

Cuprins

PARTEA I SINTEZE DE TEORIE. SPEȚE. GRILE

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ȘI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE

15	
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	15
1. Procesul penal, mijloc de realizare a justiției penale.....	15
1.1. Definiția procesului penal	15
1.2. Fazele procesului penal.....	16
1.2.1. Noțiune	16
1.2.2. Urmărirea penală	17
1.2.3. Judecata	18
1.2.4. Punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive	18
1.2.5. Organele judiciare care acționează în fiecare fază a procesului penal.....	19
2. Dreptul procesual penal. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept.....	20
2.1. Noțiunea, obiectul și sarcinile dreptului procesual penal.....	20
2.2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept.....	20
3. Faptele și raporturile juridice procesual penale.....	21
3.1. Noțiunea și clasificarea faptelor juridice procesual penale.....	21
3.2. Noțiunea, elementele și trăsăturile raporturilor juridice procesual penale.....	22
4. Știința dreptului procesual penal. Legăturile științei dreptului procesual penal cu alte științe auxiliare ale dreptului	23
4.1. Noțiunea, obiectul și metodele științei dreptului procesual penal.....	23
4.2. Legăturile științei dreptului procesual penal cu alte științe auxiliare ale dreptului.....	23
5. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal. Interpretarea normelor juridice procesual penale	24
5.1. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal.....	24
5.2. Interpretarea normelor juridice procesual penale.....	27
6. Aplicarea legii procesual penale în spațiu și timp	29
6.1. Aplicarea legii procesual penale în spațiu.....	29
6.2. Aplicarea legii procesual penale în timp.....	30
7. Principiile fundamentale ale procesului penal în România	31
7.1. Noțiunea de principiu fundamental.....	31
7.2. Sistemul principiilor fundamentale.....	31
7.3. Conținutul principiilor fundamentale.....	32
7.3.1. Legalitatea procesului penal	32
7.3.2. Separarea funcțiilor judiciare.....	33
7.3.3. Prezumția de nevinovăție.....	34

7.3.4. Aflarea adevărului	34
7.3.5. <i>Ne bis in idem</i>	35
7.3.6. Principiul obligativității punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale	35
7.3.7. Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal	38
7.3.8. Dreptul la libertate și siguranță	39
7.3.9. Dreptul la apărare	39
7.3.10. Respectarea demnității umane și a vieții private.....	40
7.3.11. Limba oficială și dreptul la interpret.....	41
7.3.12. Principiul egalității persoanelor în procesul penal.....	43
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	44
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	46
CAPITOLUL AL II-LEA	
PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL	54
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	54
1. Noțiunea de participanți în procesul penal	54
2. Organele judiciare	54
2.1. Clasificare	54
2.2. Organele de cercetare penală	54
2.2.1. Considerații preliminare	54
2.2.2. Organizarea și funcționarea organelor de cercetare penală	55
2.2.3. Atribuțiile organelor de cercetare penală în cadrul procesului penal.....	56
2.3. Procurorul	57
2.3.1. Considerații preliminare	57
2.3.2. Organizarea Ministerului Public și principiile care stau la baza desfășurării activității sale	57
2.3.3. Atribuțiile Ministerului Public.....	58
2.4. Judecătorul de drepturi și libertăți.....	59
2.4.1. Definiție	59
2.4.2. Atribuții	59
2.5. Judecătorul de cameră preliminară.....	61
2.5.1. Definiție	61
2.5.2. Atribuții	61
2.6. Instanțele judecătorești.....	62
2.6.1. Considerații preliminare	62
2.6.2. Organizarea instanțelor judecătorești.....	62
2.6.3. Compunerea completelor de judecată.....	64
3. Subiecții procesuali principali	66
3.1. Considerații preliminare.....	66
3.2. Suspectul	66
3.3. Persoana vătămată.....	69
4. Părțile	70
4.1. Considerații preliminare.....	70
4.2. Inculpatul	70

4.3. Partea civilă.....	72
4.4. Partea responsabilă civilmente.....	74
5. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali	77
5.1. Succesorii.....	77
5.2. Reprezentanții	78
5.3. Substituiții procesuali.....	80
6. Apărătorul în procesul penal	80
6.1. Calitatea de apărător în procesul penal	80
6.2. Asistența juridică	82
6.3. Drepturile și obligațiile avocatului.....	85
6.4. Consultarea dosarului.....	86
7. Alți subiecți procesuali.....	87
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	88
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	94
CAPITOLUL AL III-LEA	
ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL	102
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	102
1. Acțiunea penală.....	102
1.1. Noțiune.....	102
1.2. Obiectul și subiecții acțiunii penale	102
1.3. Trăsăturile acțiunii penale.....	103
1.4. Momentele desfășurării acțiunii penale	104
1.4.1. Punerea în mișcare a acțiunii penale.....	104
1.4.2. Exercițarea acțiunii penale.....	106
1.4.3. Stingerea acțiunii penale.....	106
1.5. Continuarea procesului penal.....	116
2. Acțiunea civilă.....	117
2.1. Noțiune.....	117
2.2. Condițiile exercitării acțiunii civile.....	118
2.3. Obiectul și subiecții acțiunii civile.....	120
2.3.1. Obiectul acțiunii civile.....	120
2.3.2. Subiecții acțiunii civile	123
2.4. Trăsăturile acțiunii civile	126
2.5. Exercițarea acțiunii civile	126
2.5.1. Dreptul de opțiune în exercițarea acțiunii civile.....	126
2.5.2. Exercițarea acțiunii civile la instanța penală	127
2.5.3. Exercițarea acțiunii civile la instanța civilă	128
2.6. Rezolvarea acțiunii civile în cadrul procesului penal	129
2.7. Raportul dintre acțiunea civilă și acțiunea penală.....	132
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	133
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	140

CAPITOLUL AL IV-LEA

COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ	150
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	150
1. Noțiunea și formele competenței.....	150
1.1. Noțiune.....	150
1.2. Formele competenței.....	150
1.2.1. Clasificare.....	150
1.2.2. Competența funcțională.....	150
1.2.3. Competența materială.....	151
1.2.4. Competența teritorială.....	152
1.2.5. Competența personală.....	154
1.2.6. Competența specială.....	156
2. Competența organelor de urmărire penală.....	156
2.1. Competența organelor de cercetare penală.....	156
2.2. Competența procurorului.....	157
3. Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară.....	158
3.1. Competența judecătorului de drepturi și libertăți.....	158
3.2. Competența judecătorului de cameră preliminară.....	158
4. Competența instanțelor de judecată.....	159
4.1. Competența judecătoriei.....	159
4.2. Competența tribunalului.....	159
4.3. Competența tribunalului specializat pentru minori și familie.....	161
4.4. Competența curții de apel.....	162
4.5. Competența tribunalului militar.....	163
4.6. Competența curții militare de apel.....	163
4.7. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție.....	163
5. Instituții legate de competență.....	164
5.1. Prorogarea de competență.....	164
5.1.1. Considerații generale.....	164
5.1.2. Reunirea obligatorie și reunirea facultativă a cauzelor.....	165
5.1.3. Procedura reunirii cauzelor.....	165
5.1.4. Disjungerea.....	167
5.1.5. Chestiunile prealabile.....	167
5.1.6. Schimbarea încadrării juridice și schimbarea calificării faptei.....	168
5.2. Declinarea de competență, conflictul de competență și excepțiile de necompetență.....	169
5.2.1. Declinarea de competență.....	169
5.2.2. Conflictul de competență.....	169
5.2.3. Excepțiile de necompetență.....	171
5.3. Incompatibilitatea și remediile ei.....	172
5.3.1. Incompatibilitatea.....	172
5.3.2. Remediile procesuale ale incompatibilității.....	177
5.3.2.1. Abținerea.....	177
5.3.2.2. Recuzarea.....	178
5.4. Strămutarea.....	179
5.4.1. Noțiunea și temeiul strămutării. Cazuri.....	179
5.4.2. Procedura strămutării.....	180
5.5. Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei (art. 76 C. pr. pen.).....	182

<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	184
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	188
CAPITOLUL AL V-LEA	
PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL PENAL	201
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	201
1. Probele în procesul penal	201
1.1. Noțiunea și importanța probelor	201
1.2. Clasificarea probelor	201
1.3. Obiectul probațiunii	202
1.3.1. Noțiune și clasificare	202
1.3.2. Fapte și împrejurări care formează obiectul probațiunii	203
1.3.3. Faptele și împrejurările care nu trebuie dovedite	204
1.3.4. Alte fapte și împrejurări care pot forma obiectul probațiunii	205
1.3.5. Faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul probațiunii	205
1.4. Cerințele probelor	206
1.5. Sarcina probațiunii	207
1.6. Administrarea probelor	207
1.7. Excluderea probelor	209
1.8. Aprecierea probelor	212
2. Mijloacele de probă în procesul penal	212
2.1. Noțiunea și importanța mijloacelor de probă	212
2.2. Declarațiile subiecților procesuali principali, ale părților și ale martorilor	213
2.2.1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului	213
2.2.2. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente	217
2.2.3. Declarațiile martorilor	221
2.2.3.1. Dispoziții generale	221
2.2.3.2. Dispoziții speciale privind martorii	226
2.2.4. Procedee speciale de obținere a declarațiilor subiecților procesuali principali, părților și martorilor	229
2.3. Identificarea persoanelor și a obiectelor	229
2.4. Metode speciale de cercetare și supraveghere	231
2.4.1. Supravegherea tehnică	231
2.4.2. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane	237
2.4.3. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale	239
2.4.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	241
2.4.5. Participarea autorizată la anumite activități	243
2.4.6. Livrarea supravegheată	245
2.4.7. 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	246
2.4.8. Obținerea de date financiare privind situația financiară a unei persoane	247
2.5. Înscrierile și mijloacele materiale de probă	248
2.5.1. Înscrierile	248
2.5.2. Mijloacele materiale de probă	250

2.6. Procedee de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă	251
2.6.1. Ridicarea de obiecte și înscrisuri	251
2.6.2. Percheziția	252
2.6.2.1. Percheziția domiciliară	253
2.6.2.2. Percheziția corporală	258
2.6.2.3. Percheziția vehiculelor	259
2.6.2.4. Percheziția informatică	259
2.6.3. Cercetarea la fața locului	261
2.6.4. Reconstituirea	262
2.7. Constatarea și expertiza	264
2.7.1. Constatarea	264
2.7.2. Expertizele	265
2.7.3. Expertiza medico-legală psihiatrică	271
2.7.4. Expertiza toxicologică	274
2.7.5. Expertiza genetică judiciară	274
2.7.6. Alte lucrări medico-legale	275
2.7.6.1. Autopsia medico-legală	275
2.7.6.2. Exhumarea	276
2.7.6.3. Examinarea medico-legală a persoanei	276
2.7.6.4. Examinarea fizică	277
2.8. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane	278
2.9. Alte instituții legate de administrarea probelor în procesul penal	279
2.9.1. Comisia rogatorie	279
2.9.2. Delegarea	280
2.9.3. Martorii asistenți	280
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	282
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	287
CAPITOLUL AL VI-LEA	
MĂSURILE PROCESUALE	295
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	295
1. Noțiunea, caracterizarea și clasificarea măsurilor procesuale	295
1.1. Noțiunea și caracterizarea măsurilor procesuale	295
1.2. Clasificarea măsurilor procesuale	295
2. Măsurile preventive	296
2.1. Considerații preliminare	296
2.2. Dispoziții generale privind măsurile preventive	296
2.2.1. Luarea măsurilor preventive	296
2.2.2. Înlocuirea măsurilor preventive	298
2.2.3. Revocarea măsurilor preventive	300
2.2.4. Încetarea de drept a măsurilor preventive	301
2.2.5. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra măsurilor preventive	303
2.2.5.1. Considerații preliminare	303

2.2.5.2. Plângerea împotriva ordonanței organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reținerii	303
2.2.5.3. Plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care s-a dispus sau s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune.....	304
2.2.5.4. Contestația împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale.....	305
2.2.5.5. Contestația împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul procedurii de cameră preliminară	307
2.2.5.6. Contestația împotriva încheierilor prin care instanța de judecată se pronunță asupra măsurilor preventive în cursul judecării în primă instanță	308
2.3. Măsurile preventive privite în special	309
2.3.1. Reținerea	309
2.3.2. Controlul judiciar	311
2.3.3. Controlul judiciar pe cauțiune	318
2.3.4. Arestul la domiciliu	320
2.3.5. Arestarea preventivă	330
2.3.6. Dispoziții generale privind măsurile preventive	341
2.4. Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicabile minorilor	343
2.5. Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice.....	343
3. Alte măsuri procesuale	344
3.1. Măsurile de ocrotire	344
3.2. Măsurile de siguranță	345
3.2.1. Obligarea provizorie la tratament medical	345
3.2.2. Internarea medicală provizorie	347
3.3. Măsurile asigurătorii	349
3.3.1. Considerații preliminare	349
3.3.2. Sechestrul penal propriu-zis	352
3.3.3. Notarea ipotecară	355
3.3.4. Poprirea	355
3.3.5. Căi de atac	356
3.4. Restituirea lucrurilor	357
3.5. Restabilirea situației anterioare	358
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	359
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	363
CAPITOLUL AL VII-LEA	
ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE	376
<i>Secțiunea I. Sinteze de teorie</i>	376
1. Noțiunea și clasificarea actelor procesuale procedurale.....	376
1.1. Noțiunile de acte procesuale și acte procedurale	376
1.2. Clasificarea actelor procesuale și procedurale	377
2. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere	378

2.1. Citarea	378
2.2. Comunicarea altor acte procedurale	384
2.3. Mandatul de aducere	385
2.4. Accesul la bazele electronice de date	387
3. Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale.	
Înlăturarea unor omisiuni vădite	388
3.1. Modificarea actelor procedurale	388
3.2. Îndreptarea erorilor materiale evidente	388
3.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite	388
4. Instituții legate de actele procesuale și procedurale	389
4.1. Termenele	389
4.1.1. Noțiunea și importanța termenelor	389
4.1.2. Clasificarea termenelor	389
4.1.3. Modul de calcul al termenelor	391
4.1.4. Acte considerate ca făcute în termen	392
4.2. Sancțiunile procedurale penale	392
4.2.1. Considerații preliminare	392
4.2.2. Inexistența	393
4.2.3. Decăderea	393
4.2.4. Inadmisibilitatea	394
4.2.5. Excluderea probelor	395
4.2.6. Nulitățile	395
4.3. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciară	399
4.3.1. Cheltuielile judiciare	399
4.3.2. Amenda judiciară	401
<i>Secțiunea a II-a. Spețe</i>	404
<i>Secțiunea a III-a. Grile</i>	409

PARTEA A II-A SOLUȚIILE SPEȚELOR. RĂSPUNSURI GRILE

CAPITOLUL I	
NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ȘI DREPTUL PROCESUAL PENAL. PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL PENALE	418
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	418
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	420
CAPITOLUL AL II-LEA	
PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL	421
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	421
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	427

CAPITOLUL AL III-LEA	
ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL	428
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	428
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	436
CAPITOLUL AL IV-LEA	
COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ	437
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	437
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	442
CAPITOLUL AL V-LEA	
PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL PENAL	443
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	443
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	448
CAPITOLUL AL VI-LEA	
MĂSURILE PROCESUALE	449
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	449
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	454
CAPITOLUL AL VII-LEA	
ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE	455
<i>Secțiunea I. Soluțiile spețelor</i>	455
<i>Secțiunea a II-a. Răspunsuri grile</i>	460