

# CUPRINS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITLUL I. PRINCIPIILE. PRINCIPIUL AFLĂRII ADEVĂRULUI ÎN ANSAMBLUL PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>Capitolul I. Cunoașterea. Teoriile filosofice asupra cunoașterii</b>   | <b>1</b>  |
| <i>Secțiunea 1.1. Introducere</i>   | 1         |
| <i>Secțiunea 1.2. Teoriile filosofice despre cunoaștere.</i>  |           |
| <i>Evoluție istorică și conceptuală</i>   | 2         |
| §1. Filosofia antică  | 2         |
| §2. Raționalismul și empirismul   | 7         |
| 2.1. Raționalismul  | 7         |
| 2.2. Empirismul   | 9         |
| §3. Concepția lui Kant asupra cunoașterii   | 10        |
| §4. Teorii asupra cunoașterii în secolul al XX-lea  | 11        |
| <i>Secțiunea 1.3. Simțurile și rațiunea – instrumentele cunoașterii</i>   | 15        |
| <b>Capitolul II. Justiția, ca valoare socială și scop final al procesului penal</b>   | <b>19</b> |
| <i>Secțiunea 2.1. Conceptul de „justiție”</i>   | 19        |
| <i>Secțiunea 2.2. Justiția, ca dreptate în dreptul pozitiv</i>  | 20        |
| <i>Secțiunea 2.3. Teorii asupra dreptății reflectate în procesul penal</i>  | 21        |
| §1. Teoria dreptății axată pe promovarea drepturilor și libertăților  | 21        |
| §2. Teoria dreptății fondată pe promovarea datoriei   | 22        |
| <b>Capitolul III. Cunoașterea adevărului în procesul penal, în concepția marilor sisteme de drept</b>   | <b>25</b> |
| <i>Secțiunea 3.1. Caracteristici definitorii ale marilor sisteme de drept, anglo-saxon și romano-germanic, în relație cu aflarea adevărului</i> | 25        |
| §1. Scurtă prezentare a sistemelor procesuale anglo-saxon, respectiv romano-germanic  | 25        |
| §2. Procesul acuzatorial și procesul continental. Caracteristici și diferențe   | 28        |
| §3. Cunoașterea adevărului în procesul penal  | 30        |
| 3.1. Sfera cercetării adevărului în procesul penal  | 30        |
| 3.2. Adevăr obiectiv și adevăr judiciar   | 31        |
| 3.3. Concluzii cu privire la cunoașterea adevărului în procesul penal   | 34        |
| <i>Secțiunea 3.2. Echitatea și procesul echitabil</i>   | 35        |
| §1. Procesul echitabil în viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului   | 35        |
| §2. Echitabilitatea în procesul penal român   | 39        |
| <b>Capitolul IV. Principiul aflării adevărului în procesul penal</b>  | <b>42</b> |
| <i>Secțiunea 4.1. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal</i>   | 42        |
| §1. Definiție   | 42        |
| §2. Sistemul și interacțiunea principiilor procesului penal   | 44        |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Secțiunea 4.2. Principiul aflării adevărului</i>   | 45        |
| §1. Prezentare  | 45        |
| §2. Prevederi care garantează aflarea adevărului  | 47        |
| §3. Limite ale principiului aflării adevărului  | 49        |
| <i>Secțiunea 4.3. Rolul activ al organelor judiciare, ca parte integrantă a principiului aflării adevărului</i>               | 52        |
| §1. Rolul activ al organelor judiciare penale   | 52        |
| §2. Rolul judecătorului în viziunea marilor sisteme de drept  | 52        |
| 2.1. Judecătorul în <i>common law</i>   | 52        |
| 2.2. Judecătorul în sistemul continental  | 54        |
| §3. Rolul activ în procesul penal român   | 55        |
| 3.1. Rolul activ al organelor de urmărire penală  | 56        |
| 3.2. Rolul activ al procurorului în cursul judecătii  | 56        |
| 3.3. Rolul activ al instanței   | 58        |
| 3.4. Concluzii privind actuala reglementare în materia rolului activ  | 59        |
| <i>Secțiunea 4.4. Intima convingere și standardul probei „mai presus de orice îndoială rezonabilă”</i>                        | 61        |
| §1. Prezentarea conceptelor   | 61        |
| §2. Principiul intimei convingeri   | 63        |
| §3. Standardul de probă „dincolo de orice îndoială rezonabilă”  | 65        |
| <b>Capitolul V. Raporturile dintre principiul aflării adevărului și celelalte principii fundamentale ale procesului penal</b> | <b>71</b> |
| <i>Secțiunea 5.1. Principiile legalității și oficialității din perspectiva contribuției lor la aflarea adevărului</i>         | 71        |
| <i>Secțiunea 5.2. Presumția de nevinovăție în raport cu principiul aflării adevărului</i>                                     | 73        |
| §1. Reglementare și componentele prezumției de nevinovăție  | 73        |
| §2. Regula „ <i>in dubio pro reo</i> ”  | 76        |
| §3. Efectele prezumției de nevinovăție asupra aflării adevărului  | 77        |
| <i>Secțiunea 5.3. Dreptul la apărare, ca garanție a aflării adevărului</i>  | 80        |
| §1. Aspecte generale. Consacrare legislativă  | 80        |
| §2. Definiție   | 82        |
| §3. Garanții ale dreptului la apărare   | 83        |
| §4. Conținutul dreptului la apărare   | 83        |
| 4.1. Definiția dreptului la apărare, cu accentul pus pe noțiunea „drept”  | 83        |
| 4.2. Apărarea nemijlocită împotriva acuzației   | 85        |
| 4.3. Dreptul de a fi ascultat   | 86        |
| 4.4. Dreptul la tăcere  | 87        |
| 4.4.1. Definiție, conținut și reglementare  | 87        |
| 4.4.2. Dreptul la tăcere poate fi divizibil?  | 92        |
| 4.4.3. Concluziile trase din tăcerea inculpatului   | 94        |
| 4.5. Dreptul la informare   | 96        |
| 4.6. Dreptul de a avea un avocat  | 98        |
| 4.6.1. Garantarea confidențialității comunicărilor avocat-client și relevanța pentru aflarea adevărului                       | 100       |

|   |            |
|---|------------|
| 4.6.2. Accesul avocatului la actele de urmărire penală și implicațiile pentru asigurarea aflării adevărului                                       | 102        |
| 4.6.3. Accesul suspectului sau inculpatului la probe în cursul urmăririi penale   | 104        |
| 4.6.4. Drept comparat în materia accesului acuzatului la actele de urmărire penală  | 106        |
| 4.6.5. Concluzii asupra accesului avocatului și suspectului/inculpatului la probele urmăririi penale  | 110        |
| 4.6.6. Accesul la informații clasificate relevante pentru soluționarea cauzei   | 111        |
| 4.6.7. Asistența juridică a mai multor subiecți procesuali în același proces  | 114        |
| <i>Secțiunea 5.4. Contribuția celorlalte principii fundamentale la aflarea adevărului în procesul penal</i>                                       | 117        |
| §1. Separarea funcțiilor judiciare  | 117        |
| §2. „ <i>Ne bis in idem</i> ”   | 118        |
| §3. Dreptul la libertate și siguranță   | 119        |
| §4. Principiul respectării demnității umane și al vieții private  | 121        |
| 4.1. Principiul respectării demnității umane  | 122        |
| 4.2. Respectarea vieții private, inviolabilitatea domiciliului și secretul corespondenței   | 124        |
| §5. Limba oficială și dreptul la interpret  | 126        |
| <b>TITLUL II. PROBELE. SISTEMUL PROBATOR ÎN PROCESUL PENAL, INSTRUMENT INDISPENSABIL AFLĂRII ADEVĂRULUI</b>                                       | <b>127</b> |
| <b>Capitolul I. Rolul și importanța probelor în aflarea adevărului</b>  | <b>127</b> |
| <i>Secțiunea 1.1. Noțiunea de probă în procesul penal</i>   | 127        |
| §1. Definiția probei  | 128        |
| <i>Secțiunea 1.2. Obiectul probei</i>   | 129        |
| <i>Secțiunea 1.3. Condițiile probei și corelarea acestora cu principiul aflării adevărului</i>  | 131        |
| §1. Admisibilitatea probei  | 131        |
| §2. Condiția relevanței probei  | 132        |
| §3. Regimul probelor obținute intermediat. Regula excluderii probei din auzite în sistemul anglo-american   | 135        |
| §4. Condițiile de legalitate a probelor   | 140        |
| 4.1. Principiul legalității obținerii probelor în dreptul român   | 142        |
| 4.2. Principiul loialității administrării probelor  | 142        |
| <i>Secțiunea 1.4. Excluderea probelor și justificarea îndepărtării lor din proces</i>   | 146        |
| §1. Excluderea probelor în Statele Unite ale Americii și în alte state cu sistem <i>common law</i>  | 146        |
| 1.1. Prezentare și conținut   | 146        |
| 1.2. Istoria regulii excludere în SUA   | 148        |
| 1.3. Observații în legătură cu incompatibilitatea între concepția nord-americană asupra excluderii probelor și principiile procesului penal român | 155        |

|  |            |
|--|------------|
| §2. Excluderea probelor în dreptul procesual european _____  | 157        |
| §3. Dreptul român în materia înlăturării din materialul probator<br>a unor probe _____                             | 160        |
| 3.1. Instituția nulității în materia probelor _____  | 160        |
| 3.2. Probele obținute direct în mod nelegal _____  | 163        |
| 3.3. Probele derivate direct din probele obținute în mod nelegal _____   | 172        |
| <i>Secțiunea 1.5. Sarcina probei</i> _____   | 175        |
| <i>Secțiunea 1.6. Evaluarea/aprecierea probelor</i> _____  | 179        |
| §1. Definiție și conținut _____  | 179        |
| §2. Regulile și limitele liberei aprecieri a probelor _____  | 182        |
| <b>Capitolul II. Mijloacele de probă și procedeele probatorii, ca<br/>instrumente ale aflării adevărului</b> _____ | <b>190</b> |
| <i>Secțiunea 2.1. Audierea persoanelor</i> _____   | 190        |
| §1. Noțiune și importanță _____  | 190        |
| §2. Cunoașterea personalității subiectului procesual audiat _____  | 191        |
| 2.1. Modelul <i>common law</i> _____   | 191        |
| 2.2. Modelul continental _____   | 192        |
| 2.3. Modelul românesc _____  | 193        |
| §3. Audierea suspectului și inculpatului _____   | 194        |
| 3.1. Modul de ascultare _____  | 194        |
| 3.2. Valoarea probantă a declarațiilor suspectului sau<br>inculpatului. Aspecte generale _____                     | 201        |
| 3.3. Valoarea probantă a declarațiilor suspectului sau<br>inculpatului referitoare la un coinculpat _____          | 205        |
| 3.4. Valoarea probantă a declarațiilor nesincere ale suspectului<br>sau inculpatului _____                         | 206        |
| 3.5. Declarațiile de recunoaștere a săvârșirii faptei _____  | 207        |
| §4. Audierea persoanei vătămate _____  | 209        |
| §5. Audierea martorului _____  | 211        |
| 5.1. Capacitatea de a avea calitatea procesuală de martor _____  | 212        |
| 5.2. Obligația de a compărea ca martor și dreptul martorului<br>de a refuza să dea declarație _____                | 213        |
| 5.3. Dreptul martorului de a nu se acuza _____   | 217        |
| 5.4. Condiții prealabile privind loialitatea declarațiilor martorilor _____  | 228        |
| 5.5. Ascultarea martorului _____   | 230        |
| §6. Protecția persoanelor audiate din perspectiva fiabilității<br>probelor obținute _____                          | 237        |
| §7. Înregistrarea probelor orale _____   | 239        |
| §8. Confruntarea _____   | 245        |
| §9. Identificarea persoanelor și obiectelor _____  | 247        |
| <i>Secțiunea 2.2. Metodele speciale de supraveghere și cercetare</i> _____   | 249        |
| §1. Prezentare generală și cadru normativ _____  | 249        |
| 1.1. Suspiciunea rezonabilă _____  | 251        |
| 1.2. Proportionalitatea _____  | 255        |
| 1.3. Principiul subsidiarității metodelor speciale de<br>supraveghere și cercetare _____                           | 257        |

|   |     |
|---|-----|
| 1.4. Valoarea doveditoare a probelor rezultate din metodele speciale de supraveghere și cercetare _____       | 258 |
| §2. Metodele speciale de supraveghere _____   | 259 |
| 2.1. Fiabilitatea probelor obținute prin metode speciale de supraveghere _____                                | 259 |
| 2.2. Înregistrările extrajudiciare _____  | 263 |
| 2.3. Autorizarea provizorie de către procuror _____   | 264 |
| 2.4. Înregistrările convorbirilor avocatului cu clientul său _____  | 267 |
| §3. Metodele speciale de cercetare _____  | 268 |
| <i>Secțiunea 2.3. Percheziția</i> _____   | 271 |
| §1. Aspecte generale. Percheziția domiciliară și percheziția informatică _____                                | 271 |
| §2. Percheziția corporală și a vehiculelor _____  | 284 |
| §3. Nulitățile și excluderea probelor în materia percheziției _____   | 287 |
| <i>Secțiunea 2.4. Expertiza și constatarea</i> _____  | 289 |
| §1. Probațiunea științifică prin expertiză și constatare. Expertul și specialistul _____                      | 289 |
| §2. Temeinicia realizării expertizei _____  | 295 |
| §3. Constatarea _____   | 296 |
| §4. Valoarea doveditoare a probelor rezultate din procedee tehnico-științifice _____                          | 302 |
| <i>Secțiunea 2.5. Cercetarea locului faptei și reconstituirea</i> _____                                       | 304 |
| §1. Cercetarea la fața locului _____  | 304 |
| §2. Reconstituirea _____  | 307 |
| <i>Secțiunea 2.6. Mijloacele materiale de probă și înscrisurile. Ridicarea de obiecte și înscrisuri</i> _____ | 308 |

### **TITLUL III. PROCEDURA. FAZELE PROCESULUI PENAL DIN PERSPECTIVA CARACTERISTICILOR ACESTORA CE ASIGURĂ AFLAREA ADEVĂRULUI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Capitolul I. Urmărirea penală</b> _____  | <b>309</b> |
| <i>Secțiunea 1.1. Urmărirea penală, fază investigativă a procesului penal</i> _____                                 | 309        |
| §1. Trăsături caracteristice ale urmăririi penale _____   | 309        |
| 1.1. Caracterul nepublic al urmăririi penale _____  | 310        |
| 1.2. Caracterul necontradictoriu al actelor de urmărire penală _____  | 312        |
| 1.3. Subordonarea ierarhică funcțională în efectuarea actelor de urmărire penală _____                              | 314        |
| 1.4. Forma preponderent scrisă a urmăririi penale _____   | 315        |
| 1.5. Operativitatea realizării actelor de urmărire penală și mobilitatea organului de urmărire penală _____         | 315        |
| <i>Secțiunea 1.2. Obiectul urmăririi penale</i> _____   | 318        |
| <i>Secțiunea 1.3. Sesizarea organelor de urmărire penală.</i> _____   | 323        |
| <i>Secțiunea 1.4. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror</i> _____ | 328        |
| §1. Supravegherea exercitată de procuror _____  | 328        |
| §2. Supravegherea administrării legale și loiale a probelor _____   | 330        |
| §3. Infirmarea actelor de către procuror _____  | 330        |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Secțiunea 1.5. Efectuarea urmăririi penale</i>   | 333        |
| §1. Urmărirea penală <i>in rem</i> și <i>in personam</i>  | 333        |
| §2. Punerea în mișcare a acțiunii penale  | 337        |
| §3. Extinderea urmăririi penale, extinderea acțiunii penale și schimbarea încadrării juridice                 | 340        |
| <i>Secțiunea 1.6. Suspendarea urmăririi penale</i>  | 341        |
| <i>Secțiunea 1.7. Terminarea urmăririi penale și rezolvarea cauzei</i>  | 348        |
| §1. Rechizitoriul   | 350        |
| §2. Verificarea rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior   | 352        |
| <b>Capitolul II. Camera preliminară</b>   | <b>355</b> |
| <i>Secțiunea 2.1. Prezentare. Utilitatea fazei procesuale a camerei preliminare</i>                           | 355        |
| <i>Secțiunea 2.2. Reformarea instituției camerei preliminare prin deciziile Curții Constituționale</i>        | 357        |
| <i>Secțiunea 2.3. Nulitățile și excluderea probelor în camera preliminară</i>                                 | 359        |
| §1. Analiza condițiilor probatorii pentru excluderea probelor în camera preliminară                           | 359        |
| §2. Principii în materia excluderii probelor reieșite din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  | 364        |
| §3. Excluderea mijloacelor de probă din dosar   | 366        |
| <i>Secțiunea 2.4. Atribuțiile instanței de judecată în materia constatării legalității obținerii probelor</i> | 368        |
| <b>Capitolul III. Judecata în primă instanță, ca fază procesuală determinantă pentru aflarea adevărului</b>   | <b>370</b> |
| <i>Secțiunea 3.1. Rolul instanței de judecată în aflarea adevărului</i>                                       | 370        |
| <i>Secțiunea 3.2. Principiile specifice fazei de judecată și contribuția lor la aflarea adevărului</i>        | 371        |
| §1. Oralitatea  | 372        |
| §2. Nemijlocirea  | 374        |
| §3. Contradictorialitatea   | 376        |
| 3.1. Contradictorialitatea în procesul anglo-american   | 377        |
| §4. Publicitatea  | 378        |
| <i>Secțiunea 3.3. Cercetarea judecătorească</i>   | 379        |
| §1. Cadrul organizatoric al administrării probelor în cursul judecătii  | 379        |
| §2. Importanța asupra aflării adevărului a participării la judecată a părților și persoanei vătămate          | 384        |
| §3. Aspecte comune ale audierii persoanelor în cursul judecătii   | 386        |
| §4. Audierea inculpatului   | 387        |
| §5. Audierea persoanei vătămate și a celorlalte părți   | 388        |
| §6. Audierea martorilor și experților   | 388        |
| §7. Regimul probator al declarațiilor persoanelor ce nu sunt audiate în instanță                              | 390        |
| §8. Administrarea mijloacelor materiale de probă  | 391        |
| §9. Judecata în cazul recunoașterii învinuirii  | 392        |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Secțiunea 3.4. Schimbarea încadrării juridice și extinderea acțiunii penale sau a procesului penal în cursul judecății</i>                       | 394        |
| §1. Încadrarea juridică a faptei penale în relație cu aflarea adevărului  | 394        |
| §2. Analiza deciziei Curții Constituționale nr. 250/2019  | 398        |
| §3. Extinderea acțiunii penale sau a procesului penal din perspectiva stabilirii complete a situației de fapt                                       | 405        |
| <i>Secțiunea 3.5. Dezbaterile și ultimul cuvânt al inculpatului, ca etape ale stabilirii adevărului</i>   | 411        |
| §1. Dezbaterile asupra fondului cauzei  | 411        |
| §2. Ultimul cuvânt al inculpatului  | 412        |
| <i>Secțiunea 3.6. Deliberarea asupra fondului și motivarea hotărârii, ca părți ale statuării asupra adevărului</i>                                  | 413        |
| §1. Deliberarea instanței de judecată   | 413        |
| §2. Demonstrarea adevărului faptelor prin motivarea scrisă  | 415        |
| <b>Capitolul IV. Principiul aflării adevărului reflectat în acțiunea căilor de atac reglementate de Codul de procedură penală</b>                   | <b>417</b> |
| <i>Secțiunea 4.1. Privire generală asupra sistemului căilor de atac în procesul penal român</i>   | 417        |
| §1. Definiție și importanță   | 417        |
| §2. Istoricul și evoluția căilor de atac în procesul penal român  | 419        |
| 2.1. Codul de procedură penală din 1864   | 419        |
| 2.2. Reglementarea procesual penală, în Ardeal, la începutul secolului al XX-lea  | 422        |
| 2.3. Codul de procedură penală din 1936   | 426        |
| 2.4. Reforma judiciară din perioada 1948-1955   | 430        |
| 2.5. Codul de procedură penală din 1968   | 431        |
| 2.6. Reintroducerea apelului și reformarea instituției recursului în sistemul căilor de atac din procesul penal                                     | 434        |
| <i>Secțiunea 4.2. Contribuția căilor de atac reglementate de Codul de procedură penală la stabilirea situației de fapt și a adevărului obiectiv</i> | 443        |
| §1. Expunere de ansamblu  | 443        |
| §2. Apelul  | 444        |
| 2.1. Apelul, singura cale ordinară de atac în fapt  | 444        |
| 2.2. Caracterul devolutiv în fapt al apelului și limite. Readministrarea probelor   | 445        |
| 2.3. Caracterul neagravării situației în propria cale de atac și influența asupra stabilirii situației de fapt                                      | 447        |
| 2.4. Caracterul extensiv și efectul acestuia asupra situației de fapt   | 451        |
| §3. Contestația   | 452        |
| §4. Contestația în anulare  | 452        |
| §5. Recursul în casație   | 456        |
| §6. Revizuirea  | 458        |
| 6.1. Natura juridică și caracteristici  | 458        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 6.2. Cazurile de revizuire _____   | 459        |
| 6.2.1. Revizuirea întemeiată pe descoperirea de fapte și împrejurări necunoscute la judecată _____   | 461        |
| 6.2.2. Revizuirea întemeiată pe constatarea fraudei procesuale (mărturie mincinoasă, folosirea unui înscris fals, săvârșirea unei infracțiuni de către organul judiciar) _____ | 464        |
| 6.2.3. Revizuirea întemeiată pe inconciliabilitatea hotărârilor penale _____   | 465        |
| 6.2.4. Revizuirea întemeiată pe stabilirea neconstituționalității legii aplicate în proces _____   | 466        |
| 6.2.5. Revizuirea întemeiată pe constatarea încălcării drepturilor fundamentale recunoscute de Convenția europeană a drepturilor omului _____                                  | 466        |
| §7. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării cauzei în lipsa persoanei condamnate _____   | 467        |
| <i>Secțiunea 4.3. Deficiențele sistemului actual al căilor de atac în procesul penal român, din perspectiva asigurării aflării adevărului _____</i>                            | <i>470</i> |
| <b>BIBLIOGRAFIE _____</b>  | <b>473</b> |