

# CUPRINS

## CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND EXCLUDEREA PROBELOR \_\_\_\_\_ 1

1. Conținutul verificării legalității administrării probelor \_\_\_\_\_ 1
2. Protejarea dreptului la un proces echitabil în faza camerei preliminare \_\_\_\_\_ 4
3. Respingerea unor probe în cursul urmăririi penale \_\_\_\_\_ 6
4. Condiții pentru aplicarea sancțiunii excluderii probelor \_\_\_\_\_ 13
5. Excluderea probelor care privesc o infracțiune disjunctă \_\_\_\_\_ 19
6. Excluderea denunțului în baza căruia s-a înregistrat un dosar separat la parchet \_\_\_\_\_ 20
7. Excluderea probelor strânse în etapa actelor premergătoare \_\_\_\_\_ 21
8. Excluderea înscrisurilor depuse înainte de începerea *in rem* a urmăririi penale \_\_\_\_\_ 23
9. Excluderea probelor administrate în etapa *in rem* a urmăririi penale \_\_\_\_\_ 23
10. Excluderea probelor administrate după efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, până la aducerea la cunoștință a acestei calități \_\_\_\_\_ 33
11. Excluderea probelor strânse în faza actelor premergătoare și în faza urmăririi penale, înainte de ridicarea imunității de jurisdicție \_\_\_\_\_ 34
12. Excluderea din materialul probator a proceselor-verbale în care organul de urmărire penală a consemnat declarațiile făptuitorilor \_\_\_\_\_ 36
13. Excluderea declarațiilor de martor sau de făptuitor, date de inculpat în cauză \_\_\_\_\_ 37
14. Excluderea probei cu declarația unei persoane dată într-o altă cauză \_\_\_\_\_ 44
15. Folosirea în procesul penal a probelor nelegale \_\_\_\_\_ 45

## CAPITOLUL AL II-LEA. LOIALITATEA ADMINISTRĂRII PROBELOR \_\_\_\_\_ 46

1. Conținutul principiului loialității administrării probelor \_\_\_\_\_ 46
2. Încălcarea principiului loialității administrării probelor prin formarea a două dosare de urmărire penală \_\_\_\_\_ 47

3. Încălcarea principiului loialității administrării probelor prin folosirea polițiștilor de la alte compartimente _____	48
4. Încălcarea principiului loialității administrării probelor prin nerespectarea dreptului la apărare al inculpaților _____	48
5. Încălcarea principiului loialității administrării probelor prin modul de audiere a suspectilor și inculpaților _____	53
6. Folosirea constrângerilor pentru obținerea probelor _____	54
7. Provocarea în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului _____	60
8. Invocarea provocării după începerea judecării _____	63
9. Provocarea în cazul înregistrării convorbirilor făcute de denunțător cu inculpatul _____	64
10. Provocarea la săvârșirea infracțiunii de șantaj _____	70
11. Provocarea la săvârșirea infracțiunii de dare de mită _____	71
12. Nelegalități privind folosirea investigatorului sub acoperire _____	81
13. Provocarea invocată din oficiu de judecătorul de cameră preliminară _____	94
14. Invocarea provocării în cursul judecării _____	96

## **CAPITOLUL AL III-LEA. LEGALITATEA ADMINISTRĂRII PROBELOR \_\_\_\_\_ 99**

### *Secțiunea 1. Legalitatea audierii persoanelor \_\_\_\_\_ 99*

1. Neaudierea inculpatului în cursul urmăririi penale _____	100
2. Nelegalitatea audierii inculpaților în stare de oboseală _____	101
3. Nelegalitatea audierii prealabile cu ocazia identificării din grup a unei persoane sau a identificării unor bunuri _____	103
4. Nelegalități privind audierea martorilor cu identitate protejată _____	105
5. Nelegalitatea audierii unor martori după prezentarea unor înregistrări _____	108
6. Martorii cu declarații identice _____	109
7. Audierea de martori înainte de efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect _____	110
8. Audierea unor martori asupra unei fapte, înainte de extinderea urmăririi penale cu privire la aceasta _____	117
9. Audierea unor martori după schimbarea încadrării juridice a faptei, înainte de a-i aduce la cunoștință inculpatului această schimbare _____	119

10. Încălcarea dreptului la tăcere al suspectului sau inculpatului cu ocazia audierii acestuia _____	121
11. Încălcarea dreptului la tăcere al suspectului sau inculpatului prin provocarea mărturisirii extrajudiciare _____	124
12. Audierea suspectilor ca martori, înainte de efectuarea în continuare a urmăririi penale față de ei _____	126
13. Dreptul martorului de a nu se autoincrimina _____	130
14. Audierea ca martori a unor persoane care au avut calitatea de suspecti sau inculpați _____	135
15. Începerea urmăririi penale față de martorii propuși de inculpat _____	136
16. Audierea martorilor fără înregistrarea audiovideo a declarațiilor _____	136
17. Audierea martorului fără interpret _____	139
18. Audierea martorilor pe timp de noapte _____	140
19. Audierea martorilor în paralel _____	140
20. Audierea ca martor a unei rude a inculpatului _____	142
21. Audierea ca martor a unor persoane cercetate în altă cauză _____	144
22. Audierea ca martor a polițistului care a constatat infracțiunea _____	146
23. Audierea ca martor a unei persoane care a suferit un prejudiciu de pe urma infracțiunii _____	148
24. Neloialitatea comportamentului organelor de urmărire penală cu ocazia efectuării confruntării _____	150
25. Încălcarea secretului deliberării prin audierea judecătorului ca martor _____	151
26. Încălcarea secretului profesional al avocatului prin audierea ca martor _____	157
<i>Secțiunea a 2-a. Legalitatea probelor administrate în lipsa avocatului _____</i>	<i>165</i>
27. Încunoștințarea avocatului cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală _____	165
28. Neparticiparea avocatului inculpatului arestat la efectuarea unor acte de urmărire penală _____	183
29. Neparticiparea avocatului la audierea martorului care a solicitat expres să fie audiat fără avocat _____	185

30. Neparticiparea avocatului la audierea martorilor în etapa <i>in rem</i> a urmăririi penale _____	186
31. Neparticiparea avocatului la administrarea unor probe, anterior citării inculpaților domiciliați în străinătate _____	193
32. Neparticiparea avocatului la efectuarea percheziției informatice _____	196
<i>Secțiunea a 3-a. Legalitatea probei cu înscrisuri</i> _____	197
33. Legalitatea procesului-verbal de verificare _____	197
34. Procese-verbale antedatate de procuror _____	198
35. Folosirea unui înscris anulat de instanța civilă _____	199
36. Nelegalitatea folosirii înscrisurilor preluate dintr-un alt dosar de urmărire penală _____	201
37. Nelegalitatea folosirii listei convorbirilor telefonice _____	204
38. Nelegalitatea obținerii datelor financiare fără încuviințarea judecătorului de drepturi și libertăți _____	206
39. Nelegalitatea obținerii datelor financiare anterior efectuării urmăririi penale <i>in personam</i> _____	209
<i>Secțiunea a 4-a. Legalitatea probei cu înregistrări audiovideo</i> _____	209
40. Respectarea condițiilor restrângerii exercițiului dreptului la viață privată în cazul supravegherii tehnice _____	209
41. Declasificarea mandatelor și încheierilor emise în baza Legii privind siguranța națională _____	211
42. Legalitatea supravegherii tehnice și dreptul la un proces echitabil _____	215
43. Extinderea sancțiunii excluderii probei cu interceptări asupra altor probe derivate din acestea _____	219
44. Nelegalitatea înregistrărilor făcute în baza ordonanței procurorului _____	219
45. Folosirea unor înregistrări obținute anterior începerii urmăririi penale _____	223
46. Contestarea autenticității înregistrărilor efectuate de părți fără concursul organelor judiciare _____	235
47. Posibilitatea inculpatului de a invoca nelegalitatea interceptării unor terțe persoane _____	239
48. Posibilitatea terțelor persoane, care au participat la convorbiri, de a contesta autorizarea măsurii de supraveghere tehnică pentru interlocutor _____	241
49. Efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale _____	244

50. Legalitatea punerii în executare de către SRI a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi și libertăți _____	254
51. Legalitatea punerii în executare de către SRI a mandatelor de supraveghere tehnică emise în baza Legii privind siguranța națională _____	265
52. Posibilitatea contestării încheierii în temeiul căreia s-a emis mandatul de supraveghere, în baza Legii privind siguranța națională _____	279
53. Posibilitatea contestării încheierii judecătorului de drepturi și libertăți, în baza căreia s-a emis mandatul de supraveghere tehnică _____	289
54. Inexistența unei lezări a siguranței naționale _____	298
55. Lipsa de la dosar a mandatului în baza căruia s-au făcut interceptările _____	299
56. Declasificarea încheierii în baza căreia s-a emis mandatul de siguranță națională _____	300
57. Legalitatea punerii în executare de către DGPI (DIPI) a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi și libertăți _____	304
58. Nemenționarea în rechizitoriu a probelor cu interceptarea convorbirilor telefonice _____	311
59. Nelegalitatea înregistrărilor rezultată din nelegalitatea percheziției informatice asupra mediului de stocare _____	312
60. Nelegalitatea probelor derivate din înregistrări nelegale _____	314
61. Nelegalitatea proceselor-verbale de redare a convorbirilor _____	314
62. Nelegalitatea transcrierii interceptării convorbirilor purtate într-o limbă străină _____	318
63. Nelegalitatea interceptării comunicărilor pe motiv că au fost efectuate cu încălcarea secretului profesional avocat-client _____	320
64. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de client în timp ce discuta cu avocatul _____	329
65. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de martorul denunțător _____	330
66. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de un organ de control al Curții de Conturi _____	335
67. Nelegalitatea înregistrărilor făcute de un inculpat, cu privire la convorbirile purtate cu un alt inculpat _____	336

68. Nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor telefonice purtate de o persoană care beneficiază de imunitate de jurisdicție _____	336
<i>Secțiunea a 5-a. Legalitatea percheziției și a cercetării la fața locului _____</i>	<i>345</i>
69. Nelegalitatea pătrunderii într-un imobil după expirarea perioadei indicate în mandatul de percheziție _____	345
70. Nelegalitatea percheziției efectuate fără încunoaștințarea inculpatului _____	346
71. Nelegalitatea percheziției efectuate în locurile învecinate _____	348
72. Nelegalitatea procesului-verbal de cercetare la fața locului _____	349
73. Nelegalități privind forma mandatului de percheziție _____	350
74. Nelegalitatea ridicării unor obiecte care nu au legătură cu cauza _____	351
75. Nelegalitatea procesului-verbal de percheziție _____	352
76. Nelegalitatea percheziției efectuate cu încălcarea imunității de jurisdicție _____	352
77. Nelegalitatea percheziției efectuate la sediul avocatului _____	354
78. Nelegalitatea percheziției autoturismului unui avocat _____	366
79. Nelegalitatea percheziției domiciliare, ca urmare a efectuării ei în lipsa avocatului _____	367
80. Nelegalitatea percheziției autoturismului în lipsa inculpatului reținut _____	368
81. Nelegalitatea percheziției informatice _____	369
<i>Secțiunea a 6-a. Legalitatea expertizelor și a rapoartelor de constatare _____</i>	<i>379</i>
82. Efectuarea de rapoarte de constatare de către specialiștii Direcției Naționale Anticorupție _____	379
83. Nelegalitatea raportului de constatare efectuat de specialiștii A.N.A.F. _____	398
84. Nelegalitatea expertizei contabile pentru neluarea în considerare a unor acte contabile _____	414
85. Nelegalitatea probei cu expertiza efectuată în cursul urmăririi penale _____	416
86. Nelegalitatea probei cu expertiza criminalistică _____	419
87. Nelegalitatea probei cu expertiza medico-legală _____	425

88. Incompatibilitatea expertului _____	429
89. Folosirea în proces a unor rapoarte de constatare întocmite de către inspectorii din Direcția Generală Antifraudă Fiscală _____	431
90. Nelegalitatea procedurii de audiere în calitate de martori a experților recomandați de părți _____	433
<i>Secțiunea a 7-a. Legalitatea probelor efectuate prin delegare _____</i>	<i>436</i>
91. Lipsa actului de delegare a ofițerilor de poliție judiciară pentru efectuarea de acte de urmărire penală _____	436
92. Necesitatea dispoziției scrise a procurorului pentru delegarea lucrătorilor de poliție _____	439
93. Emiterea unei ordonanțe de delegare cu conținut general _____	440
94. Efectuarea prin delegare a majorității actelor de urmărire penală _____	444
95. Acte de urmărire penală făcute în dosare penale de polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție _____	445
96. Legalitatea actelor de urmărire penală efectuate de altă persoană decât cea desemnată în ordonanța de delegare _____	450
97. Lipsa unei delegări pentru primirea denunțurilor _____	451
98. Delegarea unui alt procuror pentru efectuarea actelor de urmărire penală _____	452
99. Probe administrate prin comisie rogatorie internațională _____	452

<b>Bibliografie _____</b>	<b>455</b>
---------------------------	------------