

CUPRINS

PREFAȚĂ	7
CAPITOLUL I. SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ	
1. Plângere penală.....	29
2. Denunț penal	30
3. Proces-verbal de sesizare din oficiu	30
4. Proces-verbal de consemnare a plângerii orale	31
5. Proces-verbal de consemnare	32
a denunțului oral.....	32
6. Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii	33
7. Plângere prealabilă adresată organului de cercetare penală	33
8. Cerere de retragere a plângerii prelabile.....	34
9. Cerere de împăcare a părților	35
10. Proces-verbal de informare a victimelor infracțiunilor (potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 211/2004).....	36
CAPITOLUL II. ACTE PREMERGĂTOARE URMĂRIII PENALE.....	
Secțiunea II. 1 – Cercetarea la fața locului	38
11. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din instituții, magazine, locuințe etc. sau tâlhăriilor).....	38
12. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor <i>de și din</i> autoturisme).....	43
13. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri).....	47

14. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul unui accident de circulație fără părăsirea locului faptei)	51
15. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vătămarea corporală și părăsirea locului accidentului de către făptuitor)	56
16. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor aviatice sau feroviare)	61
17. Proces-verbal de cercetare întocmit de primul polițist ajuns la fața locului (în cazul în care este prezent un cadavru)	67
18. Proces-verbal de cercetare la fața locului în <i>spațiu închis</i> (în cazurile în care este prezent un <i>cadavru-omor</i> , lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)	68
19. Proces-verbal de cercetare la fața locului în <i>spațiu deschis</i> (în cazurile în care este prezent un <i>cadavru-omor</i> , lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)	75
20. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin spânzurare/ strangulare/sugrumare).....	80
21. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin otrăvire).....	87
22. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin înec).....	93
23. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul morții prin electrocutare/trăsnire).....	98
24. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul unui cadavru care implică utilizarea armelor de foc sau în cazul morții prin traume mecanice folosind arme albe sau obiecte contondente).....	103
25. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul precipitării de la înălțime).....	110
26. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul persoanelor dispărute).....	114
27. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor de muncă).....	117

Ghid de anchetă penală | 11

28. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul incendiilor sau exploziilor).....	120
29. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor de animale).....	125
30. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori, prevăzute în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic).....	128
31. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul infracțiunilor la viața sexuală).....	134
Secțiunea II. 2 – Constatarea infracțiunii flagrante.....	137
32. Proces-verbal de constatare a infracțiunii (în cazul infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, distrugere, vătămare corporală etc.).....	137
33. Proces-verbal de constatare a infracțiunii (în cazul infracțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice).....	140
34. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani și a marcării criminalistice (în cazul infracțiunilor de corupție).....	142
35. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul infracțiunilor de corupție).....	144
36. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul infracțiunilor din domeniul pescuitului și acvaculturii).....	148
Secțiunea II. 3 – Constatările tehnico-științifice și constatarea medico-legală.....	152
37. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice dactiloscopice.....	152
38. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări grafice/grafoscopice/grafologice a scrisului.....	155
39. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice balistice.....	158
40. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice tehnice (a urmelor de incendiu/explozie).....	163
41. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice (în cazul pătrunderii prin	

efracție sau prin folosirea de chei adevărate sau mincinoase într-un imobil).....	166
42. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice (pentru stabilirea seriilor de identificare aflate pe suport metalic și nemetalic – autovehicule, arme etc.).....	169
43. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice odontologice (a urmelor de dinți)/a urmelor de buze/obraz/nas/ureche.....	170
44. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice privind urmele de picioare/ încălțăminte.....	173
45. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice privind urmele de <i>înțepare/tăiere</i> create asupra obiectelor de îmbrăcăminte, obiecte textile sau altele decât cele textile.....	175
46. Rezoluție motivată de dispunere a unei interogări a bazei de date <i>Imagetrak</i> (sistem de recunoaștere facială).....	177
47. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice biocriminalistice/biologice (când nu e necesară stabilirea profilului genetic).....	178
48. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice antropologice (și de reconstrucție facială).....	181
49. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice chimice (în cazul infracțiunilor de trafic de droguri sau alte operațiuni ilicite cu substanțe stupefiante).....	183
50. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice fizico-chimice a <i>urmelor materiale</i> ridicate de la fața locului.....	186
51. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice biologice privind urmele de natură piloasă (când nu e necesară stabilirea profilului genetic).....	190

Ghid de anchetă penală | 13

52. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul unor infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății).....	193
53. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul infracțiunilor privitoare la viața sexuală).....	195
54. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul infracțiunilor contra vieții)	198
55. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (pentru calculul retroactiv al alcoolemiei).....	202
56. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medicale veterinare (în cazul infracțiunilor îndreptate împotriva animalelor)	210
57. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări psihocriminalistice (pentru evaluările de tip „profilng”).....	212
Secțiunea II. 4 – Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire.....	214
58. Ordonanță de autorizare a folosirii investigatorilor sub acoperire	214
Secțiunea II. 5 – Neînceperea urmăririi penale.....	218
59. Referat cu propunere de a nu se începe urmărirea penală (întocmit de organul poliției judiciare).....	218
60. Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale emisă de procuror	219
61. Ordonanță de neîncepere a urmăririi penale când fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni.....	221
62. Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale și sesizarea organelor competente în cazul în care fapta ar putea atrage măsuri ori sancțiuni altele decât cele prevăzute de legea penală	223
63. Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale când procurorul își însușește argumentele cuprinse în referatul întocmit de organul de cercetare penală.....	225
CAPITOLUL III. ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE.....	226
Secțiunea III. 1 – Începerea urmăririi penale.	
Confirmarea/Infirmarea acestei măsuri.....	226

64. Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare.....	226
65. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmăririi penale <i>in personam</i>	228
66. Rezoluție de confirmare a începerii urmăririi penale dispuse de către organul de cercetare al poliției judiciare	229
67. Ordonanță de infirmare a rezoluției organului de cercetare penală și de începere a urmăririi penale	230
68. Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare conform art. 70 alin. (2) C. pr. pen.	233
69. Proces-verbal de aducere la cunoștință a dreptului la interpret.....	234
70. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmăririi penale împotriva persoanei juridice	235
71. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	236
72. Rezoluție motivată de confirmare a începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	237
Secțiunea III.2 – Cereri formulate în legătură cu acordarea asistenței juridice sau exercitarea dreptului la apărare.....	238
73. Cerere formulată de învinuit sau inculpat de acordare a asistenței juridice în situațiile prevăzute de art. 171 C. pr. pen.	238
74. Cerere formulată de partea vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente de acordare a asistenței juridice conform art. 173 alin. (3) C. pr. pen.	239
75. Cerere a apărătorului învinuitului, inculpatului, părții vătămate, părții civile sau responsabile civilmente de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală	239
76. Adresă către baroul de avocați pentru desemnarea unui apărător din oficiu.....	240
Secțiunea III. 3 – Extinderea cercetării penale. Schimbarea încadrării juridice.....	241
77. Referat cu propunere de extindere a cercetării penale față de noi fapte sau noi participanți	241
78. Ordonanță de extindere a cercetării penale cu privire la noi fapte sau noi participanți.....	243
79. Referat cu propunere de schimbare a încadrării juridice	245

Ghid de anchetă penală | 15

80. Ordonanță de schimbare a încadrării juridice emisă de procuror	246
81. Proces-verbal de aducere la cunoștință a schimbării încadrării juridice (sau a extinderii cercetării penale cu privire la noi fapte sau acte materiale).....	249
Secțiunea III. 4 – Abținerea și recuzarea	251
82. Declarație de abținere a efectuării urmăririi penale.....	251
83. Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al poliției judiciare sau a procurorului	251
84. Ordonanță de respingere a cererii de recuzare.....	252

CAPITOLUL IV. PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ

ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE..... 254

85. Ordonanță de delegare a ofițerilor de poliție judiciară în vederea efectuării unor acte de urmărire penală	254
Secțiunea IV. 1 – Declarațiile părților și ale martorilor	256
86. Ordonanță prin care procurorul încuviințează protecția datelor de identificare a martorului.....	256
87. Proces-verbal de consemnare a identității reale a martorului/expertului.....	257
88. Declarație de învinuit/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul succesiunii logice (psihologice).....	258
89. Declarație de învinuit/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul succesiunii cronologice.....	263
90. Proces-verbal de consemnare a faptului că învinuitul/inculpatul nu poate să dea/să citească o declarație cu privire la faptă și învinuirea care i se aduce.....	267
91. Proces-verbal de confruntare.....	268
92. Proces-verbal de consemnare a refuzului persoanei confruntate de a semna răspunsul dat la o întrebare formulată.....	269
93. Declarație de încuviințare a ascultării ca martor a unei persoane obligate să păstreze secretul profesional	270

94. Adresă prin care se solicită încuviințarea ascultării ca martor a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional	271
95. Cerere de constituire ca parte civilă	271
96. Cerere de introducere în proces a părții responsabile civilmente	275
Secțiunea IV. 2 – Prezentarea pentru recunoaștere – procedeu probatoriu	276
97. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane din grup	276
98. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane după fotografii	279
99. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a lucrurilor	281
100. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unui cadavru	283
Secțiunea IV. 3 – Expertizele – mijloace de probă în procesul penal	285
101. Proces-verbal de consemnare a chemării părților și experților și a lămuririlor date acestora	285
102. Ordonanță de dispunere a expertizei contabile/fiscale judiciare	287
103. Ordonanță de dispunere a unei expertize tehnice (în cazul accidentelor de muncă)	304
104. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul accidentelor de circulație)	307
105. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice muzeografice (în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 182/2000, privind <i>protejarea patrimoniului cultural național mobil</i>)	313
106. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice a metalelor prețioase	317
107. Ordonanță de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietății intelectuale)	319
108. Ordonanță de dispunere a expertizei merceologice judiciare (în cazul infracțiunilor de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, punerea în circulație a produselor	

contrafăcute, falsificarea de alimente sau alte produse etc.)	327
109. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul investigării unei infracțiuni de <i>malpraxis-culpă medicală</i>)	332
110. Ordonanță de exhumare în vederea efectuării expertizei medico-legale.....	341
111. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale genetice (pentru stabilirea profilului A.D.N. - <i>codul alfanumeric obținut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară</i>)	343
112. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice de autentificare a înregistrărilor audio/video și de identificare a persoanei pe baza vocii și vorbirii	345
113. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul fotografiilor și înregistrărilor video)	350
114. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul sistemelor informatice, mediilor de stocare a datelor și a mijloacelor de telecomunicații).....	352
115. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice a documentelor	354
116. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice fizico-chimice a documentelor.....	356
117. Ordonanță prin care se dispune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice	358
118. Ordonanță prin care se dispune efectuarea unei expertize medico-legale pentru evaluarea capacității de muncă.....	360
119. Ordonanță prin care se dispune testarea cu tehnica de detenție a comportamentului simulat (<i>așa numitul poligraf</i>)	362
120. Rezoluție de dispunere a unei constatări tehnico-științifice (pentru identificarea operelor protejate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe).....	364
Secțiunea IV. 4 – Interceptările și înregistrările audio-video..	369
Subsecțiunea IV. 4.1 – Acte utilizate în activitatea	

de solicitare și emitere a autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice.....	369
121. Referat cu propunere de autorizare provizorie a interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală)	369
122. Ordonanță emisă de procuror prin care dispune cu titlu <i>provizoriu</i> interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice	371
123. Ordonanță de dispunere cu <i>titlu provizoriu</i> a înregistrărilor ambientale.....	373
124. Referat cu propunere de <i>confirmare</i> și <i>prelungire</i> a măsurilor autorizate cu titlu provizoriu de procuror	375
125. Încheiere prin care se confirmă ordonanța de autorizare cu titlu provizoriu a interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice și se dispune prelungirea măsurii interceptării și înregistrărilor convorbirilor telefonice.....	377
126. Autorizație emisă de instanță prin care se autorizează efectuarea de interceptări și înregistrări ale convorbirilor telefonice	381
127. Încheiere prin care se respinge cererea de confirmare a ordonanței de autorizare cu titlu provizoriu a interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice și se dispune respingerea cererii de autorizare a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice	382
128. Referat cu propunere de autorizare a interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală)	386
129. Referat prin care se solicită instanței de judecată emiterea unei autorizații de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice sau purtate în mediul ambiental (întocmit de către procuror)	388
130. Referat cu propunere de autorizare a înregistrărilor în mediu ambiental (întocmit de organul de cercetare penală)	390
131. Referat cu propunere de <i>reînnoire</i> a autorizării interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală)	391

Ghid de anchetă penală | 19

132. Referat prin care se solicită reînnoirea autorizării interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice, ambientale și imagini (întocmit de procuror).....393
133. Ordonanță de delegare a ofițerilor de poliție judiciară pentru efectuarea unor activități de punere în aplicare a autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice, ambientale și imagini395
134. Referat cu propunere de autorizare a localizării sau urmării prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere (*întocmit de organul de cercetare penală conform art. 91⁴ C. pr. pen. sau, după caz, de organul de poliție în cadrul procedurii dării în urmărire potrivit art. 493⁵ C. pr. pen.*)397
135. Cerere de autorizare a interceptării și înregistrării convorbirilor ori comunicărilor telefonice efectuate de partea vătămată399
136. Referat prin care se solicită procurorului aprobarea obținerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului conform Legii nr. 82/2012 (întocmit de organul poliției judiciare).....400
137. Referat prin care se solicită judecătorului aprobarea obținerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului conform Legii nr. 82/2012 (întocmit de procuror)402
- Subsecțiunea IV. 4.2 – Acte procedurale utilizate în activitatea de punere în aplicare a autorizațiilor de interceptare 404
138. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării în formă scrisă a conținutului unor convorbiri telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de organele judiciare404
139. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării *rezumative* a conținutului unei convorbiri telefonice.....406

140. Proces-verbal întocmit cu ocazia instalării tehnicii de înregistrare pe corpul persoanei pentru a efectua înregistrări ambientale	408
141. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării în formă scrisă a conținutului unei înregistrări audio-video ambientale	409
142. Ordonanță de sistare a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice	411
143. Rezoluție de arhivare a notelor de redare a convorbirilor telefonice interceptate, fără relevanță probatorie.	412
144. Proces-verbal de <i>distrugere</i> a suporturilor interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice dispuse cu titlu provizoriu.....	413
Secțiunea IV. 5 – Perchezițiile domiciliare și în sistem informatic – procedee de descoperire și ridicare a mijloacelor materiale de probă.....	414
145. Referat cu propunere de emitere a unor autorizații de percheziție domiciliară.....	414
146. Referat de sesizare a instanței de judecată în vederea emiterii unei autorizații de percheziție (întocmit de către procuror).....	415
147. Încheiere prin care se autorizează efectuarea unei percheziții domiciliare	418
148. Autorizație de efectuare a percheziției domiciliare	421
149. Încheiere prin care se respinge efectuarea unei percheziții domiciliare	422
150. Proces-verbal de percheziție domiciliară.....	424
151. Proces-verbal de percheziție corporală (după caz a autovehiculului).....	426
152. Referat cu propunere de emitere a unei autorizații de percheziție în sistem informatic (întocmit de către organul de cercetare penală al poliției judiciare).....	427
153. Referat cu propunere de emitere a unei autorizații de percheziție în sistem informatic (întocmit de către procuror).....	429
154. Proces-verbal de percheziție în sistem informatic	430
Secțiunea IV. 6 – Ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	432

Ghid de anchetă penală | 21

155. Referat cu propunere de încuviințare a reținerii și predării corespondenței și a obiectelor (întocmit de organul de cercetare penală).....	432
156. Referat al procurorului de sesizare a instanței pentru reținerea și predarea corespondenței și a obiectelor.....	434
157. Proces-verbal de primire obiecte și înscrisuri.....	435
158. Proces-verbal de restituire obiecte și înscrisuri	436
159. Proces-verbal de solicitare înscrisuri de la părți.....	436
160. Ordonanță de ridicare silită (întocmită de către procuror).....	437
161. Cerere pentru restituirea unor bunuri (formulată de partea vătămată).....	438
Secțiunea IV. 7 – Reconstituirea.....	439
162. Proces-verbal de reconstituire	439
163. Proces-verbal de conducere în teren.....	441
Secțiunea IV. 8 – Cooperarea judiciară internațională în materie penală.....	443
164. Rezoluție prin care se dispune de către procuror efectuarea unor activități prin comisie rogatorie internațională în baza Legii nr. 302/2004	443
165. Cerere de asistență judiciară internațională transmisă autorităților judiciare competente străine în baza Legii nr. 302/2004.....	446
166. Adresă de înaintare a cererii de comisie rogatorie internațională	449
167. Model de referat cu propunere de emitere a mandatului european de arestare preventivă și a mandatului de urmărire internațională în vederea extrădării.....	450
168. Referat prin care se solicită instanței competente să dispună transferul procedurii penale inițiate de autoritățile române (întocmit de procuror).....	454
169. Cerere de transfer a procedurii inițiate de autoritățile române (după ce procedura a fost dispusă de instanță).....	460
170. Rezoluție prin care se dispune trimiterea de acte autorităților străine conform art. 7 din Convenția referitoare la asistența judiciară în materie penală	

încheiată între statele membre ale Uniunii Europene adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000	462
171. Adresă prin care se trimit actele procedurale în cadrul procedurii schimbului spontan de informații	464
172. Ordonanță de acceptare a cererii de preluare a urmăririi penale formulată de autoritățile judiciare străine.....	465
Secțiunea IV. 9 – Comisia rogatorie	472
173. Rezoluție motivată de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unui martor	472
174. Rezoluție motivată de dispunere a comisiei rogatorii pentru ridicarea de obiecte și înscrisuri	473
Secțiunea IV. 10 – Folosirea interpreților	474
175. Ordonanță prin care se desemnează interpret.....	474
176. Ordonanță prin care se stabilește onorariul interpretului.....	476
Secțiunea IV. 11 – Mandatul de aducere	477
177. Mandat de aducere.....	477
178. Proces-verbal de executare a mandatului de aducere	478
Secțiunea IV. 12 – Conexarea și disjungerea.....	479
179. Ordonanță de conexare	479
180. Ordonanță de disjungere.....	480
Secțiunea IV. 13 – Amendă judiciară	482
181. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul neîndeplinirii de către orice persoană a obligației de prezentare la cererea organului de urmărire penală a obiectelor/ înscrisurilor cerute de acesta)	482
182. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul tergiversării de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite)	483
183. Adresă către organul fiscal pentru luarea în debit	485
184. Cerere de scutire de plata amenzii judiciare.....	485
Secțiunea IV. 14 – Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite.....	487
185. Proces-verbal de constatare a dispariției unor înscrisuri judiciare	487
186. Ordonanță prin care se dispune înlocuirea sau reconstituirea înscrisului sau dosarului judiciar dispărut.....	488
187. Cerere de înlăturare a omisiunii vădite.....	489

Ghid de anchetă penală | 23

188. Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite	489
189. Cerere de îndreptare a erorii materiale evidente.....	490
190. Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale.....	491

CAPITOLUL V. MĂSURI PREVENTIVE CE POT FI LUATE ÎN CURSUL URMĂRIII PENALE.....

Secțiunea V. 1 – Reținerea.....	492
191. Ordonanță de reținere	492
192. Proces-verbal de consemnare a persoanei desemnate de învinuit/inculpat să ia cunoștință de măsura preventivă	493
193. Proces-verbal de încunoștințare a persoanei desemnate de învinuit/inculpat să ia cunoștință de măsura preventivă	494
194. Proces-verbal aducere la cunoștință a motivelor luării măsurii reținerii de către organul de cercetare penală.....	495
195. Ordonanță de punere în libertate	496
Secțiunea V. 2 – Obligarea de a nu părăsi localitatea	497
196. Referat cu propunere de a se dispune măsura obligării de a nu părăsi localitatea	497
197. Ordonanță privind obligarea de a nu părăsi localitatea	498
198. Ordonanță de încuviințare a părăsirii localității	502
Secțiunea V. 3 – Obligarea de a nu părăsi țara	503
199. Referat cu propunere de a se dispune măsura obligării de a nu părăsi țara	503
200. Ordonanță privind obligarea de a nu părăsi țara.....	504
201. Adresă către diferite instituții pentru aducerea la cunoștință a luării de către procuror a măsurii preventive de a nu părăsi țara/localitatea.....	506
202. Ordonanță de prelungire a măsurii preventive de a nu părăsi țara (emisă de procuror)	507
203. Ordonanță de încuviințare a părăsirii țării	509
Secțiunea V. 4 – Punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă.....	510
204. Referat cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și de arestare preventivă a învinuitului/ inculpatului	510

205. Ordonanță de respingere a propunerii de punere în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive	511
206. Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale	514
207. Referat cu propunere de luare a măsurii arestării preventive (întocmit de procuror)	515
208. Încheiere prin care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive a inculpatului	519
209. Mandat de arestare preventivă	529
210. Încheiere prin care se respinge propunerea de arestare preventivă	530
211. Încheiere privind îndeplinirea procedurii prevăzute de art. 150 alin. (2) C. pr. pen. (când mandatul de arestare preventivă a fost emis fără ascultarea inculpatului)	536
212. Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive	538
213. Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive (întocmit de procuror)	539
214. Încheiere privind prelungirea duratei arestării preventive	541
215. Proces-verbal de executare a mandatului de executare a pedepsei	545
Secțiunea V. 5 – Liberarea provizorie pe cauțiune și sub control judiciar	546
216. Cerere pentru liberare provizorie sub control judiciar	546
217. Cerere pentru liberare provizorie pe cauțiune	551
218. Încheiere privind respingerea cererii de liberare provizorie sub control judiciar	552
219. Referat privind solicitarea procurorului de revocare a măsurii arestării preventive	556
Secțiunea V.6 – Alte măsuri procesuale	558
220. Referat cu propunere de luare în mod provizoriu a măsurii de siguranță a internării medicale	558
221. Adresă de înaintare a cererii de punere sub interdicție	559
222. Referat cu propunere de luare a măsurii obligării la tratament medical	560
223. Adresă către Primărie – Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul Public de Asistență Socială sau Direcția Județeană de Protecție a Copilului pentru luarea măsurilor de ocrotire	562

CAPITOLUL VI. MĂSURI ASIGURĂTORII. RESTITUIREA	
LUCRURILOR ȘI RESTABILIREA SITUAȚIEI ANTERIOARE ...	
563	224. Cerere de luare a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă.....
563	225. Referat cu propunere de luare a măsurilor asigurătorii
564	226. Ordonanță de luare a măsurilor asigurătorii
565	227. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile
566	228. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile.....
568	229. Adresă către O.N.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară pentru luarea înscrisului ipotecare.....
570	230. Ordonanță de instituire a popririi
571	231. Adresă de comunicare a măsurii instituirii popririi
572	232. Adresă către organul fiscal pentru identificarea bunurilor aflate în proprietatea învinuitului/inculpatului.....
573	233. Adresă către Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru identificarea acțiunilor deținute de către învinuit/inculpat.....
574	234. Adresă către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru identificarea imobilelor deținute de către învinuit/inculpat.....
574	235. Adresă către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru identificarea conturilor deschise pe numele învinuitului/ inculpatului
575	236. Adresă către Autoritatea Navală Română pentru identificarea ambarcațiunilor deținute de către învinuit/inculpat.....
576	237. Plângere împotriva măsurii asigurătorii
577	238. Contestație împotriva măsurii asigurătorii
577	239. Cerere de restabilirea situației de fapt anterioară săvârșirii infracțiunii.....
578	240. Ordonanță de restituire a lucrurilor (sau restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii, după caz).....
579	241. Cerere formulată de procuror prin care solicită instanței desființarea totală a înscrisurilor falsificate (în cazul în care adoptă o soluție de netrimitere în judecată).....
580	

CAPITOLUL VII. ADMITEREA ȘI RESPINGEREA CERERILOR DE PROBATORII. PLÂNGERI ÎMPOTRIVA ACTELOR ȘI MĂSURILOR DE URMĂRIRE PENALĂ		583
242. Cerere pentru încuviințarea administrării probelor.....		583
243. Ordonanță de admitere a cererilor de administrare de probe formulate de învinuit/inculpat în timpul urmăririi penale.....		584
244. Ordonanță de respingere a cererilor de administrare de probe formulate de învinuit/inculpat parte vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale		585
245. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de organul de cercetare penală.....		589
246. Rezoluție emisă de procuror prin care se respinge plângerea împotriva actelor și măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliției judiciare.....		590
247. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de procuror		593
248. Plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată.....		594
249. Ordonanță de admitere a plângerii formulate împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată.....		595
 CAPITOLUL VIII. SOLUȚII DATE PE PARCURSUL SAU LA TERMINAREA URMĂRIRII PENALE		598
Secțiunea VIII. 1 – Propuneri formulate procurorului de către organul de cercetare penală al poliției judiciare		598
250. Referat cu propunere de declinare a competenței.....		598
251. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală		599
252. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.....		601
253. Referat cu propunere de încetare a urmăririi penale.....		603
254. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale		604
255. Referat cu propunere de suspendare a urmăririi penale.....		605
256. Referat cu propunere de reluare a urmăririi penale		606
257. Referat de terminare a urmăririi penale		608
Secțiunea VIII. 2 – Soluții ce pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale		615

Ghid de anchetă penală | 27

Subsecțiunea VIII.2.1. – Declinarea competenței de soluționare a cauzei	615
258. Ordonanță de dispunere a declinării competenței (întocmită de către procuror)	615
259. Ordonanță de declinare a competenței și declanșare a conflictului negativ de competență	617
Subsecțiunea VIII.2.2 – Restituirea cauzei în vederea completării sau refacerii urmăririi penale	620
260. Ordonanță de restituire	620
Subsecțiunea VIII.2.3 – Suspendarea urmăririi penale	622
261. Cerere pentru suspendarea urmăririi penale	622
262. Ordonanță de suspendare a urmăririi penale	623
Subsecțiunea VIII.2.4 – Reluarea urmăririi penale	624
263. Ordonanță de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare	624
264. Ordonanță de reluare a urmăririi penale în caz de redeschidere a acesteia după admiterea de către instanța a plângerii formulate împotriva soluției de netrimitere în judecată	626
265. Ordonanță de reluare a urmăririi penale în caz de restituire a cauzei de instanța de judecată în vederea refacerii urmăririi penale	627
Subsecțiunea VIII.2.5 – Încetarea urmăririi penale	629
266. Ordonanță prin care se dispune încetarea urmăririi penale	629
267. Rezoluție prin care se dispune încetarea urmăririi penale	630
268. Cerere pentru continuarea procesului penal (prin care se solicită neaplicarea dispozițiilor legale privind amnistia, prescripția sau retragerea plângerii prealabile)	631
Subsecțiunea VIII.2.6 – Clasarea cauzei penale	633
269. Ordonanță de clasare a cauzei când fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni	633
270. Rezoluție de clasare a cauzei	635
Subsecțiunea VIII.2.7 – Scoaterea de sub urmărire penală	636
271. Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală	636
272. Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ	640

273. Proces-verbal de aplicare de către procuror a sancțiunii administrative a „muștrării cu avertisment”	643
274. Sentință prin care se respinge plângerea formulată împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată	644
275. Sentință prin care se admite plângerea formulată împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată	649
276. Încheiere prin care se admite plângerea formulată împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimiteră în judecată și se reține cauza spre judecare	652
Subsecțiunea VIII.2. 8 – Prezentarea materialului de urmărire penală și trimiterea în judecată.....	659
277. Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.....	659
278. Proces-verbal de consemnare a imposibilității prezentării materialului de urmărire penală	660
279. Ordonanță de admitere a cererilor noi formulate de inculpat la prezentarea materialului de urmărire penală	661
280. Ordonanță de respingere a cererilor noi formulate de inculpat la prezentarea materialului de urmărire penală	662
281. Rechizitoriu	663
Secțiunea VIII.3 – Revizuirea.....	671
282. Ordonanță prin care se dispune efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire	671
283. Referat privind cercetările efectuate și concluziile rezultate din examinarea cererii de revizuire	672
BIBLIOGRAFIE	679