.	104
6.2.7. Informarea persoanelor supravegheate –	
art. 145 C.proc.pen.	104
6.3. Reținerea, predarea și percheziționarea	
trimiterilor poștale – art. 147 C.proc.pen.	106
6.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau	
cu identitate reală și a colaboratorilor	108
6.5. Participarea autorizată la anumite activități –	
art. 150 C.proc.pen.	111
6.6. Livrarea supravegheată – art. 151 C.proc.pen.	113
6.7. 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 – art. 152 C.proc.pen.	115
6.8. Obținerea de date privind tranzacțiile finan-	
ciare și situația financiară a unei persoane –	
art. 146 ¹ și art. 153 C.proc.pen.	118
6.9. Înregistrările obținute din activități specifice	
culegerii de informații – art. 139 ¹ C.proc.pen. ...	120
Secțiunea a 7-a. Expertiza și constatarea tehnico-	
științifică	121
§1. Constatarea tehnico-științifică	121
§2. Expertizele	122
2.1. Noțiuni generale	122
2.2. Numirea expertului	123
2.3. Expertiza medico-legală psihiatrică	127
2.4. Autopsia medico-legală	130
2.5. Autopsia medico-legală a fătusului sau a	
nou-născutului	132
2.6. Expertiza toxicologică	132
2.7. Examinarea medico-legală a persoanei	133
2.8. Examinarea fizică	133
2.9. Expertiza genetică judiciară	136

2.10. Expertiza financiar-contabilă și fiscală.....	136
Secțiunea a 8-a. Prezentarea pentru recunoaștere	138
§1. Pregătirea în vederea prezentării pentru recunoaștere	139
1.1. Studiarea materialelor existente în dosarul cauzei	139
1.2. Ascultarea din nou a persoanei care urmează să facă recunoașterea.....	139
§2. Desfășurarea prezentării pentru recunoaștere.....	141
§3. Situații speciale.....	142
§4. Procesul-verbal de prezentare pentru recunoaștere.....	143
Secțiunea a 9-a. Asistența juridică	144
§1. Felurile asistenței juridice	144
1.1. Asistența juridică facultativă.....	145
1.2. Asistența juridică obligatorie	146
1.3. Asistența juridică a celorlalte părți	147
§2. Drepturile apărătorului	148
§3. Obligația organului de cercetare penală privind asistența juridică.....	150
Secțiunea a 10-a. Măsurile asiguratorii.....	151
§1. Noțiuni generale	151
§2. Sechestrul asigurator	156
2.1. Procedura sechestrului	156
2.2. Procesul-verbal de sechestr.....	157
2.3. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate	159
§3. Poprirea	162
§4. Inscricția ipotecară	163
§5. Restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare	163
§6. Confiscarea specială și confiscarea extinsă.....	164
6.1. Confiscarea specială	165
6.2. Confiscarea extinsă.....	170
Capitolul III. Citarea și mandatul de aducere	176
Secțiunea 1. Citarea	176
§1. Conținutul citației.....	177

§2. Locul de citare	178
§3. Înmânarea citației – art. 260 C.proc.pen.....	180
§4. Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației	182
Secțiunea a 2-a. Mandatul de aducere.....	183
§1. Noțiuni generale	183
§2. Executarea mandatului – art. 266 C.proc.pen.....	185
Capitolul IV. Soluții ce pot fi propuse de organele de cercetare penală în lucrările și cauzele penale	186
Secțiunea 1. Începerea urmăririi penale	186
Secțiunea a 2-a. Punerea în mișcare a acțiunii penale.....	195
Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei penale.....	199
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	200
Secțiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale	203
Secțiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale	204
§1. Cazurile de reluare a urmăririi penale	204
§2. Reluarea urmăririi penale după suspendare.....	205
§3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei	205
§4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi	206
§5. Restituirea cauzei în vederea completării urmăririi penale.....	207
Secțiunea a 7-a. Trimiterea în judecată.....	208
Capitolul V. Măsurile preventive	211
Secțiunea 1. Dispoziții generale.....	211
Secțiunea a 2-a. Reținerea.....	212
§1. Condiții generale	213
§2. Durata reținerii	216
Secțiunea a 3-a. Controlul judiciar.....	220
§1. Condiții generale	220
§2. Conținutul controlului judiciar	222
§3. Durata controlului judiciar	224
Secțiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauțiune	225
§1. Condiții generale	225
§2. Conținutul cauțiunii.....	226

Secțiunea a 5-a. Arestul la domiciliu	227
§1. Condiții generale	227
§2. Conținutul măsurii arestului la domiciliu	228
§3. Durata arestului la domiciliu	230
Secțiunea a 6-a. Arestarea preventivă	231
§1. Condiții generale	231
§2. Conținutul măsurii arestării preventive	234
§3. Durata arestării preventive	235
§4. Prelungirea arestării preventive	236
Secțiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive	239
§1. Încetarea de drept a măsurilor preventive.....	239
§2. Revocarea măsurilor preventive și înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă – art. 242 C.proc.pen.....	240
Capitolul VI. Proceduri speciale	242
Secțiunea 1. Acordul de recunoaștere a vinovăției	242
§1. Titularii, obiectul și limitele acordului de recunoaștere a vinovăției	242
§2. Condițiile, forma și conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției	243
§3. Sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției	245
Secțiunea a 2-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice	247
§1. Clasificarea persoanelor juridice care nu răspund penal.....	249
1.1. Statul ca persoană juridică	249
1.2. Autoritățile publice și instituțiile publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat	249
§2. Infrațiunile care pot fi săvârșite de o persoană juridică.....	250
§3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridică.....	251

§4. Elementul material al infracțiunii comise de persoana juridică	251
§5. Elementul subiectiv al persoanei juridice	253
§6. Sancțiunile aplicabile persoanei juridice	254
§7. Aspecte procedurale	257
§8. Măsurile preventive	258
§9. Procedura de informare	260
Secțiunea a 3-a. Procedura în cauzele cu infractori minori.....	261
§1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori	262
§2. Persoane chemate la organul de urmărire penală	263
§3. Reținerea și arestarea infractorilor minori	264
§4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor	265
Secțiunea a 4-a. Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare	267
§1. Constatarea dispariției dosarului sau înscrisului	267
§2. Înlocuirea înscrisului	268
§3. Reconstituirea înscrisului sau dosarului	268
Secțiunea a 5-a. Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite.....	269
§1. Modificări în actele procedurale.....	269
§2. Îndreptarea erorilor materiale	270
§3. Înlăturarea unor omisiuni vădite.....	270
Partea a II-a. Formulare și modele.....	271
Capitolul I. Sesizarea organelor judiciare.....	273
Model nr. 1 – Proces-verbal de consemnare a plângerii orale	273
Model nr. 2 – Proces-verbal de consemnare a denunțului oral	274
Model nr. 3 – Proces-verbal de sesizare din oficiu	274
Model nr. 4 – Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii.....	275

Capitolul II. Competența organelor judiciare	276
Secțiunea 1. Declinarea competenței	276
Model nr. 1 – Ordonanță de declinare a competenței.....	276
Secțiunea a 2-a. Abținerea sau recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală	278
Model nr. 2 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală.....	278
Model nr. 3 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului	280
Capitolul III. Administrarea probelor.....	283
Secțiunea 1. Solicitarea de administrare probe	283
Model nr. 1 – Ordonanță de admitere a solicitării de administrare probe.....	283
Model nr. 2 – Ordonanță de respingere a solicitării de administrare probe.....	284
Secțiunea a 2-a. Audierea persoanelor	286
Model nr. 3 – Declarație de suspect/inculpat	286
Model nr. 4 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect	288
Model nr. 5 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și de comunicare a punerii în mișcare a acțiunii penale.....	289
Model nr. 6 – Declarație suspect/inculpat persoană juridică	291
Model nr. 7 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect pentru persoana juridică.....	293
Model nr. 8 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și de comunicare a punerii în mișcare a acțiunii penale pentru persoana juridică	295
Model nr. 9 – Proces-verbal de aducere la cunoștința suspectului/inculpatului a dreptului la apărare și a dreptului la un interpret (traducător).....	297
Model nr. 10 – Ordonanță de desemnare a interpretului.....	299
Model nr. 11 – Ordonanță de stabilire a onorariului interpretului.....	300

Model nr. 12 – Declarație de persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente.....	301
Model nr. 13 – Declarație de martor	303
Model nr. 14 – Referat cu propunere de audiere anticipată a unui martor	305
Model nr. 15 – Adresă prin care se solicită încuviințarea ascultării ca martori a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional.....	307
Secțiunea a 3-a. Măsurile de protecție	308
Model nr. 16 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă.....	308
Model nr. 17 – Ordonanță de încetare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă.....	310
Model nr. 18 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/ partea civilă	312
Model nr. 19 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum și membrii de familie ai acestora sau alte persoane	313
Model nr. 20 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție a expertului.....	314
Model nr. 21 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a expertului	317
Model nr. 22 – Ordonanță privind acordarea statutului de martor amenințat și aplicarea măsurilor de protecție.....	318
Model nr. 23 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat	321
Model nr. 24 – Ordonanță privind retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție.....	322
Model nr. 25 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție pentru retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție	324

Model nr. 26 – Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul procedurii de cameră preliminară	325
Model nr. 27 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul procedurii de cameră preliminară	327
Model nr. 28 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecății	328
Model nr. 29 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecății	330
Model nr. 30 – Ordonanță de acordare a statutului de martor vulnerabil și de aplicare a măsurilor de protecție	331
Model nr. 31 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil	333
Model nr. 32 – Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul procedurii de cameră preliminară	334
Model nr. 33 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul procedurii de cameră preliminară	336
Model nr. 34 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecății	337
Model nr. 35 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecății	339
Secțiunea a 4-a. Confruntarea	340
Model nr. 36 – Proces-verbal de confruntare	340

Secțiunea a 5-a. Identificarea persoanelor, a obiectelor, vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	342
Model nr. 37 – Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor.....	342
Model nr. 38 – Ordonanță de dispunere a identificării obiectelor	343
Model nr. 39 – Ordonanță de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale.....	345
Model nr. 40 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din cadrul unui grup	346
Model nr. 41 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din planșe fotografice	348
Model nr. 42 – Proces-verbal de identificare a obiectelor.....	349
Model nr. 43 – Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	350
Secțiunea a 6-a. Supravegherea tehnică.....	352
Model nr. 44 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță/supravegherea video, audio sau prin fotografiere	352
Model nr. 45 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a supravegherii tehnice	354
Model nr. 46 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică.....	354
Model nr. 47 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror – varianta 1	356
Model nr. 48 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror – varianta 2.....	358
Model nr. 49 – Proces-verbal de redare rezumativă a activităților de supraveghere tehnică.....	360

- Model nr. 50** – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror 361
- Model nr. 51** – Ordonanță de încetare a măsurii de supraveghere tehnică..... 362
- Model nr. 52** – Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este informat despre încetarea măsurii 363
- Model nr. 53** – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică – varianta 1 363
- Model nr. 54** – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică – varianta 2 365
- Secțiunea a 7-a. Alte metode speciale de cercetare..... 367
- Model nr. 55** – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimiterilor poștale – varianta 1 367
- Model nr. 56** – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimiterilor poștale – varianta 2..... 368
- Model nr. 57** – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale – varianta 1 370
- Model nr. 58** – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale – varianta 2..... 372
- Model nr. 59** – Ordonanță pentru folosirea în cauză a unui investigator sub acoperire 373
- Model nr. 60** – Ordonanță prin care se dispune participarea autorizată la anumite activități în condițiile art. 138 alin. (11) C.proc.pen. 374
- Model nr. 61** – Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activități 376
- Model nr. 62** – Ordonanță de autorizare a livrării supravegheate..... 377
- Model nr. 63** – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de a dispune obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele

publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului	380
Model nr. 64 – Referat pentru obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia.....	381
Model nr. 65 – Ordonanță pentru obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia	382
Model nr. 66 – Ordonanță pentru obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	384
Model nr. 67 – Ordonanță de dispunere a conservării datelor informatice	385
Secțiunea a 8-a. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri	387
Model nr. 68 – Referat pentru solicitarea încuviințării percheziției.....	387
Model nr. 69 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții domiciliare.....	388
Model nr. 70 – Proces-verbal de înmânare a mandatului de percheziție și de încunoștințare a persoanelor că au dreptul ca la efectuarea percheziției să participe un avocat.....	390
Model nr. 71 – Proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare	391
Model nr. 72 – Proces-verbal de efectuare a percheziției imobiliare.....	393
Model nr. 73 – Referat pentru încuviințarea percheziției informatice	394
Model nr. 74 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții în mediu informatic	396

Model nr. 75 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții corporale	397
Model nr. 76 – Proces-verbal de efectuare a percheziției corporale	398
Model nr. 77 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții auto	399
Model nr. 78 – Proces-verbal de efectuare a percheziției auto	400
Model nr. 79 – Ordonanță de predare a obiectelor, înscrisurilor	401
Model nr. 80 – Ordonanță de dispunere a ridicării silite de obiecte și înscrisuri	402
Secțiunea a 9-a. Expertiza și constatarea tehnico-științifică	404
Model nr. 81 – Ordonanță de dispunere a efectuării expertizei	404
Model nr. 82 – Ordonanță de dispunere a efectuării unui supliment de expertiză	405
Model nr. 83 – Ordonanță de dispunere a efectuării unei noi expertize	407
Model nr. 84 – Ordonanța de efectuare a constatării	409
Model nr. 85 – Ordonanță de dispunere a expertizei medico-legale psihiatrice	410
Model nr. 86 – Referat pentru încuviințarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice	412
Model nr. 87 – Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice	413
Model nr. 88 – Referat având ca obiect cererea de încuviințare a examinării fizice	415
Model nr. 89 – Adresă de transmitere a documentelor în vederea validării examinării fizice	416
Model nr. 90 – Adresă pentru încuviințarea efectuării examinării fizice a persoanei/suspectului/ inculpatului	417
Model nr. 91 – Proces-verbal de consemnare a activităților desfășurate cu ocazia examinării fizice	417

Model nr. 92 – Proces-verbal de consemnare a probelor de scris	418
Secțiunea a 10-a. Cercetarea la fața locului și reconstituirea	419
Model nr. 93 – Proces-verbal de cercetare la fața locului – varianta 1	419
Model nr. 94 – Proces-verbal de cercetare la fața locului – varianta 2	421
Model nr. 95 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante	423
Model nr. 96 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (infracțiuni la regimul circulației rutiere)	424
Model nr. 97 – Proces-verbal de reconstituire	426
Secțiunea a 11-a. Comisia rogatorie și delegarea.....	428
Model nr. 98 – Ordonanță de dispunere a comisiei rogatorii.....	428
Model nr. 99 – Ordonanța de delegare a efectuării unui act de procedură	429
Capitolul IV. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale.....	430
Secțiunea 1. Măsurile preventive.....	430
Model nr. 1 – Ordonanță de reținere	430
Model nr. 2 – Proces-verbal de înștiințare a familiei despre reținere.....	432
Model nr. 3 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii reținerii	433
Model nr. 4 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar	434
Model nr. 5 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii controlului judiciar	438
Model nr. 6 – Referat cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă	439
Model nr. 7 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar pe cauțiune	440
Model nr. 8 – Adresă pentru organele de executare a măsurii controlului judiciar pe cauțiune.....	445

Model nr. 9 – Referat cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	446
Model nr. 10 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	448
Model nr. 11 – Referat cu propunere de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu	449
Model nr. 12 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță	451
Model nr. 13 – Referat cu propunere de arestare preventivă	451
Model nr. 14 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță	454
Model nr. 15 – Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive.....	454
Model nr. 16 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	457
Model nr. 17 – Ordonanță de punere în libertate	457
Model nr. 18 – Ordonanță de înlocuire a măsurii preventive	458
Secțiunea a 2-a. Măsurile de siguranță cu caracter medical.....	459
Model nr. 19 – Referat cu propunere de luarea a măsurii provizorii a obligării la tratament medical	459
Model nr. 20 – Referat având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii	461
Model nr. 21 – Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice	462
Secțiunea a 3-a. Măsurile asiguratorii.....	464
Model nr. 22 – Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii	464
Model nr. 23 – Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurator	465
Model nr. 24 – Referat având ca obiect sesizarea, în cursul urmăririi penale, a judecătorului de drepturi și libertăți pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate.....	467

Capitolul V. Citarea și asistența juridică	469
Secțiunea 1. Citarea	469
Model nr. 1 – Formular citație inculpat/suspect/parte/ persoană vătămată.....	469
Model nr. 2 – Dovada de primire a citației.....	470
Model nr. 3 – Înștiințare privind afișarea citației	472
Model nr. 4 – Proces-verbal de predare a citației.....	473
Model nr. 5 – Citație martor.....	475
Model nr. 6 – Formular mandat de aducere	476
Model nr. 7 – Adresă pentru autoritatea de punere în executare a mandatului de aducere	477
Model nr. 8 – Referat având ca obiect cererea motivată de pătrundere fără consimțământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere ...	478
Model nr. 9 – Adresă barou pentru desemnarea unui apărător din oficiu	479
Model nr. 10 – Adresă către Baroul de avocați pentru înștiințarea apărătorului de efectuarea unor acte de urmărire penală	480
Model nr. 11 – Adresă către biroul local de expertize judiciare tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul	481
Secțiunea a 2-a. Amenda judiciară.....	482
Model nr. 12 – Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare	482
Capitolul VI. Urmărirea penală	485
Secțiunea 1. Începerea și continuarea urmăririi penale.....	485
Model nr. 1 – Ordonanță de începere a urmăririi penale.....	485
Model nr. 2 – Ordonanță de continuare a urmăririi penale.....	486
Model nr. 3 – Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale	487
Model nr. 4 – Fișă de cercetare penală.....	489
Model nr. 5 – Plan de cercetare penală	490
Secțiunea a 2-a. Extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice.....	491

Model nr. 6 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă care constituie o nouă infrațiune	491
Model nr. 7 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infrațiuni	492
Model nr. 8 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infrațiuni	494
Model nr. 9 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale care se efectuează <i>in personam</i> , pentru altă faptă comisă de suspect, care constituie o nouă infrațiune	495
Model nr. 10 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale care se efectuează <i>in personam</i> , pentru altă faptă, cu privire la care nu există indicii că a fost comisă de suspect și care constituie o nouă infrațiune	497
Model nr. 11 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infrațiuni.....	498
Model nr. 12 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infrațiuni.....	500
Model nr. 13 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale față de o altă persoană	501
Model nr. 14 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in rem</i>	502
Model nr. 15 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in personam</i>	503
Model nr. 16 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o boală gravă.....	505
Model nr. 17 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale	506
Model nr. 18 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii	507

Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei	510
Model nr. 19 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării pentru, lipsa condițiilor de fond și/sau formă ale acesteia.....	510
Model nr. 20 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării și existența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C.proc.pen.	512
Model nr. 21 – Ordonanță de clasare după începerea urmăririi penale.....	514
Model nr. 22 – Adresă către administrația locului de deținere pentru comunicarea clasării și încetarea de drept a măsurilor preventive.....	516
Model nr. 23 – Ordonanță de clasare și sesizare a judecătorului de cameră preliminară.....	517
Model nr. 24 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare – varianta 1	519
Model nr. 25 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare – varianta 2	520
Model nr. 26 – Ordonanță de restituire a dosarului organului de cercetare penală.....	520
Model nr. 27 – Adresă ordonanță de restituire	522
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	523
Model nr. 28 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale când autorul faptei nu este cunoscut.....	523
Model nr. 29 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale	524
Model nr. 30 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală și sesizare a judecătorului de cameră preliminară.....	527
Model nr. 31 – Adresă comunicare ordonanță de renunțare la urmărire penală.....	531
Model nr. 32 – Ordonanță de restituire pentru completarea urmăririi penale	531
Model nr. 33 – Ordonanță de restituire pentru refacerea actelor de urmărire penală.....	533

Secțiunea a 5-a. Delegarea.....	535
Model nr. 34 – Ordonanță de delegare a efectuării unor acte de urmărire penală.....	535
Model nr. 35 – Formular rechizitoriu.....	536
Model nr. 36 – Adresă către instanță în vederea efectuării procedurii în camera preliminară și a judecării cauzei.....	550
Model nr. 37 – Ordonanța procurorului de caz de reluare a urmăririi penale (cu efectuarea urmăririi de către procuror sau cu trimiterea cauzei la organul de cercetare penală).....	551
Model nr. 38 – Ordonanță a conducătorului parchetului de reluare a urmăririi penale când restituirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare	553
Model nr. 39 – Ordonanță de reluare a urmăririi penale după suspendare.....	554
Model nr. 40 – Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată inexistența sau dispariția cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare.....	556
Model nr. 41 – Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile stabilite conform art. 318 alin. (3) C.proc.pen.....	558
Model nr. 42 – Referat cu propunere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției.....	561
Model nr. 43 – Acord de recunoaștere a vinovăției	563
Model nr. 44 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță	565
Secțiunea a 6-a. Dispariția unui înscris (dosar) judiciar	566
Model nr. 45 – Proces-verbal de constatare a dispariției unui înscris (dosar) judiciar	566
Model nr. 46 – Ordonanță prin care se dispune înlocuirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut.....	567
Model nr. 47 – Ordonanță prin care se dispune reconstituirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut....	568

Secțiunea a 7-a. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite	569
Model nr. 48 – Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale	569
Model nr. 49 – Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite.....	570
Bibliografie	571
Index alfabetic	573