

## Cuprins

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Cuvânt-înainte la ediția a II-a ..... | 5  |
| Abrevieri .....                       | 9  |
| Considerații introductive .....       | 13 |

### **CAPITOLUL I. IMPORTANȚA DEPOZIȚIEI ȘI A CELORLALTE PROBE/MIJLOACE DE PROBĂ PENTRU AFLAREA ADEVĂRULUI ÎN PROCESUL PENAL .....**

17

#### Secțiunea I. Aspecte generale privind probele și mijloacele de probă .....

17

##### I.1. Aprecieri privind depoziția – din perspectiva principiului aflării adevărului .....

17

##### I.2. Administrarea și aprecierea probelor. Mijloacele de probă.....

19

##### I.3. Evoluția sistemului probator referitor la depoziție și martor (scurt istoric) .....

23

##### I.4. Dispoziții generale privind probele. Clasificarea probelor.....

25

##### I.5. Probatoriul în procesul penal .....

26

###### I.5.1. Obiectul probațiunii.....

27

###### I.5.2. Sarcina probei.....

33

###### I.5.3. Prezumția de nevinovăție .....

34

###### I.5.4. Administrarea probelor .....

35

##### I.6. Mijloace de probă și procedee probatorii.....

36

###### I.6.1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului .....

37

###### I.6.2. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente .....

41

###### I.6.3. Declarațiile martorilor.....

43

###### I.6.4. Procedee speciale de ascultare a părților și a martorilor .....

44

###### I.6.5. Identificarea persoanelor și a obiectelor.....

45

###### I.6.6. Metode speciale de supraveghere sau cercetare .....

45

###### I.6.7. Conservarea datelor informatice .....

57

###### I.6.8. Înscrierile ca mijloace de probă.....

58

|   |    |
|---|----|
| I.6.9. Mijloacele materiale de probă (art. 197).....  | 60 |
| I.6.10. Procedee probatorii de descoperire și ridicare a<br>înscrișurilor și mijloacelor materiale de probă .....   | 60 |
| I.6.11. Expertiza și constatarea .....  | 70 |
| I.6.12. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului,<br>inculpatului sau altor persoane .....   | 81 |
| Secțiunea a II-a. Alte instituții legate de administrarea<br>probelor în procesul penal .....   | 82 |
| II.1. Comisia rogatorie.....  | 82 |
| II.1.1. Noțiune și importanță .....   | 82 |
| II.1.2. Condițiile în care poate fi dispusă o comisie<br>rogatorie și actele ce pot face obiectul acesteia.....   | 83 |
| II.1.3. Procedura de efectuare a comisiei rogatorii .....   | 83 |
| II.2. Delegarea .....   | 84 |
| Secțiunea a III-a. Aspecte de drept comparat privind<br>strângerea și administrarea probelor și mijloacelor de probă<br>la nivelul unor state membre ale Uniunii Europene și SUA..... | 85 |
| III.1. În legislația elenă.....   | 85 |
| III.1.1. Sarcina probei .....   | 85 |
| III.1.2. Strângerea de probe .....  | 86 |
| III.1.3. Evaluarea probelor .....   | 88 |
| III.2. În legislația Franței.....   | 88 |
| III.2.1. Sarcina probei .....   | 88 |
| III.2.2. Strângerea de probe .....  | 88 |
| III.2.3. Evaluarea probelor .....   | 90 |
| III.3. În legislația Statelor Unite ale Americii .....  | 90 |
| III.3.1. Sarcina probei .....   | 90 |
| III.3.2. Strângerea și evaluarea probelor .....   | 92 |

## **CAPITOLUL II. PROBA TESTIMONIALĂ DIN PERSPECTIVĂ**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PROCESUAL PENALĂ .....</b>   | <b>93</b> |
| Secțiunea I. Noțiunea și importanța declarațiilor martorilor în<br>procesul penal .....       | 93        |
| Secțiunea a II-a. Obligațiile și drepturile martorilor .....                                  | 95        |
| Secțiunea a III-a. Excepții de la obligația de ascultare ca martor .....                      | 97        |
| III.1. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martor .....                                    | 97        |
| III.2. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea<br>declarații în calitate de martor..... | 99        |
| Secțiunea a IV-a. Procedura de obținere a declarațiilor<br>martorilor.....                    | 99        |

|  |            |
|--|------------|
| Secțiunea a V-a. Procedee speciale de obținere a declarațiilor<br>martorilor.....              | 102        |
| V.1. Confruntarea .....  | 102        |
| V.1.1. Procedura confruntării .....  | 103        |
| V.1.2. Tactica efectuării confruntării .....   | 103        |
| V.1.3. Reguli tactice de efectuare a confruntării<br>propriu-zise .....                        | 106        |
| V.2. Folosirea interpreților .....   | 108        |
| Secțiunea a VI-a. Aprecierea declarațiilor martorilor .....                                    | 109        |
| Secțiunea a VII-a. Sancțiuni procesuale .....  | 112        |
| <b>CAPITOLUL III. PSIHOLOGIA DEPOZIȚIEI .....</b>  | <b>114</b> |
| Secțiunea I. Recepția (percepția) faptelor și împrejurărilor de<br>fapt de către martori ..... | 118        |
| I.1. Recepția senzorială.....  | 118        |
| I.2. Recepția auditivă .....   | 123        |
| I.3. Recepția vizuală .....  | 126        |
| I.4. Recepția mișcării.....  | 128        |
| I.5. Factori obiectivi și subiectivi ce pot influența percepția .....                          | 132        |
| Secțiunea a II-a. Prelucrarea (decodarea) informațiilor .....                                  | 139        |
| II.1. Aprecierea spațiului și a dimensiunilor .....  | 140        |
| II.2. Aprecierea timpului.....   | 140        |
| II.3. Evaluarea cantităților.....  | 143        |
| II.4. Aprecierea vitezei .....   | 147        |
| Secțiunea a III-a. Stocarea memorială și reactivarea memoriei.....                             | 147        |
| III.1. Rapiditatea și durata stocării memoriale .....  | 148        |
| III.2. Tipul de memorie a martorului.....  | 148        |
| III.3. Aprecierea uitării.....   | 149        |
| III.4. Reactivarea memoriei .....  | 150        |
| III.4.1. Reproducerea .....  | 150        |
| III.4.2. Recunoașterea.....  | 150        |
| Secțiunea a IV-a. Psihologia diferențială a depoziției .....                                   | 151        |
| IV.1. Depoziția în raport cu vârsta.....   | 151        |
| IV.2. Depoziția în raport cu sexul .....   | 153        |
| IV.3. Depoziția în raport cu tipul psihologic.....   | 154        |
| IV.4. Depoziția în raport cu categoria socială și gradul de<br>cultură.....                    | 156        |
| IV.5. Depoziția în raport cu stresul, anxietatea și starea de<br>oboseală .....                | 156        |

|  |            |
|--|------------|
| Secțiunea a V-a. Relația martor-magistrat din perspectiva psihologiei judiciare .....  | 159        |
| Secțiunea a VI-a. Coordonatele psihologice și tactice ale interogatoriului judiciar. Calitățile psihointelectuale și moral-afective ale anchetatorului ..... | 163        |
| VI.1. Modele de conduită și tipuri de anchetatori.....   | 167        |
| <b>CAPITOLUL IV. PREGĂTIREA ASCULTĂRII MARTORILOR.....</b>   | <b>169</b> |
| Secțiunea I. Studierea cauzei care se cercetează și stabilirea martorilor care pot fi audiati.....   | 170        |
| I.1. Identificarea persoanelor care pot fi audiate ca martori.....   | 172        |
| I.2. Cazul existenței unui număr mare de persoane .....  | 174        |
| I.3. Clarificarea naturii relațiilor dintre martori și persoanele implicate în săvârșirea infracțiunii.....  | 174        |
| Secțiunea a II-a. Cunoașterea persoanelor care urmează a fi ascultate .....  | 174        |
| Secțiunea a III-a. Cunoașterea personalității martorilor.....  | 176        |
| Secțiunea a IV-a. Elemente tactice aplicate în pregătirea ascultării martorilor .....  | 178        |
| IV.1. Întocmirea planului de ascultare.....  | 180        |
| IV.2. Asigurarea prezenței martorilor la data și ora fixate pentru ascultare .....   | 181        |
| IV.3. Asigurarea condițiilor în care se va desfășura ascultarea .....  | 182        |
| IV.4. Jurământul martorului – comentariu psihologic.....   | 183        |
| <b>CAPITOLUL V. AUDIEREA MARTORILOR ÎN FAZA IDENTIFICĂRII ȘI RELATĂRII LIBERE .....</b>  | <b>186</b> |
| Secțiunea I. Etapele ascultării.....   | 186        |
| I.1. Verificarea identității și ascultarea cu privire la datele personale .....  | 187        |
| I.2. Relatarea liberă sau spontană ori ascultarea povestirii martorilor.....   | 188        |
| Secțiunea a II-a. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea propriu-zisă a martorilor.....  | 190        |
| II.1. Conduita tactică în etapa de identificare a martorului.....  | 190        |
| II.2. Conduita tactică în etapa relatării libere a martorului.....   | 192        |
| II.3. Conduita tactică urmată în ascultarea răspunsurilor la întrebări .....   | 193        |

|  |     |
|--|-----|
| II.3.1. Stabilirea, constituirea și diminuarea raportului interpersonal dintre anchetator și cel anchetat .....  | 194 |
| Secțiunea a III-a. Conduita anchetatorului – strategii și atitudini din perspectiva tacticii criminalistice..... | 195 |

## **CAPITOLUL VI. TACTICA ASCULTĂRII MARTORILOR ÎN FAZA**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ADRESĂRII DE ÎNTREBĂRI.....</b>  | <b>201</b> |
| Secțiunea I. Reguli tactice de ascultare a martorilor în etapa adresării de întrebări ..... | 202        |
| I.1. Planul de ascultare .....  | 202        |
| I.2. Reguli tactice aplicate în etapa formulării de întrebări.....                          | 204        |
| I.3. Adresarea de întrebări și ascultarea răspunsurilor sau ascultarea dirijată .....       | 210        |
| I.3.1. Ascultarea activă .....  | 214        |
| I.3.2. Ascultarea activă nonverbală .....   | 215        |
| Secțiunea a II-a. Dispoziții speciale privind martorii.....                                 | 219        |
| II.1. Protecția martorilor amenințați.....  | 219        |
| II.2. Protecția martorilor vulnerabili.....   | 219        |
| II.3. Audierea martorilor sub 14 ani .....  | 220        |

## **CAPITOLUL VII. VALORIFICAREA DECLARAȚIILOR**

|   |            |
|---|------------|
| <b>MARTORILOR .....</b>   | <b>221</b> |
| Secțiunea I. Aprecierea depoziției în raport cu memorarea informațiilor.....  | 222        |
| I.1. Importanța cunoașterii legităților ce guvernează procesele memoriale pentru justa apreciere a depoziției ..... | 222        |
| I.2. Influența tipurilor de memorare asupra întinderii și fidelității depoziției .....                              | 224        |
| I.3. Legitățile ce guvernează uitarea (curba uitării). Influența factorului timp asupra depoziției .....            | 227        |
| Secțiunea a II-a. Aprecierea depoziției în raport cu reproducerea și recunoașterea.....                             | 229        |
| II.1. Reproducerea .....  | 229        |
| II.2. Valoarea depoziției în raport cu forma în care este obținută reproducerea.....                                | 230        |
| II.2.1. Depoziții obținute sub forma relatării libere .....   | 230        |
| II.2.2. Depoziții obținute sub forma interogatoriului.....  | 230        |
| II.2.3. Depoziții consemnate în scris de către martor .....   | 231        |
| II.3. Recunoașterea .....   | 231        |

|  |     |
|--|-----|
| Secțiunea a III-a. Aprecierea depoziției în raport cu împrejurările referitoare la persoana martorului.....                  | 233 |
| III.1. Verificarea credibilității sub raportul condițiilor fiziopsihice ale martorului.....                                  | 234 |
| III.2. Verificarea credibilității martorului sub raportul tipului psihologic căruia îi aparține.....                         | 235 |
| III.3. Raporturile martorului cu pricina și cu participanții la proces.....  | 237 |
| Secțiunea a IV-a. Aprecierea depoziției privită ca operație logico-juridică.....   | 238 |
| IV.1. Aprecierea depoziției în raport cu sursa din care provine.....   | 238 |
| IV.2. Aprecierea depoziției inițiale, a depozițiilor succesive, a celor simultane concordante și a celor contradictorii..... | 240 |
| IV.3. Aprecierea depoziției în raport cu numărul de persoane.....  | 244 |
| IV.4. Succesiunea operațiilor legate de aprecierea depoziției.....   | 246 |
| IV.5. Verificarea și aprecierea depoziției în raport cu celelalte probe ale cauzei.....                                      | 248 |

## **CAPITOLUL VIII. PARTICULARITĂȚI ÎN ASCULTAREA**

|   |     |
|---|-----|
| <b>MARTORILOR PROTEJAȚI</b> .....   | 252 |
| Secțiunea I. Protecția martorilor conform Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor.....                                      | 252 |
| I.1. Martorii beneficiari.....  | 253 |
| I.2. Protecția datelor de identificare ale martorului.....  | 255 |
| I.3. Cadrul instituțional național.....   | 261 |
| I.4. Protecția martorilor și a colaboratorilor potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției române..... | 263 |
| Secțiunea a II-a. Cadrul legislativ internațional privind protecția martorilor.....   | 264 |
| II.1. Uniunea Europeană și protecția martorilor.....  | 264 |
| II.2. Consiliul Europei și protecția martorilor.....  | 267 |
| Secțiunea a III-a. Colaborarea internațională în materia protecției martorilor.....   | 272 |
| III.1. Protecția martorilor în lumina legislațiilor unor state comunitare și extracomunitare.....                                   | 274 |
| III.1.1. Sistemul de protecție din SUA și Canada.....   | 274 |

|   |     |
|---|-----|
| III.1.2. Sistemul de protecție din Germania .....         | 279 |
| III.1.3. Sistemul de protecție din Franța și Italia ..... | 282 |

## **CAPITOLUL IX. REGLEMENTAREA PROBEI TESTIMONIALE ÎN NOUL ȘI VECHIUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ –**

|  |            |
|--|------------|
| <b>PREZENTARE COMPARATIVĂ.....</b>   | <b>288</b> |
| Secțiunea I. Considerații generale .....   | 288        |
| Secțiunea a II-a. Declarațiile martorilor.....   | 291        |
| II.1. Persoanele audiate ca martor.....  | 291        |
| II.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martor .....                                     | 293        |
| II.3. Obiectul și limitele declarației martorului.....                                     | 293        |
| II.4. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor ..... | 294        |
| II.5. Procedura de ascultare a martorului. Aspecte generale.....                           | 295        |
| II.5.1. Întrebările privind persoana martorului.....                                       | 295        |
| II.5.2. Drepturile și obligațiile martorilor.....  | 296        |
| II.5.3. Jurământul și declarația solemnă a martorului .....                                | 296        |
| II.5.4. Audierea propriu-zisă a martorului.....  | 297        |
| II.5.5. Consemnarea declarațiilor .....  | 298        |
| II.5.6. Cazurile speciale de audiere a martorului.....                                     | 299        |
| Secțiunea a III-a. Protecția martorilor .....  | 300        |
| III.1. Protecția martorilor amenințați .....   | 300        |
| III.1.1. Martorul amenințat.....   | 300        |
| III.1.2. Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale .....                    | 301        |
| III.1.3. Măsurile de protecție dispuse în cursul judecătii.....                            | 301        |
| III.1.4. Audierea martorului protejat.....   | 303        |
| III.2. Protecția martorilor vulnerabili .....  | 304        |

## **CAPITOLUL X. INFRAȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MARTOR SAU**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ASUPRA MARTORULUI.....</b>   | <b>305</b> |
| X.1. Mărturia mincinoasă – Art. 273 C. pen. ....                      | 305        |
| X.2. Influențarea declarațiilor – Art. 272 C. pen. ....               | 308        |
| X.3. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției – Art. 274 C. pen. .... | 310        |
| X.4. Tortura – Art. 282 alin. (1) lit. a) C. pen. ....                | 312        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Anexa 1. Practică judiciară penală referitoare la martor .....</b> | <b>315</b> |
|---|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Anexa 2. Modele declarații martor .....</b> | <b>323</b> |
|--|------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>BIBLIOGRAFIE.....</b> | <b>326</b> |
|--------------------------|------------|