

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	17
2.3. Actele încheiate de unele organe de constatare	18
Secțiunea a 2-a. Verificarea competenței.....	19
§1. Competența organelor de urmărire penală după materie și calitatea persoanei	19
1.1. Competența organelor de cercetare penală speciale.....	20
1.2. Competența procurorului.....	21
1.3. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului.....	21
1.4. Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei	22

§2. Competența teritorială a organelor de urmărire penală.....	22
§3. Competența pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului României.....	24
§4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul.....	24
Secțiunea a 3-a. Efectuarea urmăririi penale.....	25
§1. Noțiuni generale.....	25
§2. Acte de urmărire ce se pot efectua după începerea urmăririi penale <i>in rem</i>	26
§3. Activități ce nu se pot efectua în faza urmăririi penale <i>in rem</i>	28

Capitolul II. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.....	29
Secțiunea 1. Reguli generale.....	29
Secțiunea a 2-a. Ascultarea suspectului sau a inculpatului.....	31
§1. Pregătirea în vederea ascultării.....	32
§2. Ascultarea propriu-zisă a suspectului/inculpatului.....	33
2.1. Întrebări și lămuriri prealabile.....	33
2.2. Asigurarea dreptului la apărare.....	33
2.3. Modul de ascultare a suspectului/inculpatului.....	35
2.4. Consemnarea declarației.....	37
2.5. Valoarea probatorie a declarației.....	38
Secțiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente.....	38
§1. Persoana vătămată și partea civilă.....	38
1.1. Persoana vătămată.....	38
1.2. Partea civilă.....	40
§2. Partea responsabilă civilmente.....	41
§3. Modalitatea practică de audiere a persoanei vătămate (părții civile și părții responsabile civilmente).....	44
3.1. Întrebări și lămuriri prealabile.....	44
3.2. Ascultarea relatării libere a părților.....	45
3.3. Consemnarea declarației.....	46
Secțiunea a 4-a. Audierea martorului.....	47
§1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor.....	48
§2. Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor.....	49
§3. Drepturile și obligațiile procesuale ale martorilor.....	49

§4. Procedura de audiere a martorului	50
4.1. Pregătirea în vederea audierii	51
4.2. Audierea propriu-zisă a martorului	51
4.2.1. Întrebări și lămuriri prealabile	51
4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului	53
4.2.3. Consemnarea declarației	54
4.2.4. Cazurile speciale de audiere a martorului	55
4.2.5. Protecția martorilor amenințați sau vulnerabili	55
Secțiunea a 5-a. Proceduri speciale de ascultare a părților și a martorilor	57
§1. Confruntarea	57
1.1. Noțiuni generale	57
1.2. Procedura confruntării	57
1.2.1. Pregătirea confruntării	57
1.2.2. Desfășurarea confruntării	58
1.2.3. Consemnarea confruntării	59
§2. Folosirea interpreților	59
Secțiunea a 6-a. Procedee de descoperire și ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă	60
§1. Ridicarea de obiecte sau înscrisuri	60
1.1. Noțiuni generale	60
1.2. Ridicarea de obiecte și înscrisuri de la unitățile poștale sau de transport	62
1.3. Ridicarea silită de obiecte sau înscrisuri	63
§2. Percheziția	63
2.1. Percheziția domiciliară	64
2.2. Timpul de efectuare a percheziției	65
2.3. Procedura efectuării percheziției	66
2.4. Procesul-verbal de percheziție	69
2.5. Percheziția corporală	70
2.6. Percheziția unui vehicul	72
2.7. Percheziția informatică	72
2.8. Identificarea, ridicarea și păstrarea obiectelor ori înscrisurilor	74
§3. Cercetarea la fața locului	75
3.1. Noțiuni generale	76
3.1.1. Obiectivele cercetării la fața locului	76
3.1.2. Competența organelor de cercetare penală ale poliției	77

3.2. Efectuarea cercetării la fața locului	77
3.2.1. Activități pregătitoare (premergătoare cercetării la fața locului)	78
3.2.2. Reguli tactice	78
3.2.3. Desfășurarea cercetării la fața locului.....	79
3.2.4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului	79
§4. Reconstituirea	84
4.1. Procedura reconstituirii	85
4.2. Consemnarea reconstituirii.....	86
§5. Comisia rogatorie și delegarea	87
5.1. Comisia rogatorie	87
5.2. Delegarea.....	89
§6. Metode speciale de supraveghere sau cercetare	90
6.1. Dispoziții generale.....	90
6.2. Supravegherea tehnică.....	90
6.2.1. Condiții de emitere a mandatului	91
6.2.2. Procedura de emitere a mandatului	93
6.2.3. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror	95
6.2.4. Punerea în executare a mandatului	96
6.2.5. Consemnarea activităților de supraveghere tehnică	98
6.2.6. Prelungirea mandatului.....	99
6.2.7. Informarea persoanelor supravegheate	99
6.3. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale	101
6.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	103
6.5. Participarea autorizată la anumite activități.....	105
6.6. Livrarea supravegheată.....	108
6.7. 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	109
6.8. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	113

Secțiunea a 7-a. Expertiza și constatarea tehnico-științifică ...	113
§1. Constatarea tehnico-științifică.....	113
§2. Expertizele	115
2.1. Noțiuni generale	115
2.2. Numirea expertului.....	115
2.3. Expertiza medico-legală psihiatrică	120
2.4. Autopsia medico-legală	123
2.5. Autopsia medico-legală a fătusului sau a nou-născutului	124
2.6. Expertiza toxicologică.....	125
2.7. Examinarea medico-legală a persoanei	125
2.8. Examinarea fizică	126
2.9. Expertiza genetică judiciară	128
2.10. Expertiza financiar-contabilă și fiscală.....	129
Secțiunea a 8-a. Prezentarea pentru recunoaștere	130
§1. Pregătirea în vederea prezentării pentru recunoaștere	130
1.1. Studiarea materialelor existente în dosarul cauzei	130
1.2. Ascultarea din nou a persoanei care urmează să facă recunoașterea.....	131
§2. Desfășurarea prezentării pentru recunoaștere.....	132
§3. Situații speciale	133
§4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoaștere	134
Secțiunea a 9-a. Asistența juridică	135
§1. Felurile asistenței juridice	136
1.1. Asistența juridică facultativă	136
1.2. Asistența juridică obligatorie.....	137
1.3. Asistența juridică a celorlalte părți	138
§2. Drepturile apărătorului	139
§3. Obligația organului de cercetare penală privind asistența juridică.....	141
Secțiunea a 10-a. Măsurile asigurătorii.....	142
§1. Noțiuni generale	142
§2. Sechestrul asigurător	146
2.1. Procedura sechestrului.....	147
2.2. Procesul-verbal de sechestrul	148
2.3. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate	149
§3. Poprirea	152

§4. Inscripția ipotecară.....	152
§5. Restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare	153
§6. Confiscarea specială și confiscarea extinsă.....	151
6.1. Confiscarea specială.....	152
6.2. Confiscarea extinsă	160
Capitolul III. Citarea și mandatul de aducere	165
Secțiunea 1. Citarea	165
§1. Conținutul citației.....	166
§2. Locul de citare.....	167
§3. Înmânarea citației.....	169
§4. Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației.....	171
Secțiunea a 2-a. Mandatul de aducere.....	172
§1. Noțiuni generale.....	172
§2. Executarea mandatului	174
Capitolul IV. Soluții ce pot fi propuse de organele de cercetare penală în lucrările și cauzele penale.....	175
Secțiunea 1. Începerea urmăririi penale	175
Secțiunea a 2-a. Punerea în mișcare a acțiunii penale	186
Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei penale.....	189
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	191
Secțiunea a 5-a. Suspendarea urmăririi penale	194
Secțiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale	195
§1. Cazurile de reluare a urmăririi penale	195
§2. Reluarea urmăririi penale după suspendare.....	195
§3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei	196
§4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi	196
§5. Restituirea cauzei în vederea completării urmăririi penale.....	198
Secțiunea a 7-a. Trimiterea în judecată.....	198
Capitolul V. Măsurile preventive	201
Secțiunea 1. Dispoziții generale.....	201
Secțiunea a 2-a. Reținerea.....	202
§1. Condiții generale.....	203
§2. Durata reținerii	205

Secțiunea a 3-a. Controlul judiciar.....	210
§1. Condiții generale.....	210
§2. Conținutul controlului judiciar.....	211
§3. Durata controlului judiciar.....	214
Secțiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauțiune.....	215
§1. Condiții generale.....	215
§2. Conținutul cauțiunii.....	216
Secțiunea a 5-a. Arestul la domiciliu.....	216
§1. Condiții generale.....	216
§2. Conținutul măsurii arestului la domiciliu.....	218
§3. Durata arestului la domiciliu.....	219
Secțiunea a 6-a. Arestarea preventivă.....	221
§1. Condiții generale.....	221
§2. Conținutul măsurii arestării preventive.....	223
§3. Durata arestării preventive.....	224
§4. Prelungirea arestării preventive.....	225
Secțiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive.....	228
§1. Încetarea de drept a măsurilor preventive.....	228
§2. Revocarea măsurilor preventive și înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă.....	229
Capitolul VI. Proceduri speciale.....	231
Secțiunea 1. Acordul de recunoaștere a vinovăției.....	231
§1. Titularii, obiectul și limitele acordului de recunoaștere a vinovăției.....	231
§2. Condițiile, forma și conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției.....	232
§3. Sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției.....	234
Secțiunea a 2-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice.....	236
§1. Clasificarea persoanelor juridice care nu răspund penal.....	237
1.1. Statul ca persoană juridică.....	237
1.2. Autoritățile publice și instituțiile publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.....	238
§2. Infraacțiunile care pot fi săvârșite de o persoană juridică.....	239

§3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridică	239
§4. Elementul material al infracțiunii comise de persoana juridică	240
§5. Elementul subiectiv al persoanei juridice.....	241
§6. Sancțiunile aplicabile persoanei juridice.....	242
§7. Aspecte procedurale.....	245
§8. Măsurile preventive.....	246
§9. Procedura de informare	248
Secțiunea a 3-a. Procedura în cauzele cu infractori minori.....	248
§1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori.....	249
§2. Persoane chemate la organul de urmărire penală	250
§3. Reținerea și arestarea infractorilor minori.....	251
§4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor	252
Secțiunea a 4-a. Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare.....	254
§1. Constatarea dispariției dosarului sau înscrisului	254
§2. Înlocuirea înscrisului.....	255
§3. Reconstituirea înscrisului sau dosarului.....	255
Secțiunea a 5-a. Modificarea actelor procedurale.	
Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite	256
§1. Modificări în actele procedurale	256
§2. Îndreptarea erorilor materiale.....	256
§3. Înlăturarea unor omisiuni vădite	257
Partea a II-a. Formulare și modele	259
Capitolul I. Sesizarea organelor judiciare	261
Model nr. 1 – Proces-verbal de consemnare a plângerii orale	261
Model nr. 2 – Proces-verbal de consemnare a denunțului oral.....	262
Model nr. 3 – Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii.....	262
Capitolul II. Competența organelor judiciare.....	263
Secțiunea 1. Declinarea competenței	263
Model nr. 1 – Ordonanță de declinare a competenței.....	263

Secțiunea a 2-a. Abținerea sau recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală	265
Model nr. 2 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală.....	265
Model nr. 3 – Ordonanță de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului.....	267
Capitolul III. Administrarea probelor	270
Secțiunea 1. Solicitarea de administrare probe	270
Model nr. 1 – Ordonanță de admitere a solicitării de administrare probe	270
Model nr. 2 – Ordonanță de respingere a solicitării de administrare probe	271
Secțiunea a 2-a. Audierea persoanelor	273
Model nr. 3 – Declarație de suspect/inculpat	273
Model nr. 4 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect.....	275
Model nr. 5 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și de comunicare a punerii în mișcare a acțiunii penale	276
Model nr. 6 – Declarație suspect/inculpat persoană juridică	278
Model nr. 7 – Proces-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect pentru persoana juridică	280
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.....	282
Model nr. 9 – Proces-verbal de aducere la cunoștință suspectului/inculpatului a dreptului la apărare și a dreptului la un interpret (traducător).....	284
Model nr. 10 – Ordonanță de desemnare a interpretului.....	286
Model nr. 11 – Ordonanță de stabilire a onorariului interpretului	287
Model nr. 12 – Declarație de persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente	288
Model nr. 13 – Declarație de martor	290
Model nr. 14 – Referat cu propunere de audiere anticipată a unui martor	292
Model nr. 15 – Adresă prin care se solicită încuviințarea ascultării ca martori a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional.....	294

Secțiunea a 3-a. Măsurile de protecție	295
Model nr. 16 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	295
Model nr. 17 – Ordonanță de încetare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	297
Model nr. 18 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/parte civilă	299
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	300
Model nr. 20 – Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție a expertului	301
Model nr. 21 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a expertului	304
Model nr. 22 – Ordonanță privind acordarea statutului de martor amenințat și aplicarea măsurilor de protecție	305
Model nr. 23 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat.....	308
Model nr. 24 – Ordonanță privind retragerea statutului de martor amenințat și încetarea aplicării măsurilor de protecție	309
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.....	311
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	312
Model nr. 27 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul procedurii de cameră preliminară	314
Model nr. 28 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecății.....	315

Model nr. 29 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului amenințat, în cursul judecării.....	317
Model nr. 30 – Ordonanță de acordare a statutului de martor vulnerabil și de aplicare a măsurilor de protecție.....	318
Model nr. 31 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil.....	320
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.....	321
Model nr. 33 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul procedurii de cameră preliminară.....	323
Model nr. 34 – Referat de sesizare a instanței în vederea dispunerii măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecării.....	324
Model nr. 35 – Adresă către autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecție a martorului vulnerabil, în cursul judecării.....	326
Secțiunea a 4-a. Confruntarea.....	327
Model nr. 36 – Proces-verbal de confruntare.....	327
Secțiunea a 5-a. Identificarea persoanelor, a obiectelor, vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale.....	329
Model nr. 37 – Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor.....	329
Model nr. 38 – Ordonanță de dispunere a identificării obiectelor.....	330
Model nr. 39 – Ordonanța de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale.....	332
Model nr. 40 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din cadrul unui grup.....	333
Model nr. 41 – Proces-verbal de identificare a persoanelor din planșe fotografice.....	335

Model nr. 42 – Proces-verbal de identificare a obiectelor ...	336
Model nr. 43 – Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției senzoriale	337
Secțiunea a 6-a. Supravegherea tehnică.....	339
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	339
Model nr. 45 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a supravegherii tehnice	341
Model nr. 46 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică.....	341
Model nr. 47 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror - varianta 1	343
Model nr. 48 – Referat cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror - varianta 2	345
Model nr. 49 – Proces-verbal de redare rezumativă a activităților de supraveghere tehnică	347
Model nr. 50 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de confirmare a măsurii de supraveghere tehnică dispusă de procuror	348
Model nr. 51 – Ordonanță de încetare a măsurii de supraveghere tehnică	349
Model nr. 52 – Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este informat despre încetarea măsurii	350
Model nr. 53 – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta 1.....	350
Model nr. 54 – Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta 2.....	352
Secțiunea a 7-a. Alte metode speciale de cercetare.....	354
Model nr. 55 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimeritelor poștale - varianta 1	354

Model nr. 56 – Referat cu propunere de emitere a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimiterilor poștale - varianta 2	355
Model nr. 57 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționare a trimiterilor poștale - varianta 1	357
Model nr. 58 – Ordonanță cu titlu provizoriu prin care se autorizează reținerea, predarea și percheziționare a trimiterilor poștale - varianta 2	359
Model nr. 59 – Ordonanță pentru folosirea în cauză a unui investigator sub acoperire	360
Model nr. 60 – Ordonanță prin care se dispune participarea autorizată la anumite activități	361
Model nr. 61 – Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activități.....	363
Model nr. 62 – Ordonanță de autorizare a livrării supravegheate	364
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	367
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.....	368
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.....	369
Model nr. 66 – Ordonanță pentru obținerea de date privind situația financiară a unei persoane	371
Model nr. 67 – Ordonanță de dispunere a conservării datelor informatice	372

Secțiunea a 8-a. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	374
Model nr. 68 – Referat pentru solicitarea încuviințării percheziției	374
Model nr. 69 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții domiciliare	375
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	377
Model nr. 71 – Proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare.....	378
Model nr. 72 – Proces-verbal de efectuare a percheziției imobiliare	380
Model nr. 73 – Referat pentru încuviințarea percheziției informatice	381
Model nr. 74 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziții în mediu informatic	383
Model nr. 75 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții corporale.....	384
Model nr. 76 – Proces-verbal de efectuare a percheziției corporale.....	385
Model nr. 77 – Ordonanță de efectuare a unei percheziții auto	386
Model nr. 78 – Proces-verbal de efectuare a percheziției auto	387
Model nr. 79 – Ordonanță de predare a obiectelor, înscrisurilor.....	388
Model nr. 80 – Ordonanță de dispunere a ridicării silite de obiecte și înscrisuri	389
Secțiunea a 9-a. Expertiza și constatarea tehnico-științifică.....	391
Model nr. 81 – Ordonanță de dispunere a efectuării expertizei	391
Model nr. 82 – Ordonanță de dispunere a efectuării unui supliment de expertiză.....	392
Model nr. 83 – Ordonanță de dispunere a efectuării unei noi expertize	394
Model nr. 84 – Ordonanța de efectuare a constatării	396
Model nr. 85 – Ordonanță de dispunere a expertizei medico-legale psihiatrice.....	397

Model nr. 86 – Referat pentru încuviințarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice	399
Model nr. 87 – Ordonanță de dispunere a efectuării examinării fizice	400
Model nr. 88 – Referat având ca obiect cererea de încuviințare a examinării fizice.....	402
Model nr. 89 – Adresă de transmitere a documentelor în vederea validării examinării fizice	403
Model nr. 90 – Adresă pentru încuviințarea efectuării examinării fizice a persoanei/suspectului/inculpatului	404
Model nr. 91 – Proces-verbal de consemnare a activităților desfășurate cu ocazia examinării fizice	404
Model nr. 92 – Proces-verbal de consemnare a probelor de scris.....	405
Secțiunea a 10-a. Cercetarea la fața locului și reconstituirea	406
Model nr. 93 – Proces-verbal de cercetare la fața locului - varianta 1	406
Model nr. 94 – Proces-verbal de cercetare la fața locului - varianta 2	408
Model nr. 95 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante.....	410
Model nr. 96 – Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (infracțiuni la regimul circulației rutiere)	411
Model nr. 97 – Proces-verbal de reconstituire	413
Secțiunea a 11-a. Comisia rogatorie și delegarea.....	415
Model nr. 98 – Ordonanță de dispunere a comisiei rogatorii	415
Model nr. 99 – Ordonanța de delegare a efectuării unui act de procedură	416
Capitolul IV. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale....	417
Secțiunea 1. Măsurile preventive.....	417
Model nr. 1 – Ordonanță de reținere	417
Model nr. 2 – Proces-verbal de înștiințare a familiei despre reținere	419
Model nr. 3 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii reținerii.....	420
Model nr. 4 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar.....	421

Model nr. 5 – Adresă către autoritatea desemnată cu punere în executare a măsurii controlului judiciar.....	425
Model nr. 6 – Referat cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă	426
Model nr. 7 – Ordonanță de dispunere a controlului judiciar pe cauțiune	427
Model nr. 8 – Adresă pentru organele de executare a măsurii controlului judiciar pe cauțiune	432
Model nr. 9 – Referat cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	433
Model nr. 10 – Adresă de înaintare către instanță a referatului cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu	435
Model nr. 11 – Referat cu propunere de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu	436
Model nr. 12 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	438
Model nr. 13 – Referat cu propunere de arestare preventivă	438
Model nr. 14 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	441
Model nr. 15 – Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive	441
Model nr. 16 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	444
Model nr. 17 – Ordonanță de punere în libertate	444
Model nr. 18 – Ordonanță de înlocuire a măsurii preventive	445
Secțiunea a 2-a. Măsurile de siguranță cu caracter medical....	446
Model nr. 19 – Referat cu propunere de luarea a măsurii provizorii a obligării la tratament medical.....	446
Model nr. 20 – Referat având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii.....	448
Model nr. 21 – Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice	449
Secțiunea a 3-a. Măsurile asiguratorii.....	451
Model nr. 22 – Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii.....	451

Model nr. 23 – Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător.....	452
Model nr. 24 – Referat având ca obiect sesizarea, în cursul urmăririi penale, a judecătorului de drepturi și libertăți pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate	454
Capitolul V. Citarea și asistența juridică.....	456
Secțiunea 1. Citarea	456
Model nr. 1 – Formular citație inculpat/suspect/parte/ persoană vătămată	456
Model nr. 2 – Dovada de primire a citației	457
Model nr. 3 – Înștiințare privind afișarea citației	459
Model nr. 4 – Proces-verbal de predare a citației.....	460
Model nr. 5 – Citație martor.....	462
Model nr. 6 – Formular mandat de aducere	463
Model nr. 7 – Adresă pentru autoritatea de punere în executare a mandatului de aducere.....	464
Model nr. 8 – Referat având ca obiect cererea motivată de pătrundere fără consimțământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere	465
Model nr. 9 – Adresă barou pentru desemnarea unui apărător din oficiu	466
Model nr. 10 – Adresă către Baroul de avocați pentru înștiințarea apărătorului de efectuarea unor acte de urmărire penală.....	467
Model nr. 11 – Adresă către biroul local de expertize judiciare tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul	468
Secțiunea a 2-a. Amenda judiciară.....	469
Model nr. 12 – Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare	469
Capitolul VI. Urmărirea penală	472
Secțiunea 1. Începerea și continuarea urmăririi penale.....	472
Model nr. 1 – Ordonanță de începere a urmăririi penale.....	472
Model nr. 2 – Ordonanță de continuare a urmăririi penale	473
Model nr. 3 – Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale.....	474
Model nr. 4 – Fișă de cercetare penală.....	476
Model nr. 5 – Plan de cercetare penală	477

Secțiunea a 2-a. Extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice.....	478
Model nr. 6 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale <i>in rem</i> pentru altă faptă care constituie o nouă infracțiune.....	478
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).....	479
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)	481
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	482
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	484
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).....	485
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).....	487
Model nr. 13 – Ordonanță de extindere a urmăririi penale față de o altă persoană	488
Model nr. 14 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in rem</i>	489
Model nr. 15 – Ordonanță de schimbare a încadrării juridice – urmărire <i>in personam</i>	490
Model nr. 16 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o boală gravă.....	492
Model nr. 17 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.....	493
Model nr. 18 – Ordonanță de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii.....	494

Secțiunea a 3-a. Clasarea cauzei	497
Model nr. 19 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării pentru, lipsa condițiilor de fond și/sau formă ale acesteia	497
Model nr. 20 – Ordonanță de clasare după examinarea sesizării și existența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C.proc.pen.	499
Model nr. 21 – Ordonanță de clasare după începerea urmăririi penale	501
Model nr. 22 – Adresă către administrația locului de deținere pentru comunicarea clasării și încetarea de drept a măsurilor preventive	503
Model nr. 23 – Ordonanță de clasare și sesizare a judecătorului de cameră preliminară	504
Model nr. 24 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare - varianta 1	506
Model nr. 25 – Adresă de comunicare a ordonanței de clasare - varianta 2	507
Model nr. 26 – Ordonanță de restituire a dosarului organului de cercetare penală	507
Model nr. 27 – Adresă ordonanță de restituire	509
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la urmărirea penală	510
Model nr. 28 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale când autorul faptei nu este cunoscut	510
Model nr. 29 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală după începerea urmăririi penale	511
Model nr. 30 – Ordonanță de renunțare la urmărirea penală și sesizare a judecătorului de cameră preliminară	514
Model nr. 31 – Adresă comunicare ordonanță de renunțare la urmărire penală	518
Model nr. 32 – Ordonanță de restituire pentru completarea urmăririi penale	518
Model nr. 33 – Ordonanță de restituire pentru refacerea actelor de urmărire penală	520
Secțiunea a 5-a. Delegarea	522
Model nr. 34 – Ordonanță de delegare a efectuării unor acte de urmărire penală	522

Model nr. 35 – Formular rechizitoriu.....	523
Model nr. 36 – Adresă către instanță în vederea efectuării procedurii în camera preliminară și a judecării cauzei	537
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).....	538
Model nr. 38 – Ordonanță a conducătorului parchetului de reluare a urmăririi penale când restituirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare	540
Model nr. 39 – Ordonanță de reluare a urmăririi penale după suspendare	541
Model nr. 40 – Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată inexistența sau dispariția cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare	543
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.	545
Model nr. 42 – Referat cu propunere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției.....	548
Model nr. 43 – Acord de recunoaștere a vinovăției	550
Model nr. 44 – Adresă înaintare a dosarului penal către instanță.....	552
Secțiunea a 6-a. Dispariția unui înscris (dosar) judiciar	553
Model nr. 45 – Proces-verbal de constatare a dispariției unui înscris (dosar) judiciar	553
Model nr. 46 – Ordonanță prin care se dispune înlocuirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut	554
Model nr. 47 – Ordonanță prin care se dispune reconstituirea unui înscris (dosar) judiciar dispărut.....	555
Secțiunea a 7-a. Îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite	556
Model nr. 48 – Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale	556
Model nr. 49 – Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite	557
Bibliografie	559
Index alfabetic	561