

## CUPRINS

<b>Capitolul I. Metodologia investigării infracțiunilor de omucidere</b> .....	5
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	5
1. Considerații preliminare.....	5
1.1. Importanța și rolul investigației criminalistice a omuciderii.....	5
1.2. Considerații referitoare la apariția și stingerea dreptului la viață. ....	6
2. Principalele probleme, obiect al probațiunii, care trebuie clarificate prin investigarea morții violente.....	8
2.1. Stabilirea cauzei și naturii morții.....	9
2.2. Identificarea locului în care a fost săvârșit omorul.....	9
2.3. Stabilirea momentului comiterii infracțiunii.....	9
2.4. Determinarea modului în care a fost săvârșit omorul.....	10
2.5. Identificarea făptuitorului și a celorlalți participanți.....	10
2.6. Identificarea victimei.....	11
2.7. Identificarea instrumentelor sau mijloacelor care au servit la săvârșirea infracțiunii.....	11
2.8. Stabilirea mobilului sau scopului infracțiunii.....	11
3. Modalități de probare a infracțiunilor de omucidere.....	12
3.1. Mijloace de probă prevăzute de Codul de procedură penală.....	12
3.2. Mijloace tehnico-tactice criminalistice și medico-legale.....	13
<i>Secțiunea a II-a. Cadrul metodologic general și primele măsuri luate în investigarea omuciderii</i> .....	14
1. Reguli generale metodologice aplicate în investigarea omorului.....	14
2. Cercetarea în echipă a omuciderii; rolul și importanța sa.....	15

3. Primele măsuri luate de organele de urmărire penală în cercetarea omorului.....	17
3.1. Măsuri luate de cadrul de poliție sosit primul la fața locului. ....	17
3.2. Activități pregătitoare întreprinse de echipa de cercetare propriu-zisă.....	18
<i>Secțiunea a III-a. Particularitățile cercetării la fața locului în caz de omor</i> .....	19
1. Aspecte generale privind cercetarea la fața locului în caz de omor.....	19
1.1. Cercetarea în faza statică. ....	19
1.2. Cercetarea în faza dinamică.....	21
1.2.1. Examinarea cadavrului.....	21
1.2.2. Descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor.....	21
1.2.3. Clarificarea împrejurărilor negative,.....	21
2. Examinarea cadavrului.....	22
2.1. Constatarea morții victimei.....	22
2.1.1. Semnele precoce,.....	23
2.1.2. Semnele semitardive.....	23
2.1.3. Semnele tardive și conservatoare.....	23
2.2. Examinarea propriu-zisă a cadavrului. ....	23
2.2.1. În faza statică.....	24
2.2.2. În faza dinamică,.....	24
2.3. Stabilirea datei morții și a eventualelor modificări în poziția cadavrului.....	25
2.3.1. În cazul semnelor precoce,.....	26
2.3.2. În cazul semnelor semitardive,.....	26
3. Elemente de investigare entomologică; stabilirea datei morții pe baza studiului entomologic.....	27
3.1. Fundamentul științific al investigațiilor entomologice.....	29
3.2. Cercetarea entomologică propriu-zisă.....	32
3.2.1. Stabilirea momentului comiterii infracțiunii,.....	32
3.2.2. Identificarea locului în care a fost săvârșit omorul.....	34

3.2.3. Stabilirea cauzei și naturii morții.....	34
3.3. Particularități privind cercetarea la fața locului.....	35
4. Particularitățile cercetării omorului în funcție de mijloacele și procedeele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieții victimei .....	38
4.1. Omorul săvârșit cu arme albe și corpuri contondente.....	39
4.1.1. Leziunile produse de obiecte tăioase .....	39
4.1.2. Leziunile produse de obiecte înțepătoare sau înțepător-tăioase .....	39
4.1.3. Leziunile produse de obiecte despicătoare .....	39
4.1.4. Identificarea armelor albe .....	39
4.1.5. Diferențierea omuciderii de sinucidere.....	40
4.2. Omorul săvârșit prin asfixii.....	41
4.2.1. Spânzurarea.....	41
4.2.2. Strangularea .....	42
4.2.3. Sufocarea și ocluzia orificiilor respiratorii .....	42
4.2.4. Înecare.....	43
4.3. Omorul săvârșit prin împușcare.....	43
4.4. Moartea prin otrăvire.....	44
4.5. Moartea violentă determinată de alți factori.....	45
<i>Secțiunea a IV-a. Alte activități destinate investigării omorului.....</i>	<i>46</i>
1. Disponerea expertizelor medico-legale.....	46
1.1. Stabilirea cauzei morții .....	48
1.2. Stabilirea naturii morții .....	50
1.2.1. Diferențierea omuciderii de moartea naturală .....	50
1.2.2. Diferențierea omuciderii de sinucidere.....	50
1.2.3. Diferențierea omuciderii de moartea prin accident.....	50
2. Disponerea expertizelor criminalistice.....	53
2.1. Expertiza urmelor lăsate de corpul uman.....	54
2.1.1. Expertiza dactiloscopică .....	54
2.1.2. Expertiza urmelor de picioare.....	55
2.1.3. Expertiza urmelor de dinți și de buze .....	55

2.2. Expertizele traseologice .....	56
2.2.1. Expertiza urmelor lăsate de instrumentele vulnerante, .....	56
2.2.2. Expertiza balistică.....	56
2.3. Alte categorii de expertize. ....	56
2.3.1. Expertiza urmelor de sânge.....	57
2.3.2. Expertiza urmelor de spermă și a firului de păr .....	57
2.3.3. Expertiza grafoscopică.....	58
2.3.4. Expertize destinate identificării cadavrului după urmele de natură osteologică.....	58
3. Elaborarea versiunilor de urmărire penală .....	58
3.1. Considerații introductive.....	58
3.2. Criterii de elaborare a versiunilor. ....	59
3.2.1. Date obținute din cercetarea la fața locului și din examinarea cadavrului, .....	60
3.2.2. Date rezultate din ascultarea martorilor, a rudelor ori din investigațiile privitoare la victimă .....	60
3.2.3. Verificarea versiunilor .....	61
4. Evaluările de tip profiling privind personalitatea făptuitorului .....	62
4.1. Importanța evaluărilor de tip profiling pentru investigațiile penale. ....	62
4.2. Profilingul geografic .....	63
5. Efectuarea unor acte de urmărire penală.....	65
5.1. Ascultarea martorilor. ....	65
5.2. Ascultarea suspectului sau a inculpatului. ....	66
5.3. Efectuarea de confruntări.....	66
5.4. Efectuarea de percheziții .....	67
5.5. Efectuarea de reconstituiri. ....	67
6. Particularități ale cercetării omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite .....	68
6.1. Investigații specifice în cazul cadavrelor dezmembrate.....	68
6.2. Particularități ale cercetării în cazurile dispariției unor persoane, victime ale omuciderii.....	71

6.2.1. Sub raport metodologic,.....	71
6.2.2. Raportat la aceste împrejurări, .....	72

## **Capitolul II. Investigarea unor infracțiuni care aduc atingere patrimoniului..... 73**

### *Secțiunea I. Particularități metodologice privind investigarea furtului și a tâlhăriei ..... 73*

1. Considerații introductive.....	73
1.1. Aspecte juridice. ....	73
1.2. Principalele probleme, obiect al probațiunii, care trebuie clarificate prin cercetarea furtului și a tâlhăriei. ....	74
1.2.1. Determinarea concretă a bunurilor mobile .....	74
1.2.2. Stabilirea exactă a locului și momentului săvârșirii faptei.....	75
1.2.3. Identificarea mijloacelor și metodelor folosite în săvârșirea infracțiunii.....	75
1.2.4. Identificarea făptuitorului și a participanților la săvârșirea furtului,.....	76
1.2.5. Identificarea persoanei vătămate, .....	76
1.2.6. Stabilirea condițiilor care au favorizat săvârșirea infracțiunii,.....	76
2. Primele măsuri luate în vederea investigării furtului și tâlhăriei .....	77
2.1. Constatarea infracțiunii flagrante.....	77
2.2. Cercetarea la fața locului. ....	78
2.3. Ascultarea persoanei vătămate.....	79
2.4. Audierea martorilor.....	79
2.5. Efectuarea de percheziții.....	80
2.6. Identificarea și prinderea făptuitorilor. ....	81
3. Alte activități de urmărire penală efectuate în anchetarea furtului și tâlhăriei.....	82
3.1. Ascultarea suspecților sau a inculpaților.....	82
3.2. Efectuarea prezentărilor pentru recunoaștere și a reconstituirilor.....	82
3.3. Disponerea de expertize judiciare.....	83
4. Unele particularități ale investigării furtului.....	83

4.1. Furtul din locuințe.....	84
4.2. Furtul din buzunare.....	86
4.3. Furtul din și de autoturisme.....	87
4.4. Alte forme de furt.....	89
4.4.1. Furtul de bagaje.....	89
4.4.2. Furtul de la persoanele adormite.....	89
4.4.3. Furtul săvârșit de la garderobele.....	89
4.4.4. Furturi din hoteluri.....	89
5. Unele particularități privind investigarea furtului și a tâlhăriei în paguba proprietății publice.....	90
5.1. Probleme specifice de clarificat.....	90
5.1.1. Existența unor eventuale împrejurări negative.....	90
5.1.2. Situația reală a patrimoniului, în general, și a bunurilor.....	90
5.2. Considerații privind unele moduri specifice de operare.....	91
5.2.1. Furtul de bagaje sau de geți.....	91
5.2.2. Furturile din trenurile de marfă.....	91
<i>Secțiunea a II-a. Particularități metodologice ale investigării delapidării.....</i>	<i>92</i>
1. Aspecte introductive.....	92
2. Problemele principale care trebuie clarificate prin investigarea delapidării.....	93
2.1. Determinarea obiectului material al infracțiunii.....	93
2.2. Stabilirea elementelor componente ale laturii obiective.....	94
2.2.1. Însușirea.....	94
2.2.2. Folosirea.....	94
2.2.3. Traficarea.....	94
2.3. Identificarea autorului și a eventualilor participanți la săvârșirea infracțiunii.....	95
2.4. Stabilirea cauzelor și condițiilor care au favorizat săvârșirea infracțiunii.....	95
3. Primele măsuri luate în cercetarea delapidării.....	96
3.1. Cunoașterea situației exacte, reale a gestiunii.....	96

3.2. Stabilirea cauzelor lipsurilor sau plusurilor din gestiune.....	96
3.3. Efectuarea de percheziții și ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	97
3.3.1. Perchezițiile, .....	97
3.3.2. Ridicarea de înscrisuri sau de obiecte.....	98
4. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	98
4.1. Selecționarea martorilor.....	99
4.2. Ascultarea suspectilor sau a inculpaților.....	100
4.3. Dispunerea constatărilor tehnico-științifice, a expertizelor judiciare. ....	100
4.4. Luarea măsurilor asigurătorii.....	101

### **Capitolul III. Elemente metodologice privind investigarea criminalistică a infracțiunilor din domeniul afacerilor ..... 102**

#### *Secțiunea I. Considerații introductive ..... 102*

1.1. Precizări de ordin terminologic.....	102
1.2. Aspecte privind cadrul normativ care reglementează activitățile din domeniul afacerilor.....	103
1.3. Aspecte de drept penal material.....	104
1.3.1. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990.....	104
1.3.2. Infracțiunea de bancrută frauduloasă.....	108
1.3.3. Infracțiunea de concurență neloială prevăzută de art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.....	108
1.3.4. Infracțiuni de contrabandă reglementate de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal.....	109
1.4. Aspecte de drept comparat.....	111
1.4.1. O retrospectivă largă.....	111
1.4.2. Reguli deontologice în afaceri, .....	111
1.4.3. Probleme de drept penal.....	112
1.5. Aspecte de drept procesual penal.....	112

#### *Secțiunea a II-a. Scurtă privire asupra modalităților curente de săvârșire a infracțiunilor în domeniul afacerilor.... 114*

1. Modalități specifice modurilor de operare în infracțiuni din domeniul afacerilor.....	114
1.1. Folosirea unui nume fals.....	115

1.2. Însușirea unei calități false.....	115
1.3. Prezentarea unui înscris victimei.....	115
1.4. Escrocherii prin înscenare.....	117
2. Modalități de operare în fapte înrudite cu escrocheria.....	119
2.1. Manipularea de date și informații inexacte.....	119
2.2. Alte forme de escrocherii.....	120
<i>Secțiunea a III-a. Cadrul metodologic general al</i>	
<i>investigației penale în domeniul afacerilor .....</i>	<i>121</i>
1. Sublinieri privind specificul investigației penale.....	121
2. Direcții metodologice generale ale investigației.....	121
2.1. Cunoașterea cadrului normativ în domeniu.....	122
2.2. Cunoașterea specificului activității economico-	
financiare.....	122
2.3. Stabilirea exactă a faptelor și împrejurărilor	
cauzei.....	123
<i>Secțiunea a IV-a. Particularități în investigarea</i>	
<i>criminalistică a unor infracțiuni financiar-bancare .....</i>	<i>124</i>
1. Principalele aspecte ce se urmăresc cu ocazia investigației	
penale.....	124
2. Tipuri de sisteme bancare „subterane” întâlnite în	
criminalitatea financiar-bancară.....	126
2.1. Scurtă caracterizare.....	126
2.2. Sistemul „hawalla”.....	127
3. Impactul asupra evoluției criminalității din acest	
domeniu.....	129
4. Stadiul actual al combaterii criminalității	
financiar-bancare .....	132

## **Capitolul IV. Metodologia investigării accidentelor de muncă; cercetarea accidentelor de trafic rutier..... 133**

<i>Secțiunea I. Cadrul metodologic general al investigației</i>	
<i>accidentelor de muncă .....</i>	<i>133</i>
1. Aspecte introductive .....	133
2. Aspecte juridice .....	135
3. Reglementări privind metodologia investigării	
accidentelor de muncă.....	138



4. Principalele aspecte, obiect al probațiunii, care trebuie clarificate prin investigarea accidentelor de muncă.....	141
4.1. Stabilirea cauzelor accidentului.....	141
4.2. Determinarea împrejurărilor în care a avut loc accidentul.....	142
4.3. Determinarea consecințelor accidentului.....	142
4.4. Stabilirea prevederilor legale care au fost încălcate.....	143
4.5. Identificarea persoanelor care răspund de organizarea și conducerea procesului de producție.....	143
4.6. Inițierea măsurilor de prevenire a altor accidente....	143
5. Cercetarea la fața locului a accidentelor de muncă.....	143
5.1. Luarea primelor măsuri.....	143
5.2. Obiectivele cercetării propriu-zise la fața locului....	144
5.3. Fixarea rezultatelor cercetării locului faptei.....	146
6. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	146
6.1. Audierea martorilor.....	146
6.2. Ascultarea suspectului sau inculpatului.....	147
6.3. Dispunerea de expertize judiciare.....	147
<i>Secțiunea a II-a. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă sau avariilor din domeniul minier, petrochimic și al construcțiilor.....</i>	<i>148</i>
1. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din domeniul minier.....	148
1.1. Principalele cauze ale accidentelor de muncă din domeniul minier.....	149
1.1.1. Accidente de muncă în legătură cu deschiderea, săparea și susținerea lucrărilor miniere,.....	149
1.1.2. Accidente de muncă în legătură cu circulația și transportul în subteran,.....	149
1.1.3. Accidente de muncă în legătură cu lucrările cu materiale explozive, incendiile din subteran și focurile de mină.....	150
1.2. Cercetarea la fața locului.....	151
1.2.1. În faza de pregătire a cercetării.....	152

1.2.2. În faza statică a cercetării.....	152
1.2.3. În faza dinamică a cercetării, .....	152
2. Particularități metodologice ale investigațiilor accidentelor de muncă sau avariilor din domeniul petrochimic .....	152
2.1. Aspecte generale.....	152
2.2. Factori obiectivi de pericol .....	154
2.2.1. Unul dintre factorii majori .....	154
2.2.2. Un al doilea factor obiectiv.....	155
2.3. Cauzele accidentelor de muncă sau avariilor în industria petrochimică.....	155
2.3.1. Cauzele principale de natură tehnică .....	156
2.3.2. Cauzele de natură organizatorică sau tehnico-organizatorice, .....	157
2.4. Cercetarea la fața locului. ....	158
2.4.1. În faza statică a cercetării,.....	159
2.4.2. În faza dinamică a cercetării .....	159
2.4.3. Fixarea rezultatelor cercetării .....	160
2.5. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	161
2.5.1. Ascultarea martorilor .....	161
2.5.2. Ascultarea suspecților sau a inculpaților.....	161
2.5.3. Disponerea expertizelor judiciare .....	162
3. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de muncă din domeniul construcțiilor .....	162
3.1. Cauzele accidentelor din domeniul construcțiilor.....	163
3.1.1. Cauzele organizatorice.....	163
3.1.2. Cauzele tehnice .....	163
3.1.3. Accidentele de muncă .....	163
3.2. Cercetarea propriu-zisă a accidentelor din construcții. ....	163
<i>Secțiunea a III-a. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de trafic rutier .....</i>	<i>164</i>
1. Noțiuni generale.....	164
1.1. Aspecte juridice. ....	164
1.2. Cauzele accidentelor de circulație. ....	167

1.2.1. Accidentele datorate factorului uman .....	167
1.2.2. Accidente datorate factorilor tehnici,.....	167
1.3. Împrejurări prin care trebuie stabilită cercetarea accidentelor de trafic.....	168
1.3.1. Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.....	168
1.3.2. Regulile de circulație care au fost încălcate,....	168
1.3.3. Persoanele răspunzătoare.....	169
1.3.4. Consecințele produse de accident, .....	169
1.3.5. Pe lângă evenimentele de mai sus,.....	169
2. Particularități privind cercetarea la fața locului a accidentelor de trafic rutier .....	170
2.1. Pregătirea cercetării locului accidentului.....	171
2.2. Efectuarea cercetării propriu-zise .....	172
2.2.1. În faza statică .....	172
2.2.2. În faza dinamică,.....	172
2.2.3. Prin examinarea și interpretarea .....	173
2.2.4. Fixarea rezultatelor cercetării .....	174
3. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	174
3.1. Ascultarea martorilor. ....	174
3.2. Ascultarea persoanelor implicate în accident.....	175
3.3. Dispunerea, efectuarea și valorificarea constatărilor și a expertizelor judiciare. ....	175
3.4. Efectuarea altor acte de urmărire penală.....	176

<b>Capitolul V. Particularități metodologice privind investigarea criminalistică a infracțiunilor din domeniul traficului de stupefiante.....</b>	<b>177</b>
<i>Secțiunea I. Considerații introductive .....</i>	<i>177</i>
1. Sublinieri generale și privire istorică .....	177
1.1. Sublinieri generale. ....	177
1.2. Privire istorică.....	179
2. Principalele categorii de substanțe stupefiante și clasificarea acestora .....	184
2.1. Aspecte generale.....	184
2.2. Clasificarea generală a drogurilor.....	186
2.3. Stupefiante naturale, semisintetice și sintetice.....	186

2.3.1. Opiul .....	187
2.3.2. Morfina, .....	187
2.3.3. Heroina .....	187
2.3.4. Heroina nr. 3 .....	188
2.3.5. Cannabisul .....	188
2.3.6. Cocaina .....	189
2.3.7. Mescalina.....	189
2.3.8. LSD.....	189
3. Reglementarea juridică .....	190
3.1. Aspecte generale.....	190
3.2. Elemente generale care trebuie stabilite prin investigarea infracțiunilor de trafic de stupefiante.....	192
<i>Secțiunea a II-a. Moduri și sisteme de operare folosite de traficantii de droguri.....</i>	193
1. Modalități de ascundere .....	193
1.1. Metode de ambalare sau disimulare în vederea traficării.....	193
1.2. Metode de mascare a mirosurilor specifice unor droguri.....	196
1.3. Metode de evitare sau anihilare a diferitelor dispozitive folosite pentru depistarea drogurilor. ....	196
2. Modalități de ascundere în trafic a stupefiantelor .....	197
2.1. Locuri de ascundere în mijloace de transport. ....	197
2.2. Locurile de ascundere în obiecte de îmbrăcăminte sau pe corp. ....	198
3. Moduri de operare frecvente ale traficantilor de droguri.....	199
3.1. Fabricarea drogurilor. ....	199
3.2. Transportul drogurilor.....	200
3.3. Distribuirea drogurilor. ....	201
<i>Secțiunea a III-a. Elemente metodologice aplicate în investigarea traficului de stupefiante.....</i>	202
1. Modalități de depistare a traficantilor .....	202
1.1. Metode tactice.....	202
1.2. Metode tehnico-științifice de depistare. ....	203
1.3. Identificarea toxicomanilor.....	204

2. Metodologia investigării propriu-zise a traficului de stupefiante.....	205
2.1. Modalități de documentare pentru începerea urmării penale.....	205
2.1.1. În cazul traficantilor depistați la punctele de frontieră.....	205
2.1.2. În cazul traficantilor depistați în interiorul țării noastre .....	206
2.1.3. În cazul persoanelor depistate că sustrag stupefiante din spitale .....	206
2.1.4. În cazul prescrierii de droguri.....	206
2.1.5. În cazul stupefiantelor abandonate sau ascunse.....	207
2.2. Particularități ale cercetării la fața locului.....	207
2.2.1. Prin specificul său, traficul de droguri.....	207
2.2.2. În faza statică a cercetării la fața locului.....	208
2.2.3. În faza dinamică a cercetării la fața locului, ....	208
2.3. Realizarea flagrantului în cazul infracțiunilor la regimul produselor și substanțelor stupefiante.....	209
2.3.1. Pregătirea constatării infracțiunii flagrante.....	210
2.3.2. Realizarea efectivă a prinderii în flagrant.....	211
2.4. Efectuarea urmării penale propriu-zise .....	213
2.4.1. În anchetarea traficului de stupefiante, .....	213
2.4.2. Examinarea înscrisurilor.....	214
2.4.4. Metode de identificare a drogurilor.....	217
2.4.5. Ascultarea persoanelor implicate în traficul de droguri.....	219

<b>Capitolul VI. Elemente metodologice privind investigarea criminalistică a infracțiunilor din domeniul criminalității organizate.....</b>	<b>221</b>
<i>Secțiunea I. Considerații introductive .....</i>	<i>221</i>
1. Precizări de ordin terminologic.....	221
1.1. Criminalitatea de tip mafiot.....	223
1.2. Criminalitatea organizată.....	224
2. Aspecte privind actualul cadru normativ care reglementează activitățile din domeniul combaterii criminalității organizate .....	228

<i>Secțiunea a II-a. Structurile și modalitățile curente de săvârșire a infracțiunilor în domeniul criminalității organizate</i> .....	231
1. Tipuri și structuri de organizații criminale.....	231
1.1. În concepția Interpol, .....	232
1.2. În concepția nord-americană,.....	232
2. Modalități de săvârșire a infracțiunilor din domeniul criminalității organizate .....	234
2.1. Traficul de droguri.....	234
2.2. Spălarea de bani .....	236
2.3. Falsul de monedă.....	236
2.4. Traficul internațional de autoturisme furate. ....	237
2.5. Traficul cu arme.....	237
2.6. Traficul cu obiecte de patrimoniu.....	238
2.7. Traficul cu ființe umane.....	238
2.8. Corupția.....	240
2.9. Terorismul.....	242
<i>Secțiunea a III-a. Cadrul metodologic general al investigației penale în domeniul criminalității organizate</i> .....	242
1. Etapele și modalitățile de acțiune .....	242
1.1. Faza obținerii de informații.....	243
1.2. Faza investigațiilor.....	243
1.3. Faza urmăririi penale. ....	244
2. Organizarea flagrantului .....	245
2.1. Pregătirea acțiunilor de realizare a flagrantului. ....	246
2.2. Pătrunderea în zona de acțiune. ....	247
2.3. Realizarea flagrantului propriu-zis. ....	247
<i>Secțiunea a IV-a. Particularități în investigarea criminalistică a unor infracțiuni circumscrise crimei organizate, cu incidență în domeniul financiar-bancar</i> .....	248
1. Principalele aspecte ce se urmăresc cu ocazia investigației penale .....	248
1.1. Analizele financiare. ....	248
1.2. Supravegherea electronică. ....	248
2. Privire asupra stadiului actual al combaterii criminalității organizate în România.....	249

2.1. Colaborarea internațională.....	250
2.2. În domeniul migrației și traficului de persoane, .....	250
2.3. În cadrul Ministerului Public.....	251

<b>Capitolul VII. Elemente metodologice de investigare a infrafracțiunilor de corupție .....</b>	<b>253</b>
<i>Secțiunea I. Cadrul general al reglementării penale europene și naționale .....</i>	<i>253</i>
1. Considerații preliminare.....	253
2. Privire asupra reglementării infrafracțiunilor de corupție în sistemul european .....	254
3. Privire asupra reglementărilor naționale .....	256
4. Cooperarea internațională în combaterea corupției .....	260
<i>Secțiunea a II-a. Criterii generale de investigare criminalistică a corupției .....</i>	<i>260</i>
1. Cadrul general.....	260
1.1. Indicii de natură criminogenă generală.....	261
1.2. Criterii de evaluare.....	261
2. Problemele pe care trebuie să le clarifice investigația penală.....	262
2.1. Sesizarea organului judiciar, a Parchetului Național Anticorupție, în legătură cu săvârșirea infrafracțiunilor de corupție. ....	262
2.2. Principalele probleme care fac obiectul probațiunii.....	263
2.3. Măsuri speciale de investigare a infrafracțiunilor de corupție. ....	264
<i>Secțiunea a III-a. Constatarea infracțiunii flagrante .....</i>	<i>265</i>
1. Pregătirile în vederea constatării infracțiunii flagrante....	266
1.1. Organizarea flagrantului .....	266
1.2. Elemente de referință în pregătirea flagrantului. ....	267
1.2.1. În cazul sesizării din oficiu, .....	267
1.2.2. În cazul sesizării prin denunț. ....	267
1.2.3. Problemele esențiale urmărite în realizarea flagrantului.....	268
1.3. Alcătuirea echipei de prindere în flagrant.....	269

1.4. Pregătirea de capcane criminalistice și folosirea altor mijloace tehnice criminalistice .....	270
1.4.1. Capcane criminalistice .....	270
1.4.2. Mijloace tehnice de înregistrare sau supraveghere .....	270
2. Realizarea propriu-zisă a acțiunii de constatare a infracțiunii flagrante.....	272
2.1. Supravegherea locului în care va fi surprins făptuitorul .....	272
2.2. Realizarea efectivă a flagrantului.....	272
<i>Secțiunea a IV-a. Tactica efectuării altor acte de urmărire penală.....</i>	<i>274</i>
1. Particularități în ascultarea suspectului sau inculpatului .....	274
1.1. Pregătirea ascultării suspectului/inculpatului .....	274
1.2. Problematika ascultării în funcție de natura faptelor de corupție .....	276
1.2.1. În cazul luării de mită .....	276
1.2.2. În cazul dării de mită .....	277
1.2.3. În cazul traficului de influență .....	277
2. Audierea persoanei vătămate sau a denunțatorului.....	278
2.1. Pregătirea audierii .....	278
2.2. Ascultarea propriu-zisă a persoanei vătămate.....	279
3. Efectuarea de confruntări .....	280
3.1. Rolul confruntării în clarificarea infracțiunilor de corupție .....	280
3.2. Pregătirea și efectuarea confruntării .....	280
4. Efectuarea de percheziții și de ridicări de înscrisuri și de obiecte .....	281
4.1. Rolul percheziției și al ridicării de înscrisuri .....	281
4.2. Pregătirea percheziției.....	281
5. Particularități privind efectuarea „percheziției” computerelor .....	283
5.1. Aspecte generale .....	283
5.2. Efectuarea percheziției propriu-zise a calculatorului .....	284
6. Disponerea de expertize judiciare și constatări .....	284



<b>Capitolul VIII. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor din domeniul criminalității informatice</b> .....	286
<i>Secțiunea I. Cadrul general al reglementării penale naționale și internaționale</i> .....	286
1. Considerații preliminare.....	286
2. Privirea asupra reglementărilor vizând infracțiunile informatice în sistemul juridic românesc .....	287
2.1. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic .....	288
2.2. Infracțiuni prevăzute în Codul penal.....	288
2.3. Alte reglementări privind criminalitatea informatică. ....	289
3. Privire asupra unor reglementări internaționale vizând criminalitatea din cyber-spațiu.....	290
3.1. Reglementări la nivelul Uniunii Europene. ....	290
3.2. Reglementări în legislația Statelor Unite ale Americii.....	291
<i>Secțiunea a II-a. 1. Aspecte introductive</i> .....	291
2. Moduri de acțiune în atacurile informatice .....	293
2.1. Atacul la distanță, .....	294
2.2. Atacul prin imitare (spooling),.....	294
2.3. Atacul bazat pe Telnet. ....	294
3. Considerații privind unele categorii de infracțiuni cibernetice .....	294
3.1. Răspândirea virusilor. ....	294
3.2. Pirateria software. ....	295
3.4. Atacuri asupra ATM, debit-card, PC passwords, codurilor PIN. ....	295
3.5. Furturi de carduri. ....	296
3.6. Înșelătoria și sabotajul prin computer. ....	296
3.7. Spionajul informatic. ....	296
3.8. Utilizarea neautorizată a unui computer. ....	297
4. Scurte considerații privind autorul infracțiunilor informatice .....	298
<i>Secțiunea a III-a. Investigarea criminalistică propriu-zisă a infracțiunilor informatice</i> .....	298
1. Principalele probleme de clarificat în investigarea infracțiunilor informatice .....	298

1.1. Identificarea obiectelor ce au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârșirea infracțiunii. ....	299
1.2. Identificarea informațiilor obținute ca rezultat al infracțiunii.....	299
1.3. Identificarea hardware-ului ca rezultat al delictului. ....	300
1.4. Identificarea autorului și a circumstanțelor care au favorizat săvârșirea faptei. ....	300
2. Mijloace materiale de probă.....	300
2.1. Urma electronică.....	300
2.2. Informația ca instrument al infracțiunii. ....	301
2.3. Hardware-ul ca probă.....	302
3. Efectuarea unor acte de urmărire penală.....	303
3.1. Percheziția calculatoarelor. ....	303
3.1.1. Descrierea locului ce trebuie percheziționat. ....	303
3.1.2. Descrierea obiectelor sau aparaturii care trebuie percheziționate și ridicate. ....	304
3.2. Constatarea infracțiunii flagrante.....	304
4. Particularități privind cercetarea la fața locului a infracțiunilor informatice.....	305
4.1. Aspecte generale.....	305
4.2. Particularități privind înregistrări de date referitoare la activități cibernetice. ....	306
4.3. Situația fișierelor criptate.....	306
4.4. Ridicarea computerelor de la fața locului. ....	307
4.5. Ridicarea și transportarea hardware-ului și a documentelor în vederea cercetării sistemului în laborator.....	307
<b>Bibliografie selectivă.....</b>	<b>309</b>