

Cuprins

Nota autorului.....	XXV
Abrevieri	XXVII
Partea I. Aspecte teoretice	1
 Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificarea competenței și efectuarea urmăririi penale	3
Secțiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală.....	3
§1. Modurile generale de sesizare	3
1.1. Plângerea	3
1.2. Denunțul	6
1.3. Sesizarea făcută de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane	6
1.4. Sesizarea din oficiu	7
§2. Modurile speciale de sesizare.....	8
2.1. Plângerea prealabilă	8
2.1.1. Introducerea plângerii prelabile	9
2.1.2. Lipsa (retragerea) plângerii prelabile și împăcarea părților	10
2.1.3. Aspecte speciale privind procedura plângerii prelabile	12
2.1.4. Medierea în cauzele penale.....	13
2.2. Alte sesizări speciale	15
2.3. Actele încheiate de unele organe de constatare	16
Secțiunea a 2-a. Verificarea competenței.....	17
§1. Competența organelor de urmărire penală după materie și calitatea persoanei	17
1.1. Competența organelor de cercetare penală speciale.....	18
1.2. Competența procurorului.....	18
1.3. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului.....	19
1.4. Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei	20

§2. Competența teritorială a organelor de urmărire penală	20
§3. Competența pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului României	22
§4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul	22
Secțiunea a 3-a. Efectuarea urmăririi penale	23
§1. Noțiuni generale	23
§2. Acte de urmărire ce se pot efectua după începerea urmăririi penale <i>in rem</i>	24
§3. Activități ce nu se pot efectua în faza urmăririi penale <i>in rem</i>	26

Capitolul II. Probele, mijloacele de probă și procedeele

probatorii	27
Secțiunea 1. Reguli generale	27
Secțiunea a 2-a. Ascultarea suspectului sau a inculpatului	29
§1. Pregătirea în vederea ascultării	30
§2. Ascultarea propriu-zisă a suspectului/inculpatului	31
2.1. Întrebări și lămuriri prealabile	31
2.2. Asigurarea dreptului la apărare	31
2.3. Modul de ascultare a suspectului/inculpatului	33
2.4. Consemnarea declarației	35
2.5. Valoarea probatorie a declarației	36
Secțiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente	36
§1. Persoana vătămată și partea civilă	36
1.1. Persoana vătămată	36
1.2. Partea civilă	38
§2. Partea responsabilă civilmente	39
§3. Modalitatea practică de audiere a persoanei vătămate (părții civile și părții responsabile civilmente)	41
3.1. Întrebări și lămuriri prealabile	41
3.2. Ascultarea relatării libere a părților	42
3.3. Consemnarea declarației	43
Secțiunea a 4-a. Audierea martorului	44
§1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor	45
§2. Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor	46
§3. Drepturile și obligațiile procesuale ale martorilor	46

§4. Procedura de audiere a martorului	47
4.1. Pregătirea în vederea audierii	47
4.2. Audierea propriu-zisă a martorului	48
4.2.1. Întrebări și lămuriri prealabile	48
4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului	50
4.2.3. Consemnarea declarației	51
4.2.4. Cazurile speciale de audiere a martorului	52
4.2.5. Protecția martorilor amenințați sau vulnerabili	52
Secțiunea a 5-a. Proceduri speciale de ascultare a părților și a martorilor	54
§1. Confruntarea	54
1.1. Noțiuni generale	54
1.2. Procedura confruntării	54
1.2.1. Pregătirea confruntării	54
1.2.2. Desfășurarea confruntării	55
1.2.3. Consemnarea confruntării	56
§2. Folosirea interpreților	56
Secțiunea a 6-a. Procedee de descoperire și ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă	57
§1. Ridicarea de obiecte sau înscrisuri	57
1.1. Noțiuni generale	57
1.2. Ridicarea de obiecte și înscrisuri de la unitățile poștale sau de transport	59
1.3. Ridicarea silită de obiecte sau înscrisuri	60
§2. Percheziția	60
2.1. Percheziția domiciliară	61
2.2. Timpul de efectuare a percheziției	62
2.3. Procedura efectuării percheziției	63
2.4. Procesul-verbal de percheziție	66
2.5. Percheziția corporală	67
2.6. Percheziția unui vehicul	69
2.7. Percheziția informatică	69
2.8. Identificarea, ridicarea și păstrarea obiectelor ori înscrisurilor	71
§3. Cercetarea la fața locului	72
3.1. Noțiuni generale	73
3.1.1. Obiectivele cercetării la fața locului	73
3.1.2. Competența organelor de cercetare penală ale poliției	74

3.2. Efectuarea cercetării la fața locului	74
3.2.1. Activități pregătitoare (premergătoare cercetării la fața locului)	75
3.2.2. Reguli tactice	75
3.2.3. Desfășurarea cercetării la fața locului.....	76
3.2.4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului	76
§4. Reconstituirea	81
4.1. Procedura reconstituirii	82
4.2. Consemnarea reconstituirii.....	83
§5. Comisia rogatorie și delegarea	84
5.1. Comisia rogatorie	84
5.2. Delegarea.....	86
§6. Metode speciale de supraveghere sau cercetare	87
6.1. Dispoziții generale.....	87
6.2. Supravegherea tehnică.....	87
6.2.1. Condiții de emitere a mandatului	88
6.2.2. Procedura de emitere a mandatului	90
6.2.3. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror	92
6.2.4. Punerea în executare a mandatului	93
6.2.5. Consemnarea activităților de supraveghere tehnică	95
6.2.6. Prelungirea mandatului.....	96
6.2.7. Informarea persoanelor supravegheate	96
6.3. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale	97
6.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	98
6.5. Participarea autorizată la anumite activități.....	101
6.6. Livrarea supravegheată	103
6.7. Obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia	105
6.8. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	112

Secțiunea a 7-a. Expertiza și constatarea tehnico-științifică ...	112
§1. Constatarea tehnico-științifică.....	112
§2. Expertizele	114
2.1. Noțiuni generale	114
2.2. Numirea expertului.....	114
2.3. Expertiza medico-legală psihiatrică	119
2.4. Autopsia medico-legală.....	122
2.5. Autopsia medico-legală a fătusului sau a nou-născutului	123
2.6. Expertiza toxicologică.....	123
2.7. Examinarea medico-legală a persoanei	124
2.8. Examinarea fizică	124
2.9. Expertiza genetică judiciară	127
2.10. Expertiza financiar-contabilă și fiscală	127
Secțiunea a 8-a. Prezentarea pentru recunoaștere	128
§1. Pregătirea în vederea prezentării pentru recunoaștere	129
1.1. Studiarea materialelor existente în dosarul cauzei	129
1.2. Ascultarea din nou a persoanei care urmează să facă recunoașterea.....	129
§2. Desfășurarea prezentării pentru recunoaștere.....	131
§3. Situații speciale	132
§4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoaștere	133
Secțiunea a 9-a. Asistența juridică	134
§1. Felurile asistenței juridice	134
1.1. Asistența juridică facultativă	135
1.2. Asistența juridică obligatorie.....	135
1.3. Asistența juridică a celorlalte părți	136
§2. Drepturile apărătorului	137
§3. Obligația organului de cercetare penală privind asistența juridică.....	139
Secțiunea a 10-a. Măsurile asigurătorii.....	140
§1. Noțiuni generale	140
§2. Sechestrul asigurător	144
2.1. Procedura sechestrului.....	144
2.2. Procesul-verbal de sechestrul	145
2.3. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate	147
§3. Poprirea	150

§4. Inscripția ipotecară.....	150
§5. Restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare	150
§6. Confiscarea specială și confiscarea extinsă.....	151
6.1. Confiscarea specială	152
6.2. Confiscarea extinsă	157
Capitolul III. Citarea și mandatul de aducere	163
Secțiunea 1. Citarea	163
§1. Conținutul citației.....	164
§2. Locul de citare.....	165
§3. Înmânarea citației	167
§4. Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației.....	169
Secțiunea a 2-a. Mandatul de aducere.....	170
§1. Noțiuni generale	170
§2. Executarea mandatului	172
Capitolul IV. Soluții ce pot fi propuse de organele de cercetare penală în lucrările și cauzele penale	173
Secțiunea 1. Începerea urmăririi penale	173
Secțiunea a 2-a. Punerea în mișcare a acțiunii penale	183
Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei penale	185
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	187
Secțiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale	189
Secțiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale	190
§1. Cazurile de reluare a urmăririi penale	191
§2. Reluarea urmăririi penale după suspendare.....	191
§3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei	191
§4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi	192
§5. Restituirea cauzei în vederea completării urmăririi penale.....	193
Secțiunea a 7-a. Trimiterea în judecată.....	194
Capitolul V. Măsurile preventive	196
Secțiunea 1. Dispoziții generale.....	196
Secțiunea a 2-a. Reținerea.....	197
§1. Condiții generale	198
§2. Durata reținerii	201

Secțiunea a 3-a. Controlul judiciar.....	206
§1. Condiții generale	206
§2. Conținutul controlului judiciar	207
§3. Durata controlului judiciar	209
Secțiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauțiune	210
§1. Condiții generale	210
§2. Conținutul cauțiunii.....	210
Secțiunea a 5-a. Arestul la domiciliu	211
§1. Condiții generale	211
§2. Conținutul măsurii arestului la domiciliu	212
§3. Durata arestului la domiciliu	214
Secțiunea a 6-a. Arestarea preventivă	215
§1. Condiții generale	215
§2. Conținutul măsurii arestării preventive	217
§3. Durata arestării preventive	218
§4. Prelungirea arestării preventive.....	219
Secțiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive	222
§1. Încetarea de drept a măsurilor preventive	222
§2. Revocarea măsurilor preventive și înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă	223
Capitolul VI. Proceduri speciale	225
Secțiunea 1. Acordul de recunoaștere a vinovăției	225
§1. Titularii, obiectul și limitele acordului de recunoaștere a vinovăției.....	225
§2. Condițiile, forma și conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției	226
§3. Sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției.....	228
Secțiunea a 2-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice	230
§1. Clasificarea persoanelor juridice care nu răspund penal	231
1.1. Statul ca persoană juridică.....	231
1.2. Autoritățile publice și instituțiile publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.....	232
§2. Infrațiunile care pot fi săvârșite de o persoană juridică	233

§3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridică	233
§4. Elementul material al infracțiunii comise de persoana juridică	234
§5. Elementul subiectiv al persoanei juridice.....	235
§6. Sancțiunile aplicabile persoanei juridice.....	236
§7. Aspecte procedurale.....	239
§8. Măsurile preventive.....	240
§9. Procedura de informare	242
Secțiunea a 3-a. Procedura în cauzele cu infractori minori.....	242
§1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori.....	243
§2. Persoane chemate la organul de urmărire penală	244
§3. Reținerea și arestarea infractorilor minori.....	245
§4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor	245
Secțiunea a 4-a. Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare.....	248
§1. Constatarea dispariției dosarului sau înscrisului	248
§2. Înlocuirea înscrisului.....	248
§3. Reconstituirea înscrisului sau dosarului	249
Secțiunea a 5-a. Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite	249
§1. Modificări în actele procedurale	249
§2. Îndreptarea erorilor materiale.....	250
§3. Înlăturarea unor omisiuni vădite	250
Partea a II-a. Formulare și modele	251
Capitolul I. Sesizarea organelor judiciare	253
Model nr. 1 – Proces-verbal de consemnare a plângerii orale	253
Model nr. 2 – Proces-verbal de consemnare a denunțului oral.....	254
Model nr. 3 – Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii.....	254
Capitolul II. Competența organelor judiciare.....	255
Secțiunea 1. Declinarea competenței	255
Model nr. 1 – Ordonanță de declinare a competenței.....	255

Secțiunea a 2-a. Abținerea sau recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală	257
Model nr. 2 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală.....	257
Model nr. 3 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului	259
Capitolul III. Administrarea probelor	262
Secțiunea 1. Solicitarea de administrare probe	262
Model nr. 1 – Ordonanță de admitere a solicitării de administrare probe	262
Model nr. 2 – Ordonanță de respingere a solicitării de administrare probe	263
Secțiunea a 2-a. Audierea persoanelor	265
Model nr. 3 – Declarație de suspect/inculpat	265
Model nr. 4 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect.....	267
Model nr. 5 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și de comunicare a punerii în mișcare a acțiunii penale	268
Model nr. 6 – Declarație suspect/inculpat persoană juridică	270
Model nr. 7 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect pentru persoana juridică	272
Model nr. 8 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și de comunicare a punerii în mișcare a acțiunii penale pentru persoana juridică	274
Model nr. 9 – Proces-verbal de aducere la cunoștință suspectului/inculpatului a dreptului la apărare și a dreptului la un interpret (traducător).....	276
Model nr. 10 – Ordonanță de desemnare a interpretului	278
Model nr. 11 – Ordonanță de stabilire a onorariului interpretului	279
Model nr. 12 – Declarație de persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente	280
Model nr. 13 – Declarație de martor	282
Model nr. 14 – Referat cu propunere de audiere anticipată a unui martor	284
Model nr. 15 – Adresă prin care se solicită încuviințarea ascultării ca martori a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional.....	286

Secțiunea a 3-a. Măsurile de protecție	287
Model nr. 16 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	287
Model nr. 17 – Ordonanță de încetare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	289
Model nr. 18 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	291
Model nr. 19 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum și membrii de familie ai acestora sau alte persoane	292
Model nr. 20 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție a expertului	293
Model nr. 21 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a expertului	296
Model nr. 22 – Ordonanță privind acordarea statutului de martor amenințat și aplicarea măsurilor de protecție	297
Model nr. 23 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat.....	300
Model nr. 24 – Ordonanță privind retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție	301
Model nr. 25 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție pentru retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție.....	303
Model nr. 26 – Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul procedurii de cameră preliminară	304
Model nr. 27 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul procedurii de cameră preliminară	306
Model nr. 28 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecății.....	307

Model nr. 29 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecății	309
Model nr. 30 – Ordonanță de acordare a statutului de martor vulnerabil și de aplicare a măsurilor de protecție	310
Model nr. 31 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil	312
Model nr. 32 – Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul procedurii de cameră preliminară	313
Model nr. 33 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul procedurii de cameră preliminară	315
Model nr. 34 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecății	316
Model nr. 35 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecății	318
Secțiunea a 4-a. Confruntarea	319
Model nr. 36 – Proces-verbal de confruntare	319
Secțiunea a 5-a. Identificarea persoanelor, a obiectelor, vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	321
Model nr. 37 – Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor	321
Model nr. 38 – Ordonanță de dispunere a identificării obiectelor	322
Model nr. 39 – Ordonanța de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	324
Model nr. 40 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din cadrul unui grup	325
Model nr. 41 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din planșe fotografice	327

Model nr. 42 – Proces-verbal de identificare a obiectelor ...	328
Model nr. 43 – Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	329
Secțiunea a 6-a. Supravegherea tehnică	331
Model nr. 44 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță/supravegherea video, audio sau prin fotografiere	331
Model nr. 45 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a supravegherii tehnice	333
Model nr. 46 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică.....	333
Model nr. 47 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror - varianta 1	335
Model nr. 48 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror - varianta 2	337
Model nr. 49 – Proces-verbal de redare rezumativă a activităților de supraveghere tehnică	339
Model nr. 50 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror	340
Model nr. 51 – Ordonanță de încetare a măsurii de supraveghere tehnică	341
Model nr. 52 – Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este informat despre încetarea măsurii	342
Model nr. 53 – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta 1	342
Model nr. 54 – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta 2	344
Secțiunea a 7-a. Alte metode speciale de cercetare.....	346
Model nr. 55 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimiterilor poștale - varianta 1	346

Model nr. 56 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimerilor poștale - varianta 2	347
Model nr. 57 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționare a trimerilor poștale - varianta 1	349
Model nr. 58 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționare a trimerilor poștale - varianta 2	351
Model nr. 59 – Ordonanță pentru folosirea în cauză a unui investigator sub acoperire	352
Model nr. 60 – Ordonanță prin care se dispune participarea autorizată la anumite activități	353
Model nr. 61 – Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activități.....	355
Model nr. 62 – Ordonanță de autorizare a livrării supravegheate	356
Model nr. 63 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de a dispune obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului	359
Model nr. 64 – Referat pentru obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia	360
Model nr. 65 – Ordonanță pentru obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia.....	361
Model nr. 66 – Ordonanță pentru obținerea de date privind situația financiară a unei persoane	363
Model nr. 67 – Ordonanță de dispunere a conservării datelor informatice	364

Secțiunea a 8-a. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri	366
Model nr. 68 – Referat pentru solicitarea încuviințării percheziției	366
Model nr. 69 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții domiciliare	367
Model nr. 70 – Proces-verbal de înmânare a mandatului de percheziție și de încunoștințare a persoanelor că au dreptul ca la efectuarea percheziției să participe un avocat	369
Model nr. 71 – Proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare.....	370
Model nr. 72 – Proces-verbal de efectuare a percheziției imobiliare	372
Model nr. 73 – Referat pentru încuviințarea percheziției informatice	373
Model nr. 74 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții în mediu informatic	375
Model nr. 75 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții corporale.....	376
Model nr. 76 – Proces-verbal de efectuare a percheziției corporale.....	377
Model nr. 77 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții auto.....	378
Model nr. 78 – Proces-verbal de efectuare a percheziției auto.....	379
Model nr. 79 – Ordonanță de predare a obiectelor, înscrisurilor.....	380
Model nr. 80 – Ordonanță de dispunere a ridicării silite de obiecte și înscrisuri	381
Secțiunea a 9-a. Expertiza și constatarea tehnico-științifică.....	383
Model nr. 81 – Ordonanță de dispunere a efectuării expertizei	383
Model nr. 82 – Ordonanță de dispunere a efectuării unui supliment de expertiză.....	384
Model nr. 83 – Ordonanță de dispunere a efectuării unei noi expertize	386
Model nr. 84 – Ordonanța de efectuare a constatării	388
Model nr. 85 – Ordonanță de dispunere a expertizei medico-legale psihiatrice.....	389

Model nr. 86 – Referat pentru încuviințarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice	391
Model nr. 87 – Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice	392
Model nr. 88 – Referat având ca obiect cererea de încuviințare a examinării fizice.....	394
Model nr. 89 – Adresă de transmitere a documentelor în vederea validării examinării fizice	395
Model nr. 90 – Adresă pentru încuviințarea efectuării examinării fizice a persoanei/suspectului/inculpatului	396
Model nr. 91 – Proces-verbal de consemnare a activităților desfășurate cu ocazia examinării fizice	396
Model nr. 92 – Proces-verbal de consemnare a probelor de scris.....	397
Secțiunea a 10-a. Cercetarea la fața locului și reconstituirea	398
Model nr. 93 – Proces-verbal de cercetare la fața locului - varianta 1	398
Model nr. 94 – Proces-verbal de cercetare la fața locului - varianta 2	400
Model nr. 95 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante.....	402
Model nr. 96 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (infracțiuni la regimul circulației rutiere)	403
Model nr. 97 – Proces-verbal de reconstituire	405
Secțiunea a 11-a. Comisia rogatorie și delegarea.....	407
Model nr. 98 – Ordonanță de dispunere a comisiei rogatorii	407
Model nr. 99 – Ordonanța de delegare a efectuării unui act de procedură	408
Capitolul IV. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale....	409
Secțiunea 1. Măsurile preventive	409
Model nr. 1 – Ordonanță de reținere	409
Model nr. 2 – Proces-verbal de înștiințare a familiei despre reținere	411
Model nr. 3 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii reținerii	412
Model nr. 4 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar.....	413

Model nr. 5 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii controlului judiciar	417
Model nr. 6 – Referat cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă	418
Model nr. 7 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar pe cauțiune	419
Model nr. 8 – Adresă pentru organele de executare a măsurii controlului judiciar pe cauțiune	424
Model nr. 9 – Referat cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	425
Model nr. 10 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	427
Model nr. 11 – Referat cu propunere de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu	428
Model nr. 12 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	430
Model nr. 13 – Referat cu propunere de arestare preventivă.....	430
Model nr. 14 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	433
Model nr. 15 – Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive	433
Model nr. 16 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	436
Model nr. 17 – Ordonanță de punere în libertate	436
Model nr. 18 – Ordonanță de înlocuire a măsurii preventive	437
Secțiunea a 2-a. Măsurile de siguranță cu caracter medical....	438
Model nr. 19 – Referat cu propunere de luarea a măsurii provizorii a obligării la tratament medical.....	438
Model nr. 20 – Referat având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii.....	440
Model nr. 21 – Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice	441
Secțiunea a 3-a. Măsurile asiguratorii.....	443
Model nr. 22 – Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii.....	443

Model nr. 23 – Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător	444
Model nr. 24 – Referat având ca obiect sesizarea, în cursul urmăririi penale, a judecătorului de drepturi și libertăți pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate	446
Capitolul V. Citarea și asistența juridică.....	448
Secțiunea 1. Citarea	448
Model nr. 1 – Formular citație inculpat/suspect/parte/persoană vătămată	448
Model nr. 2 – Dovada de primire a citației	449
Model nr. 3 – Înștiințare privind afișarea citației	451
Model nr. 4 – Proces-verbal de predare a citației	452
Model nr. 5 – Citație martor.....	454
Model nr. 6 – Formular mandat de aducere	455
Model nr. 7 – Adresă pentru autoritatea de punere în executare a mandatului de aducere.....	456
Model nr. 8 – Referat având ca obiect cererea motivată de pătrundere fără consimțământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere	457
Model nr. 9 – Adresă barou pentru desemnarea unui apărător din oficiu	458
Model nr. 10 – Adresă către Baroul de avocați pentru înștiințarea apărătorului de efectuarea unor acte de urmărire penală.....	459
Model nr. 11 – Adresă către biroul local de expertize judiciare tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul	460
Secțiunea a 2-a. Amenda judiciară.....	461
Model nr. 12 – Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare	461
Capitolul VI. Urmărirea penală	464
Secțiunea 1. Începerea și continuarea urmăririi penale.....	464
Model nr. 1 – Ordonanță de începere a urmăririi penale.....	464
Model nr. 2 – Ordonanță de continuare a urmăririi penale	465
Model nr. 3 – Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale.....	466
Model nr. 4 – Fișă de cercetare penală.....	468
Model nr. 5 – Plan de cercetare penală	469

Secțiunea a 2-a. Extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice	470
Model nr. 6 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă care constituie o nouă infracțiune.....	470
Model nr. 7 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infracțiuni (fără schimbarea încadrării juridice).....	471
Model nr. 8 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infracțiuni (cu schimbarea încadrării juridice)	473
Model nr. 9 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale care se efectuează <i>in personam</i> , pentru altă faptă comisă de suspect, care constituie o nouă infracțiune	474
Model nr. 10 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale care se efectuează <i>in personam</i> , pentru altă faptă, cu privire la care nu există indicii că a fost comisă de suspect și care constituie o nouă infracțiune	476
Model nr. 11 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infracțiuni (fără schimbarea încadrării juridice).....	477
Model nr. 12 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in personam</i> pentru altă faptă, care constituie act material al aceleiași infracțiuni (cu schimbarea încadrării juridice).....	479
Model nr. 13 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale față de o altă persoană	480
Model nr. 14 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in rem</i>	481
Model nr. 15 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in personam</i>	482
Model nr. 16 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o boală gravă.....	484
Model nr. 17 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.....	485
Model nr. 18 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii	486

Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei	489
Model nr. 19 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării pentru, lipsa condițiilor de fond și/sau formă ale acesteia	489
Model nr. 20 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării și existența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C.proc.pen.	491
Model nr. 21 – Ordonanță de clasare după începerea urmăririi penale	493
Model nr. 22 – Adresă către administrația locului de deținere pentru comunicarea clasării și încetarea de drept a măsurilor preventive	495
Model nr. 23 – Ordonanță de clasare și sesizare a judecătorului de cameră preliminară	496
Model nr. 24 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare - varianta 1	498
Model nr. 25 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare - varianta 2	499
Model nr. 26 – Ordonanță de restituire a dosarului organului de cercetare penală	499
Model nr. 27 – Adresă ordonanță de restituire	501
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	502
Model nr. 28 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale când autorul faptei nu este cunoscut	502
Model nr. 29 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale	503
Model nr. 30 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală și sesizare a judecătorului de cameră preliminară	506
Model nr. 31 – Adresă comunicare ordonanță de renunțare la urmărire penală	510
Model nr. 32 – Ordonanță de restituire pentru completarea urmăririi penale	510
Model nr. 33 – Ordonanță de restituire pentru refacerea actelor de urmărire penală	512
Secțiunea a 5-a. Delegarea	514
Model nr. 34 – Ordonanță de delegare a efectuării unor acte de urmărire penală	514

Model nr. 35 – Formular rechizitoriu.....	515
Model nr. 36 – Adresă către instanță în vederea efectuării procedurii în camera preliminară și a judecării cauzei	529
Model nr. 37 – Ordonanța procurorului de caz de reluare a urmăririi penale (cu efectuarea urmăririi de către procuror sau cu trimiterea cauzei la organul de cercetare penală).....	530
Model nr. 38 – Ordonanță a conducătorului parchetului de reluare a urmăririi penale când restituirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare.....	532
Model nr. 39 – Ordonanță de reluare a urmăririi penale după suspendare	533
Model nr. 40 – Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată inexistența sau dispariția cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare	535
Model nr. 41 – Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile stabilite.	537
Model nr. 42 – Referat cu propunere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției.....	540
Model nr. 43 – Acord de recunoaștere a vinovăției	542
Model nr. 44 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	544
Secțiunea a 6-a. Dispariția unui înscris (dosar) judiciar	545
Model nr. 45 – Proces-verbal de constatare a dispariției unui înscris (dosar) judiciar	545
Model nr. 46 – Ordonanță prin care se dispune înlocuirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut	546
Model nr. 47 – Ordonanță prin care se dispune reconstituirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut.....	547
Secțiunea a 7-a. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite	548
Model nr. 48 – Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale	548
Model nr. 49 – Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite	549
Bibliografie	551
Index alfabetic	553