

**GHEORGHITĂ MATEUȚ**

**PROCEDURĂ PENALĂ  
PARTEA GENERALĂ**

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

**Universul Juridic**  
București  
-2025-

# CUPRINS

Cuvânt-înainte la prima ediție .....	7
Abrevieri .....	9

## TITLUL I CARACTERIZARE GENERALĂ A PROCEDURII PENALE

<b>Capitolul I. Noțiuni introductive</b> .....	11
1. Noțiunea de procedură penală .....	11
1.1. Definiție .....	11
1.2. Importanța procedurii penale .....	13
1.3. Exigențele justiției penale .....	15
1.4. Obiectul procedurii penale .....	16
2. Știința procedurii penale .....	17
2.1. Aspecte generale .....	17
2.2. Structura și obiectul .....	18
2.3. Legăturile cu alte științe .....	18
2.3.1. Legătura cu științele juridice .....	18
2.3.1.1. Legăturile cu dreptul internațional public .....	18
2.3.1.2. Legăturile cu dreptul constituțional .....	19
2.3.1.3. Legăturile cu dreptul penal .....	21
2.3.1.4. Legăturile cu procedura civilă .....	22
2.3.1.5. Legăturile cu dreptul civil .....	22
2.3.1.6. Legăturile cu dreptul administrativ .....	23
2.3.2. Legăturile cu științele auxiliare dreptului .....	24
2.3.2.1. Legăturile cu criminalistica .....	24
2.3.2.2. Legăturile cu criminologia .....	24
2.3.2.3. Legăturile cu medicina legală .....	24
2.3.2.4. Legătura cu psihiatria judiciară .....	26
2.3.2.5. Legătura cu psihologia judiciară .....	26
2.3.2.6. Legătura cu logica juridică .....	27
3. Caracterele generale ale procedurii penale în raport cu procedura civilă .....	27
3.1. Caracterele comune .....	28
3.1.1. Unitatea organelor jurisdicționale .....	28
3.1.2. Aplicarea unor reguli de judecată comune .....	29
3.2. Caracterele particulare .....	29
3.2.1. Divizarea procesului penal în faze procesuale .....	29
3.2.2. Diversitatea organelor procesului penal .....	30
3.2.3. Obținerea probelor în faza preliminară a procesului penal .....	30
3.2.4. Prezența personală a inculpatului la judecată .....	30
3.2.5. Jurisdicționalizarea executării .....	30
4. Normele de procedură penală .....	31
4.1. Particularitățile normelor de procedură penală .....	31
4.2. Clasificare .....	32

4.3. Scopul normelor de procedură penală .....	33
4.4. Interpretarea normelor de procedură .....	34
4.5. Aplicarea normelor de procedură penală .....	35
4.5.1. Noțiunea de proces penal.....	35
4.5.1.1. Definiția procesului penal.....	35
4.5.1.2. Trăsăturile procesului penal.....	35
4.5.1.3. Fazele procesului penal.....	36
4.5.1.4. Materialul procesului penal .....	38
4.5.1.5. Rolul educativ al procesului penal.....	38
4.5.2. Noțiunea de cauză penală .....	38
4.5.3. Noțiunea de garanții procesuale.....	38
4.5.3.1. Garantarea drepturilor suspectului sau inculpatului .....	40
4.5.3.2. Garantarea drepturilor victimei (persoanei vătămate sau părți civile).....	42
4.5.4. Faptele juridice procesual penale.....	44
4.5.4.1. Noțiune .....	44
4.5.4.2. Clasificare .....	44
4.5.5. Raportul procesual penal .....	45
4.5.5.1. Noțiune .....	45
4.5.5.2. Structură.....	46
4.5.5.3. Raportul procesual penal fundamental .....	46
4.5.5.4. Trăsăturile raporturilor procesual penale.....	47
5. Izvoarele juridice ale procedurii penale.....	48
5.1. Noțiune .....	48
5.2. Codul de procedură penală .....	48
5.3. Alte coduri .....	53
5.4. Legile speciale .....	53
5.5. Legile de organizare și funcționare a organelor judiciare și a altor organe de stat care au legătură cu procesul penal .....	54
5.6. Constituția.....	55
5.7. Sursele internaționale.....	58
5.7.1. Dreptul Uniunii Europene.....	59
5.7.2. Curtea de Justiție a Uniunii Europene .....	60
5.7.3. Reglementările internaționale privind drepturile omului.....	61
5.7.3.1. Declarația Universală a Drepturilor Omului.....	62
5.7.3.2. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966 și convențiile particulare .....	62
5.7.3.3. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale .....	63
5.7.4. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.....	65
6. Rolul director al Curții Constituționale .....	66
7. Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	73
7.1. Recursul în interesul legii .....	73
7.1.1. Cererea de recurs în interesul legii .....	73
7.1.2. Condițiile de admisibilitate.....	74

7.1.3. Judecarea recursului în interesul legii.....	74
7.1.4. Luarea, conținutul și efectele hotărârii .....	76
7.1.5. Încetarea sau modificarea efectelor deciziei.....	76
7.2. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.....	77
7.2.1. Rațiunea reglementării.....	77
7.2.2. Condițiile de admisibilitate.....	77
7.2.3. Procedura de judecată.....	79
7.2.3.1. Procedura în fața instanței de sesizare .....	79
7.2.3.2. Procedura în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	80
7.2.4. Luarea, conținutul și efectele hotărârii .....	81
7.2.5. Încetarea sau modificarea deciziei.....	82
8. Sistemele de procedură penală .....	82
8.1. Sistemele istorice.....	82
8.1.1. Sistemul acuzatorial.....	82
8.1.2. Sistemul inchizitorial.....	86
8.1.3. Regimul procedural mixt.....	90
8.2. Sistemele contemporane.....	92
8.2.1. Sistemul autoritar.....	92
8.2.2. Sistemul liberal.....	92
8.2.3. Critica sistemelor contemporane .....	93
8.3. Evoluția regimului procedural în perioada interbelică .....	93
8.4. Sistemul românesc.....	94
8.5. Sistemul adoptat de Codul de procedură penală în vigoare.....	97
<b>Capitolul II. Limitele aplicării legii procesuale penale .....</b>	<b>99</b>
1. Cadrul normativ.....	99
2. Noțiunea de aplicare a legii procesuale penale.....	99
3. Aplicarea în timp a normelor procesuale penale .....	100
3.1. Criteriul de aplicare .....	100
3.2. Principiul activității și aplicării imediate a normelor procesuale penale .....	100
3.3. Situații tranzitorii și dispoziții tranzitorii.....	102
3.4. Excepții de la principiul activității normelor procesuale penale.....	102
4. Aplicarea în spațiu a normelor procesuale penale .....	105
4.1. Justificarea reglementării.....	105
4.2. Principiul teritorialității normelor procedurii penale.....	106
4.3. Excepțiile de la principiul teritorialității normelor de procedură penală .....	107
<b>Capitolul III. Principiile aplicării legii procesuale penale .....</b>	<b>111</b>
1. Sistemul de principii.....	111
2. Legalitatea procesului penal .....	112
2.1. Stricta legalitate și preeminența dreptului .....	112
2.2. Buna-credință în aplicarea legii .....	114
3. Separația funcțiilor judiciare .....	125
4. Prezumția de nevinovăție.....	132

5. Aflarea adevărului real .....	137
6. <i>Ne bis in idem</i> .....	139
7. Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale.....	141
8. Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal .....	143
9. Dreptul la libertate și siguranță.....	147
10. Dreptul la apărare .....	150
11. Respectarea demnității umane și a vieții private .....	160
12. Limba oficială și dreptul la un interpret.....	163

## TITLUL II ACȚIUNILE ÎN PROCEDURA PENALĂ

<b>Capitolul I. Noțiuni generale</b> .....	167
1. Noțiunea de acțiune judiciară .....	167
2. Structura acțiunii judiciare.....	168
3. Categoriile de acțiuni ce se pot exercita în procesul penal .....	173
3.1. Prezentare generală.....	173
3.2. Raporturile dintre acțiunile judiciare .....	174
3.3. Diferențele dintre acțiunea penală și acțiunea civilă .....	175
<b>Capitolul II. Acțiunea penală</b> .....	177
1. Definiție .....	177
2. Obiectul acțiunii penale .....	178
3. Trăsături.....	178
4. Desfășurarea acțiunii penale .....	180
4.1. Momentele desfășurării acțiunii penale .....	180
4.2. Punerea în mișcare a acțiunii penale.....	180
4.2.1. Definiție .....	180
4.2.2. Condiții .....	182
4.2.3. Critica reglementării .....	184
4.2.4. Subiecții acțiunii penale.....	185
4.2.4.1. Subiectul activ al acțiunii penale .....	185
4.2.4.2. Subiectul pasiv al acțiunii penale.....	187
4.2.5. Actul de inculpare.....	187
4.3. Exercițarea acțiunii penale.....	189
4.4. Contraacțiunea .....	190
4.5. Împiedicarea punerii în mișcare a acțiunii penale .....	190
4.6. Modalități de stingere a acțiunii penale .....	209
4.7. Soluții procesuale în cazurile în care acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare sau exercitată .....	210
4.7.1. Momentele în care pot fi dispuse.....	210
4.7.2. Soluțiile procesuale înainte de începerea urmăririi penale .....	210
4.7.3. Soluțiile procesuale în cursul urmăririi penale .....	211
4.7.4. Soluțiile procesuale în cursul judecății .....	211

4.8. Soluțiile procesuale în ipoteza în care acțiunea penală este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă și nu există niciunul dintre cazurile legale de împiedicare .....	211
4.9. Reluarea urmăririi și alternativele la urmărire .....	212
4.10. Continuarea procesului penal .....	214
4.10.1. Rațiunea instituției .....	214
4.10.2. Cazurile de continuare și persoanele îndreptățite să solicite continuarea .....	214
4.10.3. Procedura de continuare .....	216
4.10.4. Desfășurarea în continuare a procesului penal .....	217
4.10.5. Soluționarea procesului penal după continuare .....	217
<b>Capitolul III. Acțiunea civilă în procesul penal .....</b>	<b>218</b>
1. Noțiuni .....	218
2. Particularități .....	219
3. Condiții .....	222
4. Structura acțiunii civile.....	229
4.1. Elementele specifice acțiunii civile .....	229
4.2. Obiectul acțiunii civile.....	229
4.2.1. Definiție .....	229
4.2.2. Principiul reparării integrale a prejudiciului .....	230
4.2.3. Modalități de îndeplinire a obiectului.....	231
4.2.3.1. Aplicarea legii civile.....	231
4.2.3.2. Restituirea lucrurilor.....	231
4.2.3.3. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii ( <i>restitutio in integrum</i> ).....	232
4.2.3.4. Desființarea totală sau parțială a unui înscris .....	233
4.2.3.5. Plata unor despăgubiri bănești .....	233
4.2.4. Solidaritatea răspunderii .....	235
4.3. Subiecții acțiunii civile .....	236
5. Punerea în mișcare a acțiunii civile .....	239
5.1. Constituirea de parte civilă .....	239
5.2. Pornirea acțiunii civile din oficiu .....	244
6. Exercițarea acțiunii civile .....	245
6.1. Dreptul la opțiune în exercițarea acțiunii civile și principiul <i>electa una via</i> .....	245
6.2. Exercițarea acțiunii civile la instanța penală .....	248
6.2.1. Exercițarea acțiunii civile de către partea civilă .....	248
6.2.2. Exercițarea acțiunii civile de către procuror .....	248
6.3. Exercițarea acțiunii civile la instanța civilă și principiul <i>le pénal tient le civil en état</i> .....	249
7. Stingerea acțiunii civile în procesul penal .....	251
7.1. Considerații preliminare .....	251
7.2. Cauzele speciale de stingere a acțiunii civile .....	252
7.2.1. Renunțarea la pretențiile civile .....	252
7.2.2. Tranzacția .....	253

7.2.3. Medierea .....	254
7.3. Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal .....	254
7.3.1. Disjungerea și rezolvarea separată a acțiunii civile .....	254
7.3.2. Rezolvarea acțiunii civile alături de acțiunea penală.....	255

#### **Capitolul IV. Sistemul compensării financiare de către stat a victimelor**

<b>unor infracțiuni.....</b>	<b>258</b>
1. Punerea problemei .....	258
2. Domeniul de aplicare.....	259
3. Condiții .....	260
3.1. Condiții pozitive .....	260
3.2. Condiții negative.....	262
4. Procedura de acordare a compensației financiare.....	262

### **TITLUL III PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL**

<b>Capitolul I. Lista de participanți.....</b>	<b>265</b>
1. Noțiunea de participant în procesul penal.....	265
2. Subiecții procesuali care participă în procesul penal.....	265
3. Organele judiciare.....	266
3.1. Diversitatea organelor judiciare.....	266
3.2. Organele de urmărire penală.....	268
3.2.1. Organul de cercetare penală.....	268
3.2.1.1. Poziția procesuală .....	268
3.2.1.2. Organizarea și funcționarea organelor de cercetare penală .....	269
3.2.1.3. Organele de cercetare ale poliției judiciare.....	269
3.2.1.3.1. Reglementarea comună.....	269
3.2.1.3.2. Reglementările speciale .....	271
3.2.1.3.3. Funcționarea poliției judiciare în cadrul parchetelor .....	273
3.2.1.4. Polițiștii de frontieră .....	276
3.2.1.5. Principiul subordonării .....	277
3.2.1.6. Organele de cercetare penală speciale .....	279
3.2.1.6.1. Organele de cercetare penală militară.....	280
3.2.1.6.2. Căpitaniiile porturilor .....	281
3.2.1.6.3. Organele Direcției Generale Anticorupție .....	282
3.2.2. Ministerul Public .....	282
3.2.2.1. Sensul etimologic al sintagmei „Minister Public” .....	282
3.2.2.2. Istoricul instituției.....	282
3.2.2.3. Concept.....	283
3.2.2.4. Poziția procesuală .....	284
3.2.2.5. Organizarea și funcționarea „Ministerului Public” .....	285
3.2.2.5.1. Organizarea în parchete comune și în parchete specializate... ..	285
3.2.2.5.2. Domeniul de funcționare .....	286
3.2.2.5.3. Sistemul actual și de perspectivă .....	287
3.2.2.6. Principiile de organizare și funcționare .....	290

3.3. Judecătorul de drepturi și libertăți .....	297
3.4. Judecătorul de cameră preliminară .....	297
3.5. Instanța judecătorească .....	297
3.5.1. Poziția procesuală .....	297
3.5.2. Organizarea instanțelor judecătorești .....	298
3.5.3. Compunerea instanței judecătorești .....	300
3.5.3.1. Alcătuirea completului de judecată .....	300
3.5.3.2. Repartizarea aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată .....	303
3.5.3.3. Compunerea instanțelor militare .....	304
3.5.3.4. Compunerea specială .....	304
3.5.3.5. Sancțiunea nerespectării dispozițiilor legale privind compunerea instanței .....	304
3.5.4. Constituirea instanței judecătorești .....	306
3.5.4.1. Procurorul de ședință .....	306
3.5.4.2. Magistratul-asistent .....	306
3.5.4.3. Grefierul .....	307
4. Avocatul .....	308
4.1. Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat .....	308
4.2. Noțiunile de „avocat” și de „apărător” .....	309
4.3. Condițiile pentru dobândirea calității de avocat .....	310
4.4. Organizarea și exercitarea avocaturii .....	311
4.5. Principiile care stau la baza profesiei de avocat .....	312
4.6. Poziția procesuală a avocatului .....	315
4.7. Rolul avocatului în procesul penal .....	317
4.8. Incompatibilitatea avocatului .....	320
5. Părțile .....	322
5.1. Noțiunea de parte în procesul penal .....	322
5.2. Condiții .....	325
5.3. Inculpatul .....	326
5.3.1. Noțiunea de inculpat .....	326
5.3.2. Calitățile prealabile ale inculpatului .....	326
5.3.2.1. Noțiunea de făptuitor .....	326
5.3.2.2. Calitatea de suspect sau inculpat .....	327
5.3.3. Debutul calității de inculpat .....	329
5.3.4. Încetarea calității de inculpat .....	330
5.3.5. Drepturile și obligațiile inculpatului .....	330
5.3.6. Situația coinculpaților .....	335
5.4. Partea civilă .....	335
5.4.1. Noțiune .....	335
5.4.2. Persoane care pot avea calitatea de parte civilă, în lumina doctrinei și a jurisprudenței .....	337
5.4.3. Poziția procesuală a părții civile .....	342
5.4.4. Drepturile și îndatoririle părții civile .....	343
5.5. Partea responsabilă civilmente .....	344
5.5.1. Noțiune .....	344
5.5.2. Persoanele ce pot avea calitatea de parte responsabilă civilmente .....	345

5.5.3. Modalitățile de participare a părții responsabile civilmente în procesul penal .....	349
5.5.3.1. Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente ....	349
5.5.3.2. Intervenția voluntară a părții responsabile civilmente .....	351
5.5.4. Poziția procesuală .....	351
5.5.5. Drepturile și obligațiile părții responsabile civilmente .....	352
6. Subiecții procesuali principali .....	353
6.1. Noțiunea de subiect procesual principal în procesul penal .....	353
6.2. Suspectul .....	354
6.2.1. Noțiune .....	354
6.2.2. Drepturile și obligațiile suspectului .....	355
6.3. Persoana vătămată .....	355
6.3.1. Noțiune .....	355
6.3.2. Participarea persoanei vătămate în procesul penal .....	356
6.3.3. Poziția procesuală a persoanei vătămate .....	359
6.3.4. Drepturile și obligațiile persoanei vătămate .....	359
6.3.5. Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate .....	361
6.3.6. Solidaritatea procesuală a persoanelor vătămate .....	362
7. Subiecții procesuali care pot înlocui părțile și subiecții procesuali principali în procesul penal .....	362
7.1. Categoriile de subiecți înlocuitori .....	362
7.2. Succesorii .....	362
7.3. Reprezentanții .....	363
7.4. Substituiții procesuali .....	366
8. Alți subiecți procesuali .....	366
8.1. Enumerarea enunțiativă .....	366
8.2. Martorul, expertul și interpretul .....	366
8.3. Agentul procedural, aprodul și personalul auxiliar .....	366
8.3.1. Agentul procedural .....	366
8.3.2. Aprodul .....	367
8.3.3. Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor .....	367
8.4. Organele speciale de constatare .....	367
8.4.1. Regimul actelor încheiate de organele speciale de constatare .....	367
8.4.2. Actele încheiate de organele de constatare propriu-zise .....	368
8.4.2.1. Obligația întocmirii unui proces-verbal .....	368
8.4.2.2. Categoriile de organe speciale de constatare .....	368
8.4.2.3. Măsurile care trebuie luate .....	393
8.4.3. Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave .....	393
8.5. Alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale .....	394
8.5.1. Specialistul .....	394
8.5.2. Serviciul de probațiune .....	394
8.5.3. Poliția administrativă .....	395
8.5.4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor .....	397

<b>Capitolul II. Competența organelor judiciare penale</b> .....	401
1. Chestiuni introductive .....	401
1.1. Relația dintre organele procesului penal și noțiunea de competență .....	401
1.2. Noțiunea de competență .....	401
1.3. Normarea competenței.....	402
1.4. Felurile competenței .....	403
1.5. Principiile privitoare la competență.....	404
2. Competența funcțională.....	405
2.1. Noțiunea de competență funcțională ( <i>ratione officii</i> ).....	405
2.2. Competența funcțională a organelor de urmărire penală .....	405
2.2.1. Competența funcțională a organelor de cercetare penală .....	405
2.2.2. Competența funcțională a Ministerului Public .....	406
2.3. Competența funcțională a judecătorului de drepturi și libertăți.....	408
2.4. Competența funcțională a judecătorului de cameră preliminară .....	408
2.5. Competența funcțională a instanțelor judecătorești .....	408
2.5.1. Competența funcțională a judecătoriei .....	408
2.5.2. Competența funcțională a tribunalului.....	409
2.5.3. Competența funcțională a tribunalului militar .....	409
2.5.4. Competența funcțională a Curții de Apel .....	409
2.5.5. Competența funcțională a Curții Militare de Apel .....	409
2.5.6. Competența funcțională a Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	410
3. Competența materială a organelor judiciare .....	411
3.1. Noțiunea de competență materială ( <i>ratione materiae</i> ) .....	411
3.2. Competența materială a organelor de urmărire penală .....	413
3.2.1. Competența materială a organelor de cercetare penală .....	413
3.2.1.1. Competența materială a poliției judiciare .....	413
3.2.1.2. Competența materială a organelor de cercetare penală speciale.....	414
3.2.2. Competența materială a Ministerului Public .....	414
3.3. Competența materială a instanțelor judecătorești .....	415
3.3.1. Competența materială a judecătoriei .....	415
3.3.2. Competența materială a tribunalului.....	416
3.3.3. Competența materială a Curții de Apel .....	417
3.3.4. Competența materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	417
4. Competența personală .....	418
4.1. Noțiunea de competență personală ( <i>ratione personae</i> ) .....	418
4.2. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului.....	419
4.3. Competența personală a organelor de urmărire penală.....	419
4.3.1. Competența personală a organelor de cercetare penală .....	419
4.3.2. Competența personală a Ministerului Public .....	420
4.4. Competența personală a instanțelor judecătorești.....	422
4.4.1. Competența personală a tribunalului militar.....	422
4.4.2. Competența personală a curții de apel .....	422
4.4.3. Competența personală a Curții Militare de Apel .....	423
4.4.4. Competența personală a Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	423
5. Competența specială .....	424
6. Competența teritorială .....	429
6.1. Noțiunea de competență teritorială ( <i>ratione loci</i> ).....	429

6.2. Competența după teritoriu pentru infracțiunile săvârșite în țară.....	430
6.2.1. Criteriile teritoriale .....	430
6.2.2. Reguli de stabilire a competenței în funcție de criterii teritoriale.....	431
6.3. Competența după teritoriu pentru infracțiunile săvârșite în străinătate .....	434
7. Competența excepțională.....	435
8. Prorogarea de competență.....	436
8.1. Noțiuni .....	436
8.2. Cazuri.....	436
8.2.1. Reunirea cauzelor .....	436
8.2.2. Chestiunile prelabile .....	437
8.2.2.1. Regula „ <i>le juge de l'action est juge de l'exception</i> ” .....	437
8.2.2.2. Excepția prejudicială .....	439
8.2.2.3. Chestiunile preliminare.....	444
8.2.3. Schimbarea încadrării juridice sau a calificării faptei ce face obiectul judecății.....	444
8.3. Reguli de prorogare .....	444
8.3.1. Prorogarea competenței în caz de reunire a cauzelor.....	444
8.3.1.1. Conținutul regulilor .....	444
8.3.1.2. Procedura de reunire a cauzelor.....	447
8.3.2. Prorogarea competenței în caz de chestiuni prelabile .....	447
8.3.3. Prorogarea competenței în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei.....	448
9. Disjungerea.....	449
10. Verificarea competenței instanței .....	450
10.1. Modalități de verificare a competenței .....	450
10.2. Momentele verificării .....	450
10.3. Verificarea din oficiu.....	452
10.4. Verificarea la cerere.....	453
10.5. Declinarea de competență.....	453
10.6. Obligațiile organului de urmărire penală .....	455
11. Conflictele de competență .....	457
12. Cazurile de întrerupere a cursului justiției .....	460
<b>Capitolul III. Remediile procesuale ale garanțiilor instituționale.....</b>	<b>461</b>
1. Generalități .....	461
2. Garanții instituționale .....	463
2.1. Independența și imparțialitatea membrilor organelor judiciare .....	463
2.2. Imparțialitatea obiectivă și separarea funcțiilor judiciare în sânul organelor procesului penal.....	468
2.3. Sancțiunea exigenței de imparțialitate .....	471
3. Incompatibilitatea .....	472
3.1. Definiția incompatibilității.....	472
3.2. Cazuri.....	473
3.2.1. Cazurile de incompatibilitate a judecătorului .....	473
3.2.2. Cazurile de incompatibilitate a procurorului .....	480
3.2.3. Cazurile de incompatibilitate a organului de cercetare penală .....	482

3.2.4. Cazurile de incompatibilitate a magistratului-asistent și a grefierului .....	482
3.3. Modalități de rezolvare a incompatibilității.....	483
3.3.1. Abținerea .....	483
3.3.1.1. Noțiune .....	483
3.3.1.2. Declarația de abținere .....	483
3.3.2. Recuzarea .....	483
3.3.2.1. Noțiune .....	483
3.3.2.2. Cererea de recuzare .....	484
3.3.2.2.1. Condiții de admisibilitate.....	484
3.3.2.2.2. Examinarea admisibilității în principiu .....	485
3.3.2.2.3. Efectele formulării cererii de recuzare .....	486
3.3.3. Soluționarea incompatibilității .....	487
3.3.3.1. Organul competent .....	487
3.3.3.1.1. Abținerea sau recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală și a procurorului în cursul urmăririi penale .....	487
3.3.3.1.2. Abținerea sau recuzarea procurorului care participă la proceduri ce se desfășoară în fața judecătorului sau a instanței .....	487
3.3.3.1.3. Abținerea sau recuzarea judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară, a judecătorului care face parte din completul de judecată, a magistratului-asistent și a grefierului .....	488
3.3.3.2. Procedura .....	488
3.3.3.2.1. Procedura în cazul abținerii sau recuzării persoanei care efectuează cercetarea penală și a procurorului în cursul urmăririi penale.....	488
3.3.3.2.2. Procedura în cazul abținerii sau recuzării procurorului care participă la proceduri desfășurate în fața judecătorului sau a instanței.....	488
3.3.3.2.3. Procedura în cazul abținerii sau recuzării judecătorului, a unui membru al completului de judecată, a magistratului-asistent și a grefierului .....	489
3.3.3.3. Soluții .....	489
3.3.3.4. Căi de atac .....	490
3.4. Sancțiunea incompatibilității .....	490
4. Strămutarea.....	491
4.1. Noțiune .....	491
4.2. Temei.....	493
4.3. Modalitatea de rezolvare a strămutării .....	495
4.4. Procedura .....	496
4.5. Soluționarea cererii de strămutare .....	497
4.6. Strămutarea procedurii de cameră preliminară.....	499
5. Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei .....	499
<b>Capitolul IV. Asistența juridică .....</b>	<b>501</b>
1. Noțiunea de asistență juridică.....	501
2. Asistența juridică facultativă (alegerea avocatului).....	502

3. Asistența juridică obligatorie (de desemnarea avocatului din oficiu) .....	504
3.1. Asistența juridică obligatorie a suspectului sau inculpatului.....	504
3.2. Asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente .....	507
3.3. Avocatul din oficiu .....	509
3.3.1. Modalitatea de desemnare .....	509
3.3.2. Cazurile în care avocatul ales poate fi înlocuit cu avocatul din oficiu .....	510
3.3.2.1. Lipsa nejustificată a avocatului ales .....	511
3.3.2.2. Neasigurarea substituirii .....	512
3.3.2.3. Refuzul nejustificat de a exercita apărarea .....	513
3.3.3. Durata desemnării avocatului din oficiu .....	514
3.3.4. Amânarea soluționării cauzei din motivul absenței avocatului ales .....	515
4. Drepturile avocatului suspectului sau inculpatului .....	516
5. Drepturile avocatului persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente .....	518
6. Consultarea dosarului .....	519
7. Garantarea secretului profesional al avocatului .....	524
7.1. Condiții generale.....	524
7.2. Supravegherea tehnică a raportului dintre avocat și client .....	525
7.3. Percheziția domiciliului sau a sediului profesional al avocatului .....	529
7.4. Convorbirile și corespondența avocatului cu clientul său aflat în stare de deținere.....	531
7.5. Audierea avocatului în calitate de martor .....	531
8. Dreptul de a formula plângere, ca drept propriu al avocatului .....	534

#### TITLUL IV

### PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ȘI PROCEDEELE PROBATORII

<b>Capitolul I. Teoria generală a probei.....</b>	<b>536</b>
1. Materia probelor .....	536
2. Legătura dintre probă și adevăr .....	538
3. Definiția probei.....	541
4. Importanța probei pentru procesul penal .....	544
5. Sisteme de probe.....	545
6. Distincția dintre probe și indicii temeinice.....	546
7. Obiectul probei în procesul penal .....	550
7.1. Conținut .....	550
7.2. Faptele și împrejurările ce trebuie dovedite.....	553
7.3. Faptele și împrejurările care nu trebuie dovedite (dispensa de probă) .....	555
7.4. Faptele și împrejurările care pot fi dovedite în procesul penal.....	557
7.5. Faptele și împrejurările care nu pot fi dovedite în procesul penal .....	558
8. Regula privind interzicerea probei din auzite ( <i>hearsay rule</i> ) .....	559
9. Condițiile probei .....	562
9.1. Pertinența sau relevanța probei .....	563
9.2. Utilitatea probei .....	564

9.3. Legalitatea probei .....	564
9.4. Liceitatea probei .....	566
9.5. Posibilitatea obținerii probei.....	566
10. Clasificarea probelor .....	567
11. Sarcina probei și punerea ei de acord cu principiul prezumției de nevinovăție .....	570
12. Administrarea și obținerea probelor .....	575
12.1. Principiile administrării probelor.....	577
12.2. Cadrul legal al administrării probelor.....	588
12.3. Excluderea probelor obținute în mod nelegal.....	589
12.3.1. Excluderea probelor principale.....	589
12.3.1.1. Condiții .....	589
12.3.1.2. Cazuri de excludere obligatorie .....	591
12.3.1.3. Sancționarea probelor obținute în mod nelegal .....	592
12.3.1.3.1. Excluderea probelor inadmisibile prin natura lor .....	593
12.3.1.3.2. Excluderea probelor inadmisibile din cauza condițiilor în care au fost obținute.....	594
12.3.1.3.3. Excluderea probelor inadmisibile din cauza condițiilor în care au fost administrate .....	595
12.3.2. Excluderea probelor derivate și doctrina „fructului pomului otrăvit” ( <i>fruit of the poisonous tree</i> ) .....	596
13. Aprecierea probelor .....	598
13.1. Noțiunea de apreciere a probelor.....	598
13.2. Libera apreciere și intima convingere a judecătorului.....	599
13.3. Standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” .....	603
13.4. Valoarea probantă condiționată a unor mijloace de probă .....	606
14. Comunicarea probelor .....	607
<b>Capitolul II. Mijloacele de probă și procedeele probatorii.....</b>	<b>609</b>
1. Noțiunile de mijloc de probă și de procedeu probatoriu.....	609
2. Lista mijloacelor de probă prevăzute de lege .....	609
3. Declarațiile persoanelor.....	611
3.1. Reguli generale în materia audierii persoanelor .....	611
3.1.1. Categoriile de persoane care pot fi audiate în cursul procesului penal .....	611
3.1.2. Audierea prin interpret.....	612
3.1.3. Reguli privind ascultarea în cazuri speciale .....	613
3.1.3.1. Întreruperea audierii .....	613
3.1.3.2. Audierea persoanei aflate în detenție.....	614
3.2. Declarațiile părților și ale subiecților procesuali principali .....	614
3.2.1. Declarația suspectului sau inculpatului .....	614
3.2.1.1. Natura juridică .....	614
3.2.1.2. Clasificare.....	617
3.2.1.3. Procedura audierii suspectului sau inculpatului.....	618
3.2.1.3.1. Cadrul legal.....	618
3.2.1.3.2. Reguli generale.....	618

3.2.1.3.2.1. Enunțarea regulilor .....	618
3.2.1.3.2.2. Etapele audierii .....	618
3.2.1.3.2.2.1. Verificarea identității suspectului sau inculpatului... ..	618
3.2.1.3.2.2.2. Comunicarea calității procesuale și a drepturilor și obligațiilor.....	619
3.2.1.3.2.2.3. Expunerea liberă a faptei .....	621
3.2.1.3.2.2.4. Interogarea suspectului sau inculpatului.....	622
3.2.1.3.2.3. Drepturile suspectului sau inculpatului pe perioada audierii .....	623
3.2.1.3.3. Reguli speciale.....	624
3.2.1.3.4. Consemnarea declarațiilor .....	625
3.2.1.4. Fiabilitatea declarațiilor suspectului sau inculpatului.....	627
3.2.1.5. Valoarea probantă.....	628
3.2.2. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente .....	632
3.2.2.1. Natura juridică .....	632
3.2.2.2. Obligații ale organelor judiciare .....	633
3.2.2.3. Procedura de obținere a declarațiilor .....	634
3.2.2.4. Reguli derogatorii de audiere a persoanei vătămate .....	635
3.2.2.5. Valoarea probantă .....	637
3.2.2.6. Modalități speciale de audiere a persoanei vătămate și a părții civile care beneficiază de protecție .....	637
3.3. Declarațiile martorilor .....	640
3.3.1. Calitatea de martor.....	641
3.3.1.1. Noțiuni .....	641
3.3.1.2. Capacitatea juridică testimonială .....	642
3.3.1.3. Îndatorirea de a fi martor .....	647
3.3.1.3.1. Caractere .....	647
3.3.1.3.2. Excepții .....	647
3.3.1.3.3. Conținut .....	649
3.3.1.4. Drepturile martorului .....	651
3.3.1.5. Martorul care beneficiază de dreptul la tăcere și neautoincriminare .....	652
3.3.2. Obiectul declarației martorului .....	656
3.3.3. Audierea martorului.....	656
3.3.3.1. Procedura de obținere a declarațiilor martorilor .....	656
3.3.3.2. Faza procesuală în care are loc audierea.....	657
3.3.3.3. Modul de audiere .....	657
3.3.3.3.1. Etapa prealabilă audierii .....	658
3.3.3.3.1.1. Stabilirea identității, informarea martorului cu privire la obiectul cauzei și verificarea relației martorului cu părțile și subiecții procesuali principali .....	658
3.3.3.3.1.2. Jurământul și declarația solemnă a martorului.....	660
3.3.3.3.1.3. Comunicarea drepturilor și obligațiilor martorului.....	661
3.3.3.3.2. Audierea propriu-zisă .....	662
3.3.3.3.2.1. Etapa expunerii libere .....	662

---

3.3.3.3.2.2. Etapa întrebărilor .....	662
3.3.3.4. Consemnarea declarațiilor .....	665
3.3.4. Valoarea probantă.....	665
3.3.5. Cazuri speciale de audiere a martorului.....	667
3.3.6. Protecția martorului .....	668
3.3.6.1. Regimul măsurilor de protecție prevăzute de legea specială .....	668
3.3.6.2. Regimul măsurilor de protecție prevăzute de Codul de procedură penală în vigoare.....	675
3.3.6.2.1. Categoriile de martori protejați.....	675
3.3.6.2.2. Noțiunea de martor amenințat .....	676
3.3.6.2.3. Noțiunea de martor vulnerabil.....	677
3.3.6.2.4. Măsurile de protecție care pot fi dispuse față de martorii protejați.....	677
3.3.6.2.5. Procedura de luare a măsurilor de protecție.....	679
3.3.6.2.5.1. Luarea măsurilor de protecție .....	679
3.3.6.2.5.2. Verificarea periodică a temeiurilor care au determinat luarea măsurilor de protecție .....	680
3.3.7. Reguli speciale de audiere a martorilor protejați.....	680
3.3.7.1. Protecția datelor de identificare ale martorului.....	681
3.3.7.2. Audierea martorului protejat prin intermediul mijloacelor audio-video .....	683
3.3.8. Valoarea probantă a declarațiilor martorului protejat.....	686
3.3.9. Martorul asistent.....	686
3.4. Procedeele probatorii auxiliare.....	687
3.4.1. Confruntarea .....	687
3.4.2. Videoconferința .....	688
4. Înscrierile .....	689
4.1. Noțiune .....	689
4.2. Categoriile de înscrieri.....	690
4.3. Procesul-verbal .....	690
4.3.1. Procesul-verbal încheiat în cadrul procesului penal .....	690
4.3.2. Procesul-verbal încheiat în afara procesului penal .....	691
4.3.3. Cuprinsul procesului-verbal .....	692
4.3.4. Sancțiunea neîndeplinirii condițiilor legale .....	693
4.4. Valoarea probantă a înscrierilor.....	693
5. Fotografiiile .....	693
6. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane.....	694
7. Mijloacele materiale de probă .....	694
7.1. Noțiune .....	694
7.2. Categoriile .....	695
7.3. Valorificare.....	695
7.4. Valoarea probantă.....	696
8. Procedeele de descoperire și de ridicare a înscrierilor și a mijloacelor materiale de probă .....	696
8.1. Ridicarea de obiecte și înscrieri .....	696

8.1.1. Predarea obiectelor, a înscrisurilor sau a datelor informatice.....	697
8.1.2. Ridicarea silită de obiecte, înscrisuri sau date informatice.....	697
8.2. Percheziția .....	698
8.2.1. Noțiune .....	698
8.2.2. Clasificare .....	699
8.2.3. Percheziția domiciliară .....	700
8.2.3.1. Definiție .....	700
8.2.3.2. Condițiile în care se poate dispune percheziția domiciliară.....	700
8.2.3.3. Procedura de emitere a mandatului de percheziție domiciliară ....	702
8.2.3.3.1. Procedura în faza de urmărire penală .....	702
8.2.3.3.2. Procedura în faza de judecată .....	704
8.2.3.3.3. Critica reglementării .....	705
8.2.3.4. Mandatul de percheziție domiciliară.....	705
8.2.3.5. Efectuarea percheziției domiciliare .....	706
8.2.3.5.1. Procedura de efectuare.....	706
8.2.3.5.2. Identificarea și ridicarea obiectelor și înscrisurilor.....	710
8.2.3.5.3. Măsurile privind obiectele și înscrisurile ridicate.....	710
8.2.3.5.4. Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate.....	711
8.2.3.6. Reguli speciale privind efectuarea percheziției la o autoritate publică, instituție publică sau la o altă persoană juridică de drept public .....	711
8.2.3.7. Procesul-verbal de percheziție domiciliară.....	711
8.2.4. Percheziția corporală .....	712
8.2.4.1. Conținut .....	712
8.2.4.2. Condiții .....	713
8.2.4.3. Procedura de efectuare.....	713
8.2.4.4. Procesul-verbal de percheziție corporală.....	714
8.2.5. Percheziția unui vehicul.....	714
8.2.6. Percheziția informatică .....	715
8.2.6.1. Conținut .....	715
8.2.6.2. Etapele percheziției informatice .....	716
8.2.6.2.1. Obținerea sistemului informatic sau a suportului de stocare a datelor informatice.....	716
8.2.6.2.2. Emiterea mandatului de percheziție informatică în cadrul procedurii de autorizare .....	717
8.2.6.2.3. Punerea în executare a mandatului de percheziție informatică.....	719
8.2.6.2.4. Procesul-verbal de percheziție informatică.....	721
9. Cercetarea la fața locului .....	721
9.1. Noțiune .....	721
9.2. Procedura de efectuare.....	722
9.3. Procesul-verbal de cercetare la fața locului .....	722
10. Reconstituirea .....	723
10.1. Noțiune .....	723
10.2. Procedura de efectuare.....	724
10.3. Procesul-verbal de reconstituire .....	724

11. Identificarea persoanelor și a obiectelor .....	724
11.1. Scopul și obiectul măsurii.....	724
11.2. Modurile și competența de luare a măsurii.....	725
11.3. Procedura de identificare .....	725
11.4. Pluralitatea de identificări.....	727
12. Constatarea de specialitate.....	727
12.1. Noțiunea de constatare de specialitate.....	727
12.2. Delimitarea constatării, ca procedeu probatoriu, de recurgerea la o opinie de specialitate .....	728
12.3. Condițiile de admisibilitate a unei constatări de specialitate.....	729
12.4. Procedura de efectuare a constatării de specialitate.....	729
12.5. Incompatibilitatea specialistului .....	730
12.6. Raportul de constatare .....	731
12.6.1. Cuprinsul și natura juridică.....	731
12.6.2. Valoarea probantă.....	731
12.7. Refacerea sau completarea constatării de specialitate prin efectuarea unei expertize după finalizarea raportului de constatare .....	731
12.8. Constatarea și examinarea medico-legală.....	732
12.8.1. Noțiuni .....	732
12.8.2. Examinarea fizică și colectarea probelor biologice .....	733
12.8.2.1. Aspecte generale.....	733
12.8.2.2. Examinarea fizică .....	735
12.8.2.3. Colectarea de probe biologice .....	738
12.8.2.3.1. Proba ADN .....	738
12.8.2.3.2. Prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul conducătorilor de vehicule .....	740
12.8.2.4. Regimul legii speciale .....	742
13. Expertiza.....	744
13.1. Noțiune .....	744
13.2. Caracter.....	745
13.2.1. Regula expertizei facultative .....	745
13.2.2. Excepția expertizelor obligatorii.....	745
13.2.2.1. Cazuri de expertiză medico-legală psihiatrică obligatorie.....	746
13.2.2.2. Alte cazuri de expertiză medico-legală obligatorie .....	748
13.2.2.2.1. Expertiza medico-legală pentru suspendarea urmăririi penale sau a judecării .....	748
13.2.2.2.2. Expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei .....	748
13.2.2.2.3. Autopsia medico-legală .....	748
13.2.2.2.4. Autopsia medico-legală a fătului sau a nou-născutului.....	749
13.2.2.2.5. Expertiza toxicologică .....	749
13.2.2.3. Expertiza de specialitate pentru determinarea prejudiciului în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală .....	749
13.3. Feluri.....	750
13.4. Calitatea procesuală de expert .....	751

13.4.1. Noțiuni .....	751
13.4.2. Condiții .....	751
13.4.2.1. Condiții generale.....	751
13.4.2.2. Condiții speciale .....	752
13.4.2.2.1. Calitatea de expert medico-legal.....	752
13.4.2.2.2. Calitatea de expert criminalist .....	753
13.4.2.2.3. Calitatea de expert tehnic.....	754
13.4.2.2.4. Calitatea de expert contabil.....	754
13.4.3. Formarea experților oficiali .....	755
13.4.3.1. Modurile de formare a experților oficiali .....	755
13.4.3.2. Instituțiile și laboratoarele specializate.....	755
13.4.3.3. Birourile locale de expertize .....	759
13.4.4. Poziția procesuală a expertului .....	761
13.4.5. Asemănări și deosebiri între expert și martor .....	762
13.5. Procedura .....	763
13.5.1. Efectuarea expertizei .....	763
13.5.1.1. Dispoziția .....	763
13.5.1.2. Numirea expertului .....	764
13.5.1.2.1. Sistemele de numire.....	764
13.5.1.2.2. Sistemul expertizei aparent necontradictorii.....	764
13.5.1.2.3. Sistemul expertizei contradictorii .....	766
13.5.1.3. Procedura de investire a expertului în vederea efectuării expertizei .....	768
13.5.1.3.1. Procedura la instituțiile specializate .....	768
13.5.1.3.2. Procedura la birourile locale de expertize.....	769
13.5.1.4. Lămuririle cerute la institutul de emisiune .....	771
13.5.1.5. Prezentarea scriptelor de comparație .....	771
13.5.1.6. Expertiza medico-legală .....	771
13.5.1.6.1. Expertiza medico-legală a persoanelor în viață .....	772
13.5.1.6.1.1. Aspecte comune.....	772
13.5.1.6.1.2. Feluri.....	772
13.5.1.6.2. Expertiza medico-legală pe cadavre .....	778
13.5.1.7. Exhumarea .....	779
13.5.1.8. Expertiza genetică judiciară.....	780
13.5.1.9. Incompatibilitatea expertului .....	782
13.5.1.10. Drepturile și obligațiile expertului .....	783
13.5.1.11. Înlocuirea expertului.....	783
13.5.1.12. Raportul de expertiză.....	784
13.5.1.13. Audierea expertului .....	785
13.5.2. Suplimentul de expertiză .....	786
13.5.3. Efectuarea unei noi expertize.....	786
13.6. Valoarea probantă a raportului de expertiză .....	787
<b>Capitolul III. Metodele speciale de obținere a probelor.....</b>	<b>789</b>
1. Considerații generale .....	789
2. Metodele speciale de supraveghere .....	790

---

3. Supravegherea tehnică.....	793
3.1. Condiții privind utilizarea metodelor de supraveghere tehnică în cadrul procesului penal.....	794
3.1.1. Condiții de fond.....	795
3.1.1.1. Suspiciunea rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave.....	795
3.1.1.2. Proportionalitatea.....	798
3.1.1.3. Subsidiaritatea.....	799
3.1.2. Condiții de formă.....	801
3.1.2.1. Existența unei urmăririi penale legal începute.....	801
3.1.2.2. Autorizarea.....	802
3.1.2.2.1. Autorizarea supravegherii tehnice de către judecătorul de drepturi și libertăți.....	802
3.1.2.2.2. Autorizarea supravegherii tehnice de către procuror.....	805
3.1.2.3. Durata mandatului de supraveghere tehnică.....	807
3.1.2.4. Autenticitatea.....	809
3.1.2.4.1. Semnătura electronică extinsă.....	809
3.1.2.4.2. Certificarea pentru autenticitate de către procuror.....	810
3.2. Înregistrările care pot fi efectuate fără autorizare.....	815
3.3. Punerea în executare a mandatului de supraveghere.....	816
3.4. Înțetarea supravegherii tehnice.....	818
3.5. Informarea persoanei supravegheate.....	819
3.6. Plângerea împotriva măsurilor de supraveghere tehnică.....	821
3.7. Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică.....	823
3.8. Utilizarea și în altă cauză penală a materialului probatoriu rezultat din supravegherea tehnică.....	824
4. Înregistrările obținute din activități specifice culegerii de informații.....	826
4.1. Aspecte generale.....	826
4.2. Condiții de legalitate.....	828
4.3. Procedura de autorizare.....	829
4.3.1. Autorizarea de către judecător.....	829
4.3.2. Autorizarea de către procuror.....	831
4.4. Punerea în executare a autorizării.....	832
4.5. Clasificarea datelor sau informațiilor rezultate.....	832
4.6. Plângerea împotriva activităților specifice culegerii de informații.....	832
5. Metodele speciale de cercetare.....	835
5.1. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.....	836
5.2. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale.....	839
5.3. Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor.....	842
5.3.1. Noțiunea de investigație sub acoperire.....	842
5.3.2. Regimul legii speciale.....	845
5.3.3. Regimul Codului de procedură penală.....	846
5.3.3.1. Caracterul special al regimului probatoriu al investigației sub acoperire.....	846
5.3.3.2. Condițiile utilizării investigatorilor sub acoperire în cadrul procesului penal.....	846

5.3.3.3. Conținutul noțiunii de investigator sub acoperire.....	849
5.3.3.4. Procedura de autorizare .....	851
5.3.3.5. Prelungirea autorizării .....	853
5.3.3.6. Folosirea datelor sau informațiilor obținute.....	853
5.3.3.7. Protecția identității investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor .....	853
5.3.4. Legătura cu alte instituții .....	854
5.3.4.1. Interzicerea provocării .....	854
5.3.4.2. Interzicerea comiterii de infracțiuni.....	855
5.3.4.3. Audierea investigatorilor sub acoperire după regulile privind martorul protejat .....	857
5.3.5. Constituirea unei tehnici probatorii sub controlul exclusiv al procurorului .....	857
5.3.6. Critica reglementării .....	859
5.3.7. Recurgerea la colaboratori.....	860
5.4. Participarea autorizată la anumite activități.....	861
5.5. Livrarea supravegheată.....	863
5.6. 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 .....	865
5.7. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane .....	866
6. Conservarea datelor informatice.....	867
7. Accesul la datele de localizare din sistemul informatic de monitorizare electronică.....	869

## TITLUL V MĂSURILE PROCESUALE

<b>Capitolul I. Măsurile preventive .....</b>	<b>872</b>
1. Noțiuni generale privind măsurile procesuale .....	872
1.1. Definiție.....	872
1.2. Caracteristici .....	873
1.3. Clasificare.....	874
2. Noțiunea și categoriile de măsuri preventive.....	875
3. Trăsături comune .....	876
4. Clasificarea măsurilor procesuale preventive .....	889
4.1. Măsurile preventive restrictive de libertate .....	890
4.2. Măsurile preventive privative de libertate .....	892
5. Reținerea .....	894
5.1. Definiție.....	894
5.2. Distingerea față de alte măsuri .....	895
5.3. Condițiile de luare a măsurii.....	896
5.3.1. Condițiile de fond .....	896
5.3.2. Condițiile de formă .....	899
5.4. Motivele reținerii .....	902
5.5. Durata reținerii.....	903

---

5.6. Actul prin care se dispune reținerea .....	905
5.7. Sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți, consecutivă reținerii .....	905
5.8. Reținerea în situații speciale .....	906
5.9. Procedura după luarea măsurii .....	907
5.10. Punerea în executare a măsurii reținerii .....	909
5.11. Plângerea împotriva măsurii reținerii .....	909
6. Controlul judiciar .....	910
6.1. Noțiuni .....	910
6.2. Condiții .....	911
6.3. Competența de luare a măsurii .....	912
6.4. Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror .....	912
6.5. Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror .....	914
6.6. Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată .....	916
6.7. Conținutul controlului judiciar .....	916
6.7.1. Controlul judiciar obligatoriu .....	917
6.7.2. Controlul judiciar facultativ .....	918
6.7.3. Obligațiile subsecvente ale organului judiciar care a dispus măsura .....	924
6.7.4. Modificarea conținutului controlului judiciar .....	925
6.8. Durata controlului judiciar .....	926
6.8.1. Durata în cursul urmăririi penale .....	926
6.8.2. Durata în procedura de cameră preliminară și de judecată .....	928
7. Controlul judiciar pe cauțiune .....	929
7.1. Condiții .....	929
7.2. Luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune .....	932
7.3. Conținutul cauțiunii .....	932
8. Arestul la domiciliu .....	933
8.1. Noțiuni .....	933
8.2. Natura juridică .....	934
8.3. Condiții .....	937
8.3.1. Condiții pozitive .....	937
8.3.2. Condițiile negative .....	942
8.4. Procedura luării măsurii .....	944
8.4.1. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi și libertăți .....	944
8.4.2. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată .....	946
8.5. Conținutul măsurii arestului la domiciliu .....	946
8.6. Supravegherea respectării măsurii .....	953
8.7. Durata arestului la domiciliu .....	955
8.8. Luarea din nou a măsurii arestului la domiciliu în aceeași cauză .....	956
8.9. Importanța arestului la domiciliu pentru garantarea libertății persoanei .....	956
9. Arestarea preventivă .....	957
9.1. Noțiuni .....	957
9.2. Caractere .....	958

9.3. Deosebirea dintre arestarea preventivă și celelalte forme de arestare .....	960
9.4. Condițiile și cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive .....	961
9.4.1. Condițiile arestării preventive.....	961
9.4.2. Cazurile de arestare preventivă.....	963
9.5. Procedura de luare a măsurii arestării preventive .....	978
9.5.1. Arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale .....	978
9.5.1.1. Considerații generale .....	978
9.5.1.2. Etapele procedurii de arestare.....	979
9.5.1.3. Soluționarea propunerii de arestare .....	984
9.5.1.3.1. Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale.....	984
9.5.1.3.2. Admiterea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale.....	984
9.5.1.4. Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul de deținere a inculpatului arestat preventiv .....	985
9.5.1.5. Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale .....	985
9.5.1.6. Emiterea mandatului de arestare preventivă în cursul urmăririi penale.....	989
9.5.1.7. Punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis în cursul urmăririi penale.....	989
9.5.1.7.1. Executarea mandatului de arestare când acesta a fost emis după ascultarea inculpatului (dacă a fost prezent la luarea măsurii) .....	990
9.5.1.7.2. Executarea mandatului de arestare emis în lipsa inculpatului .....	990
9.5.1.7.3. Negăsirea persoanei prevăzute în mandatul de arestare preventivă .....	991
9.5.1.8. Locul executării .....	992
9.5.2. Durata arestării inculpatului în cursul urmăririi penale .....	992
9.5.3. Prelungirea duratei arestării preventive .....	996
9.5.4. Procedura prelungirii arestării preventive.....	998
9.5.4.1. Competența judecătorului de drepturi și libertăți.....	998
9.5.4.2. Procedura în fața procurorului .....	999
9.5.4.3. Termenul de 5 zile de sesizare a instanței.....	1000
9.5.4.4. Procedura în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente .....	1002
9.5.4.5. Soluții.....	1003
9.5.4.5.1. Respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive .....	1003
9.5.4.5.2. Admiterea propunerii de prelungire a arestării preventive ...	1003
9.5.5. Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară și în cursul judecății.....	1003
9.5.6. Durata maximă a arestării inculpatului în cursul judecății .....	1004
9.5.7. Rearestarea inculpatului.....	1005
9.6. Tratamentul medical sub pază permanentă.....	1006
9.7. Arestarea în situații speciale .....	1007

10. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune cu privire la măsurile preventive în cadrul procesului penal .....	1007
10.1. Cadrul general .....	1007
10.2. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale (art. 204 C. pr. pen.) .....	1008
10.3. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară (art. 205 C. pr. pen.) .....	1011
10.4. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecății (art. 206 C. pr. pen.) .....	1012
11. Verificarea măsurilor preventive .....	1013
11.1. Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară ....	1013
11.2. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecății .....	1015
12. Încetarea de drept a măsurilor preventive.....	1016
12.1. Cazurile de încetare de drept .....	1016
12.2. Procedura de constatare a încetării de drept a măsurilor preventive .....	1018
13. Revocarea măsurilor preventive .....	1019
13.1. Cazuri de revocare .....	1019
13.2. Efectele revocării măsurilor reținerii și arestării preventive.....	1020
13.3. Procedura de revocare a măsurii preventive.....	1021
13.3.1. Revocarea din oficiu .....	1021
13.3.2. Revocarea la cerere.....	1022
14. Înlocuirea măsurilor preventive.....	1023
14.1. Condițiile înlocuirii.....	1023
14.2. Procedura de înlocuire .....	1025
14.2.1. Înlocuirea din oficiu.....	1025
14.2.2. Înlocuirea la cerere .....	1026
14.2.3. Înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune.....	1026
15. Reguli speciale pentru minori.....	1028
<b>Capitolul II. Măsurile de siguranță cu caracter medical .....</b>	<b>1031</b>
1. Noțiuni .....	1031
2. Feluri.....	1031
3. Obligarea la tratament medical.....	1031
4. Internarea medicală .....	1032
5. Condiții de fond.....	1033
6. Procedura de luare a măsurilor de siguranță.....	1034
6.1. Procedura de luare a măsurii obligării la tratament medical .....	1034
6.1.1. Procedura de luare a măsurii în cursul urmăririi penale și al procedurii de cameră preliminară .....	1034
6.1.2. Procedura de luare a măsurii în cursul judecății.....	1035
6.1.3. Confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii obligării provizorii la tratament medical .....	1036
6.1.4. Ridicarea măsurii obligării provizorii la tratament medical .....	1036
6.2. Procedura de luare a măsurii internării medicale provizorii.....	1036

6.2.1. Procedura în cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară.....	1037
6.2.2. Procedura în cursul judecății .....	1038
6.2.3. Confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale provizorii .....	1038
6.2.4. Ridicarea măsurii internării medicale provizorii .....	1038
6.3. Durata măsurilor procesuale de siguranță.....	1038

<b>Capitolul III. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii.....</b>	<b>1040</b>
1. Măsurile asigurătorii.....	1040
1.1. Noțiuni .....	1040
1.2. Bunurile asupra cărora se pot lua măsuri asigurătorii.....	1042
1.3. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii.....	1043
1.4. Condițiile de luare a măsurilor asigurătorii .....	1045
1.5. Luarea obligatorie a măsurilor asigurătorii.....	1046
1.6. Organele judiciare penale competente.....	1047
1.7. Procedura de luare .....	1047
1.8. Procedura de executare .....	1049
1.8.1. Sechestrul propriu-zis .....	1049
1.8.2. Procesul-verbal de sechestrul.....	1050
1.8.3. Inscricția ipotecară.....	1051
1.8.4. Poprirea.....	1052
1.9. Verificarea măsurilor asigurătorii.....	1052
1.10. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate .....	1054
1.11. Procedura de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale.....	1055
1.12. Procedura de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății.....	1056
1.13. Contestarea măsurilor asigurătorii și a modului de aducere la îndeplinire a acestora .....	1057
1.13.1. Contestarea măsurilor asigurătorii luate de procuror și a modului de aducere la îndeplinire a acestora .....	1057
1.13.2. Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecății și a modului de aducere la îndeplinire a acestora .....	1058
1.14. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.....	1060
2. Restituirea lucrurilor.....	1060
2.1. Noțiuni .....	1060
2.2. Condiții .....	1061
3. Restabilirea situației anterioare.....	1061
3.1. Noțiuni .....	1061
3.2. Condiții .....	1062

**TITLUL VI**  
**ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE**

<b>Capitolul I. Noțiuni elementare</b> .....	1063
1. Noțiunea de act de procedură în procesul penal .....	1063
2. Delimitarea față de actul de procedură civilă .....	1064
3. Actele procesuale.....	1067
4. Actele procedurale.....	1069
5. Documentele procedurale.....	1069
6. Semnificația distincției dintre actele procesuale și cele procedurale.....	1070
7. Condițiile de admisibilitate ale actelor de procedură .....	1070
7.1. O prezentare generală.....	1070
7.2. Condiții de fond.....	1071
7.3. Condiții de formă.....	1072
8. Clasificarea actelor de procedură .....	1075
<b>Capitolul II. Categoriile de acte comune de procedură</b> .....	1077
1. Cererea.....	1077
2. Citarea.....	1078
2.1. Noțiune .....	1078
2.2. Consecințe .....	1078
2.3. Formele citării .....	1079
2.3.1. Distincția dintre citare și chemarea unei persoane.....	1079
2.3.2. Realizarea citării.....	1079
2.3.3. Modurile de citare.....	1080
2.4. Procedura de citare .....	1082
2.4.1. Caracter.....	1082
2.4.2. Persoanele competente .....	1082
2.4.3. Citația scrisă .....	1083
2.4.3.1. Noțiune .....	1083
2.4.3.2. Conținut .....	1083
2.4.3.2.1. Chemarea.....	1083
2.4.3.2.2. Sancțiunea.....	1084
2.4.3.2.3. Comunicarea drepturilor procesuale.....	1085
2.4.3.3. Locul de citare .....	1085
2.4.3.4. Înmânarea citației .....	1092
2.4.3.4.1. Înmânarea citației persoanei citate.....	1092
2.4.3.4.2. Înmânarea citației altor persoane .....	1093
2.4.3.5. Imposibilitatea de a comunica citația .....	1094
2.4.3.6. Dovada de primire .....	1095
2.4.3.7. Procesul-verbal de predare, afișare sau transmitere electronică a citației .....	1095
2.4.3.8. Incidente privind citarea .....	1096
3. Mandatul de aducere.....	1096
3.1. Noțiune .....	1096
3.2. Persoanele față de care poate fi emis.....	1097

3.3. Condiții de emitere .....	1099
3.4. Procedura de emitere .....	1100
3.5. Executarea mandatului de aducere .....	1101
4. Comunicarea actelor de procedură .....	1103
4.1. Noțiuni .....	1103
4.2. Moduri de comunicare .....	1103
4.3. Procedura .....	1104
5. Accesul la bazele electronice de date .....	1104
6. Comisia rogatorie și delegarea .....	1105
6.1. Comisia rogatorie .....	1106
6.2. Delegarea .....	1106
6.3. Procedura .....	1107
<b>Capitolul III. Modificarea actelor de procedură .....</b>	<b>1109</b>
1. Modalități .....	1109
2. Modificări în acte procedurale .....	1109
3. Îndreptarea erorilor materiale .....	1109
3.1. Noțiuni .....	1109
3.2. Condiții .....	1110
3.3. Procedura .....	1112
4. Înlăturarea unor omisiuni vădite .....	1114
<b>Capitolul IV. Termenele .....</b>	<b>1116</b>
1. Noțiuni .....	1116
2. Reglementare .....	1116
2.1. Regula .....	1116
2.2. Excepția .....	1116
3. Modalități de determinare .....	1116
4. Rațiuni .....	1117
5. Clasificare .....	1118
5.1. Termenele substanțiale .....	1118
5.2. Termenele procedurale .....	1119
5.3. Deosebire între termenele substanțiale și cele procedurale .....	1123
6. Calcularea termenelor .....	1124
6.1. Calcularea termenelor substanțiale .....	1124
6.2. Calcularea termenelor procedurale .....	1124
7. Prorogarea termenelor .....	1125
8. Acte considerate ca făcute în termen .....	1126
9. Consecințele nerespectării termenelor .....	1127
<b>Capitolul V. Cheltuielile judiciare .....</b>	<b>1129</b>
1. Noțiuni .....	1129
2. Feluri .....	1129
3. Fundamentul juridic al obligației de a suporta cheltuielile judiciare .....	1130
4. Cheltuielile avansate de stat .....	1131

4.1. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunțare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunțare la aplicarea pedepsei .....	1131
4.2. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul declarării apelului, a recursului în casație ori a contestației sau al introducerii oricărei alte cereri .....	1132
4.3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de achitare .....	1133
4.4. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în caz de încetare a procesului penal.....	1133
4.5. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de continuare a procesului penal .....	1134
4.6. Plata cheltuielilor avansate de stat în faza de urmărire penală, în caz de clasare și de respingere a unei plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală .....	1134
4.7. Suportarea de către mai multe părți sau persoane vătămate a cheltuielilor avansate de stat.....	1135
4.8. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de restituire a cauzei la procuror .....	1135
5. Cheltuielile făcute de părți.....	1135
5.1. Plata cheltuielilor făcute de părți în caz de condamnare, renunțare la urmărirea penală, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânare a aplicării pedepsei și de admitere a acțiunii civile .....	1135
5.2. Plata cheltuielilor judiciare în caz de renunțare la pretențiile civile, tranzacție, mediere și recunoaștere a pretențiilor civile.....	1135
5.3. Plata cheltuielilor făcute de părți în caz de achitare sau de respingere a acțiunii civile .....	1136
5.4. Plata cheltuielilor făcute de părți în celelalte cazuri.....	1136
6. Sumele convenite martorului, expertului și interpretului .....	1136
7. Procedura de stabilire a cheltuielilor judiciare .....	1137
7.1. Dispoziția.....	1137
7.2. Executarea .....	1137
<b>Capitolul VI. Sancțiunile procesuale .....</b>	<b>1138</b>
1. Noțiune .....	1138
2. Feluri.....	1138
3. Inexistența.....	1139
4. Decăderea .....	1139
5. Inadmisibilitatea .....	1141
6. Nulitatea .....	1142
6.1. Noțiune .....	1142
6.2. Domeniul de aplicare.....	1143
6.3. Concepția legiuitorului cu privire la nulitate .....	1145
6.3.1. Sisteme de reglementare.....	1145
6.3.2. Reglementarea actuală.....	1145
6.4. Condiții generale .....	1147

6.4.1. Să existe o încălcare a dispozițiilor legale care reglementează desfășurarea procesului penal .....	1148
6.4.2. Să se producă o vătămare procesuală .....	1148
6.4.3. Vătămarea să nu poată fi remediată altfel decât prin desființarea actului .....	1149
6.5. Clasificare .....	1149
6.5.1. Nulitățile exprese .....	1149
6.5.2. Nulitățile virtuale .....	1149
6.5.3. Nulitățile absolute .....	1150
6.5.3.1. Noțiuni .....	1150
6.5.3.2. Trăsături .....	1150
6.5.3.3. Cazuri de nulități absolute .....	1152
6.5.4. Nulitățile relative .....	1158
6.5.4.1. Noțiuni .....	1158
6.5.4.2. Trăsături .....	1158
6.5.4.3. Exigența vătămării procesuale .....	1161
6.5.4.4. Cazul special al nulităților relative de interes public .....	1162
6.6. Acțiunea în constatarea nulității .....	1165
6.7. Efectele constatării nulității .....	1166
6.8. Necesitatea unei reforme .....	1169
7. Amenda judiciară .....	1169
7.1. Noțiuni .....	1169
7.2. Cazuri .....	1170
7.3. Procedura privitoare la amenda judiciară .....	1178
7.3.1. Aplicarea amenzii .....	1178
7.3.2. Anularea sau reducerea amenzii .....	1178
7.4. Punerea în executare a amenzii .....	1179
<b>Bibliografie</b> .....	1181
<b>Index</b> .....	1231

## CUVÂNT-ÎNAINTE LA PRIMA EDIȚIE

Anul în care acest manual de procedură penală vede lumina tiparului este situat la 5 decenii față de anul intrării în vigoare a vechilor coduri penal și de procedură penală ale României și la 5 ani față de anul intrării în vigoare a noii legislații penale. Dacă am transforma această coincidență ce gravitează ritmic în jurul cifrei „5” într-o figură de stil, cum ar fi „metafora jumătății”, am putea spune că autorul acestui manual și-a împlinit jumătatea sa de har, de respect și de datorie față de norma procesuală penală: a preluat-o cu exactitate de la legiuitor, a clarificat-o într-o manieră critică și lucidă, a dezvățat-o de meteahna ambiguității, i-a descoperit valențele interpretative, i-a identificat zonele vulnerabile și disfuncționale, după cum, în egală măsură, i-a identificat și i-a pus în valoare dimensiunile inspiraționale pentru alți teoreticieni și practicieni.

Dacă autorul și-a împlinit, cu rigurozitate și măiestrie, jumătatea sa, de cealaltă jumătate a misiunii gnostice și aplicative în raport cu norma procesuală penală urmează a se ocupa cititorii cărora le este destinată această lucrare de specialitate: studenți – prin motivația lor de a cunoaște și aprofunda procedura penală; teoreticieni – prin oglindirea ori confruntarea propriilor teoretizări ale normei procesuale penale cu tezele și ipotezele incluse de autor în prezentul manual; practicieni (organe judiciare și extrajudiciare implicate în procesul penal) – prin utilizarea mai confortabilă a instrumentelor procedurii penale în propriile lor profesii, în condiții de mai mare „securitate aplicativă” a normei.

Într-o lume în continuă mișcare, în care viteza pare a fi o virtute mai mare decât însăși direcția de mers, schimbarea repetată a normelor juridice pare a fi, la rândul său, o veritabilă cursă de atletism. Astfel, ne confruntăm tot mai frecvent cu câte o nouă ordine socială, care fie fură statul, fie iese din pluton, în timp ce noua ordine de drept pierde sincronul și se surprinde alergând în urma ordinii sociale, pe care este obligată să o ajungă și să o susțină.

Dat fiind acest ecart dintre noua ordine socială și noua ordine de drept, suntem forțați să asistăm la paradoxuri precum: completuri de judecători inadecvate, care relevă cum norma internă de organizare poate să ia nestingherită locul normei de competență; texte organice al căror control constituțional *a priori* se dovedește superficial încă din prima zi de aplicare; texte declarate neconstituționale, dar lăsate aplicabile și producătoare de efecte, în ciuda reparațiilor ce li se aduc *a posteriori*; ignorări de termene procedurale neînsoțite de decăderi din drepturi ori anulări de acte; acorduri formale de recunoaștere a vinovăției, însoțite de neasumarea faptică ulterioară a consecințelor execuțional penale; imersiuni ale puterii executive în puterea legislativă, prin intervenții anarhice, neinspirate ori netemporizate; protocoale secrete care vulnerabilizează puterea judecătorească; mutații genetice în axul actului de justiție, astfel încât acesta pare că gravitează adesea mai degrabă în jurul calității sociale a persoanei, decât în jurul principiului de drept al normei obiective; asimilări masive de texte europene în reformarea sistemului sancționator penal neînsoțite de interesul pentru sustenabilitate, în sensul modernizării reale a sistemului penitenciar ori al dezvoltării strategice a sistemului de probațiune ce administrează sancțiunile alternative.

În această cursă atletică, în care noua ordine de drept aleargă să ajungă din urmă noua ordine socială, actualul manual de procedură penală al profesorului Gheorghiu Mateuț poate fi privit și ca un „tratat de pace” între cele două ordini fundamentale, precum și ca o șansă de sincronizare a acestora. Așa cum autorul ne-a obișnuit, prin magistrarele sale lucrări de specialitate anterioare, prezenta lucrare este atât un semnal de alarmă că metamorfozele repetate ale normei de procedură penală riscă să perturbe fondul acesteia, cât și o pledoarie pentru natura indestructibilă a acestor principii de procedură penală, apte să mențină o logică estetică și valabilă a procesului penal.

# TITLUL I CARACTERIZARE GENERALĂ A PROCEDURII PENALE

## CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE

### 1. Noțiunea de procedură penală

#### 1.1. Definiție

1. Procedura penală aparține dreptului public intern, deoarece vizează realizarea justiției penale și exercițiul dreptului de a pedepsi al statului<sup>1</sup>. Ea cuprinde, în principal, ansamblul normelor juridice ce reglementează „desfășurarea procesului penal”<sup>2</sup> sau după care se conduce procesul penal<sup>3</sup>. În acest fel, procedura penală are un conținut complex, întrucât include, practic, toate regulile care guvernează organizarea, derularea și finalizarea procesului penal<sup>4</sup>, respectiv pe cele referitoare la constatarea infracțiunilor, la identificarea, prinderea, urmărirea și judecata persoanelor cu privire la care există presupunerea că le-au comis, inclusiv regulile privind executarea pedepselor și a celorlalte măsuri penale, precum și totalitatea formelor ce determină organizarea, competența și procedeele juridice utilizate de organele judiciare penale<sup>5</sup>. În esență, ea este știința care ne arată calea de urmat într-un proces penal<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Pe de o parte, autoritățile judiciare care realizează activitatea de trageră la răspundere penală a infractorilor prin aplicarea constrângerii de stat, în interesul societății, sunt autorități publice, iar, pe de altă parte, normele de procedură care reglementează înfăptuirea justiției în materie penală, ca una dintre puterile ce se exercită în stat, sunt, de regulă, de ordine publică. În doctrină (Tr. Pop, *Drept procesual penal*, vol. I, *Partea introductivă*, Tipografia Națională S.A. Cluj, 1946, pp. 11-12), s-a subliniat că apartenența procedurii penale la dreptul public decurge din faptul că în procesul penal se statuează întotdeauna pentru ocrotirea interesului public, chiar și în cazul infracțiunilor de mică importanță, iar statul are monopolul exclusiv al justiției penale.

<sup>2</sup> În doctrina străină s-a subliniat că limitarea obiectului procedurii penale la „desfășurarea procesului penal” (s.n.) este necorespunzătoare, deoarece studiul procesului penal comportă două aspecte: acela al elementelor necesare realizării sale și acela al derulării sale ulterioare (J. Pradel, *Procédure pénale*, 12<sup>e</sup> éd., Ed. Cujas, Paris, 2004, p. 9).

<sup>3</sup> A se vedea Tr. Pop, *op. cit.*, vol. I, pp. 5-6 (s-a considerat că procedura penală corespunde conținutului funcției sale, deoarece cuprinde „normele de procedură la aplicarea normelor dreptului penal”, care reglementează ce organe, cu ce atribuții, prin ce acte și în ce forme îndeplinesc activitățile necesare).

<sup>4</sup> A se vedea G. Ștefăni, G. Levasseur, B. Boulloc, *Procédure pénale*, 29<sup>e</sup> éd., Ed. Dalloz, Paris, 2024, pp. 1-2 (s-a subliniat că delinquentul nu suportă o pedeapsă decât atunci când este condamnat de autoritatea judiciară și nu poate fi condamnat decât după ce a fost judecat de către instanțele instituite în acest scop, iar reacția societății nu este una instinctivă sau arbitrară, ci este reglementată, fiind esențialmente judiciară).

<sup>5</sup> Acest conținut demonstrează caracterul vast și diversificat al materiei, ceea ce explică toată dificultatea înțelegerii ei. El ne arată că materia procedurii penale nu înglobează doar regulile aplicabile judecății, ci și pe cele aplicabile în amonte procesului penal și în fazele ulterioare.

<sup>6</sup> I. Tanoviceanu, *Curs de procedură penală*, Atelierele grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă, București, 1913, p. 1.

Pe lângă procesul penal însă, așa cum precizează însuși art. 1 alin. (1) C. pr. pen. în vigoare, normele de procedură penală reglementează desfășurarea „și a altor proceduri judiciare”<sup>1</sup>, dacă au legătură cu o „cauză penală”<sup>2</sup>. Considerăm că referirea la „cauza penală” are în vedere obiectul principal al procedurii penale, care îl reprezintă procesul penal de fond, mai exact, substanța acestuia, litigiul de drept penal material născut din săvârșirea unei infracțiuni, ce scoate în evidență legătura procedurii penale cu dreptul penal material, care, în raport cu procedura penală, nu este decât un drept potențial, deoarece nu poate fi concretizat fără o procedură penală, adică fără să existe anumite forme de punere în aplicare<sup>3</sup>, substanța dreptului fiind, în mod logic, anterioară procedurii.

Definirea procedurii penale în raport cu normele juridice care o alcătuiesc permite stabilirea unor caracteristici care o particularizează față de alte materii. Astfel, este evident **formalismul** pe care se întemeiază, care trebuie să constituie o garanție pentru legalitate și să imprime o anumită solemnitate procesului penal, întrucât numai prin intermediul regulilor poate fi realizată punerea în valoare a dreptului penal. Ea ne arată pur și simplu care sunt condițiile formale în care se aplică dispozițiile dreptului material. Din această perspectivă, se poate considera că procedura penală aparține dreptului penal *lato sensu*, constituind latura formală a acestuia<sup>4</sup>.

Dreptul penal nu se poate aplica decât după normele de procedură penală, care sunt dinainte stabilite de lege. De aceea, normele de procedură penală trebuie să aibă **prioritate** în raport cu normele de drept penal material<sup>5</sup>. În același timp, se poate considera că ele **derivă** din existența dreptului penal, deoarece sunt necesare doar pentru aplicarea acestuia, iar procedura penală nu poate fi concepută fără premisa unui drept penal care îi formează domeniul de aplicare<sup>6</sup>.

Totodată, procedura penală se bazează pe surse care astăzi sunt extrem de **diverse** și este foarte **dinamică**, sub influența schimbului de idei, a creșterii criminalității, îndeosebi a criminalității grave, dar și a multiplelor reglementări internaționale privind drepturile omului și a jurisprudențelor aferente<sup>7</sup>. În mod evident, ea formează o parte a **dreptului pozitiv**<sup>8</sup>, deoarece conține reguli impuse organelor judiciare penale spre aplicare și garantate de stat prin intervenirea sancțiunilor procesuale prevăzute de lege. Aceste **reguli**

<sup>1</sup> În limbajul juridic, prin sintagma „procedură judiciară” se înțelege maniera de a face (formalitățile care trebuie îndeplinite) pentru a atinge un anumit rezultat în fața unui organ judiciar.

<sup>2</sup> Noțiunea de „cauză penală” evocă însăși ideea de proces penal, în sensul de manieră de a organiza reacția socială la un fapt infracțional.

<sup>3</sup> Din acest punct de vedere, se poate considera că procedura penală cuprinde, în esență, normele juridice care stabilesc cum trebuie să se procedeze la aplicarea dreptului penal material, iar procesul penal este legătura necesară și linia inevitabilă de unire între infracțiune și sancțiune (a se vedea J. Pradel, *op. cit.*, p. 12).

<sup>4</sup> În acest sens, a se vedea Tr. Pop, *op. cit.*, vol. I, p. 1 (s-a arătat că dreptul penal formal sau procedura penală este a doua ramură autonomă a dreptului penal *lato sensu*, prima ramură fiind dreptul penal material sau substanțial, iar a treia – dreptul penal penitenciar sau dreptul penal executiv).

<sup>5</sup> V. Dongoroz, *Explicații introductive*, în V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Ilescu, R.M. Stănoiu, *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român*, vol. I, *Partea generală*, Ed. Academiei, București, 1975, pp. 7-9.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> A se vedea: J. Lasserre Capdeville, *L'année de droit pénal et de procédure pénale 2012*, Lamy, Wolters Kluwer, Paris, 2013, p. 13 și urm.; R. Merle, A. Vitu, *Traité de droit criminel. Procédure pénale*, Ed. Cujas, Paris, 1979, p. 11; M. Delmas-Marty, *Procédures pénales d'Europe*, PUF, Paris, 1995, p. 69; S. Coughlan, *Criminal procedure*, 3<sup>rd</sup> ed., Irvin Law, Ontario, 2016, pp. 7-33.

<sup>8</sup> Dreptul pozitiv este acel drept care emană de la organele legiuitoare ale statului.

se doresc a fi cât mai **simple** și **clare**, pentru a putea fi înțelese și aplicate în mod corect și în concordanță cu principiile, deoarece în procesul penal eroarea judiciară poate avea consecințe dintre cele mai grave.

## 1.2. Importanța procedurii penale

2. Procedura penală este materia cea mai cunoscută și cea mai mediatizată, aflându-se în inima marilor dezbateri ale societății care agită țara noastră. În același timp, prezintă o importanță capitală din perspectiva obiectivelor urmărite prin realizarea obiectului său, care o face mereu actuală, fiind în continuă reînnoire, atât în spiritul, cât și în filosofia sa, sub influența crescândă a instrumentelor internaționale de protecție a drepturilor omului, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, a celei a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, în mod particular, a celei a Curții Constituționale<sup>1</sup>.

Necesitatea unei proceduri în materie penală este indiscutabilă, deoarece ea trebuie să garanteze celeritatea justiției penale, ca deziderat esențial pentru realizarea finalității procesului penal, evident, în limitele unei durate rezonabile, să ofere justiției posibilitatea de a afla adevărul real (obiectiv), iar nu pe cel formal (judiciar), pentru a se realiza o judecată corespunzătoare, să asigure organizarea unui proces penal echilibrat, cu respectarea egalității între părți, și să permită evitarea, pe cât posibil, a erorilor judiciare.

Practic, se impun trei exigențe în fața unei proceduri penale pentru a fi eficientă și, în același timp, protectoare a drepturilor și libertăților persoanei, și anume: **o protecție de natură legislativă**, în lumina angajamentelor noastre europene și internaționale, dar și a normelor constituționale; **un regim de probe**, care să garanteze fiabilitatea procesului penal și respectarea demnității umane; **o organizare judiciară**, care să permită, în toate stadiile procedurii, garantarea independenței organelor procesului penal, atât a unora față de altele, cât și în raport cu organe din afara instituțiilor judiciare<sup>2</sup>.

Din această triplă exigență decurge o certă complexitate a procedurii penale, în care nu trebuie să se vadă un obstacol în calea stabilirii adevărului, ci preocuparea ca, în fiecare etapă a procesului penal, dosarul care se elaborează împotriva unei persoane să fie supus constant îndoielii celor care au sarcina de a se ocupa de el, în pofida părerilor anterioare care au fost exprimate asupra cauzei. Dubiul actorilor procesului penal este cea mai bună garanție, în practică, pentru o bună justiție, la fel ca separarea funcțiilor judiciare<sup>3</sup>.

Procedura penală prezintă un mare interes pentru societatea lezată prin infracțiune, dar și pentru persoana calificată pe drept sau pe nedrept ca fiind participant, deoarece, dacă ea trebuie să permită urmărirea și judecarea culpabililor, trebuie să împiedice, în același timp, ca un nevinovat să fie urmărit și condamnat în mod injust. În doctrină<sup>4</sup>, s-a arătat că doar un profan ar putea crede că procedura penală este un ansamblu de formalități inutile, un mijloc de șicane sau o materie care favorizează reaua-credință.

---

<sup>1</sup> În Franța, importanța procedurii penale în raport cu procedura civilă a fost consacrată de Constituția din 4 octombrie 1958 în art. 34, care dispune că numai legea votată de parlament fixează regulile privitoare la procedura penală.

<sup>2</sup> A se vedea S. Guinchard, J. Buisson, *Procédure pénale*, Ed. Litec, Paris, 2000, p. 4.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> A se vedea: J. Pradel, *op. cit.*, p. 12; G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, *op. cit.*, 2024, pp. 2-3.