

Vicențiu-Răzvan Gherghe

Măsurile asigurătorii în procesul penal

Editura
Stamangiu
2025

CUPRINS

CAPITOLUL I. FUNDAMENTUL MĂSURILOR ASIGURĂTORII	1
CAPITOLUL AL II-LEA. PREDISPOZIȚIA „ASCUNDERII” BUNURILOR CE POT FORMA OBIECTUL MĂSURILOR ASIGURĂTORII. ASPECTE DE PSIHLOGIE JURIDICĂ	5
CAPITOLUL AL III-LEA. ORIGINEA INSTITUȚIEI. EVOLUȚIA REGLEMENTĂRII MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN PROCEDURA PENALĂ ROMÂNĂ	12
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale</i>	12
<i>Secțiunea a 2-a. Originea instituției. Dreptul roman</i>	17
<i>Secțiunea a 3-a. Vechiul drept românesc</i>	21
<i>Secțiunea a 4-a. Perioada procedurii penale codificate</i>	31
CAPITOLUL AL IV-LEA. DEFINIȚIA MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL PENAL. SEDIUL MATERIEI. FORMELE MĂSURILOR ASIGURĂTORII. TERMINOLOGIA NORMATIVĂ	45
CAPITOLUL AL V-LEA. NATURA JURIDICĂ ȘI FUNCȚIILE MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL PENAL	55
<i>Secțiunea 1. Natura juridică a măsurilor asigurătorii în procesul penal</i>	55
<i>Secțiunea a 2-a. Funcțiile măsurilor asigurătorii în procesul penal</i>	66
§1. Funcția de indisponibilizare	69
§2. Funcția asiguratorie (de garanție) și de protecție a drepturilor substanțiale și/sau procesuale publice și/sau private	76
§3. Funcția de conservare	78
§4. Funcția preventivă	81
§5. Funcția coercitivă	83
<i>Secțiunea a 3-a. Delimitarea măsurilor asigurătorii în procesul penal de alte instituții juridice</i>	87
§1. Măsurile asigurătorii în materie penală <i>versus</i> măsurile asigurătorii în materie civilă	88
§2. Măsurile asigurătorii în materie penală <i>versus</i> măsurile asigurătorii în materie fiscală	93
§3. Măsurile asigurătorii <i>versus</i> garanțiile reale (dreptul de ipotecă și dreptul de gaj)	103
§4. Măsurile asigurătorii în materie penală <i>versus</i> măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune	106
§5. Măsurile asigurătorii în materie penală <i>versus</i> măsura preventivă a interzicerii unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența persoanei juridice suspecte ori inculpate	108

CAPITOLUL AL VI-LEA. SCOPUL MĂSURILOR ASIGURĂTORII

ÎN PROCESUL PENAL	113
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale. Scop imediat-scop mediat</i>	113
<i>Secțiunea a 2-a. Scopul imediat al evitării ascunderii, distrugerii sau sustragerii de la urmărire a unor bunuri. Urgența instituirii și aplicării măsurilor asigurătorii, decurgând din riscul prejudicierii intereselor protejate ca urmare a duratei procesului penal</i>	114
<i>Secțiunea a 3-a. Situația actelor de înstrăinare frauduloasă încheiate în scopul sustragerii unor bunuri de la instituirea măsurilor asigurătorii în procesul penal</i>	120
§1. Cadrul general	120
§2. Mijloacele juridice frauduloase utilizate de făptuitor	122
§3. Soarta juridică a actului de înstrăinare	137
<i>Secțiunea a 4-a. Schimbarea scopului mediat în cadrul aceleiași măsuri asigurătorii</i>	146

CAPITOLUL AL VII-LEA. CADRUL GENERAL ÎN CARE POT FI DISPUSE

MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL PENAL	151
<i>Secțiunea 1. Standardul probator necesar și suficient în vederea luării unei măsuri asigurătorii și raționamentul logico-juridic care stă la baza instituirii acesteia</i>	151
§1. Standardul probator necesar și suficient în vederea luării unei măsuri asigurătorii	151
§2. Raționamentul logico-juridic care stă la baza instituirii măsurilor asigurătorii	155
<i>Secțiunea a 2-a. Caracterul dreptului subiectiv pentru garantarea realizării căruia sunt instituite măsurile asigurătorii</i>	156
<i>Secțiunea a 3-a. Categoriile de bunuri care pot forma obiectul măsurilor asigurătorii</i>	166
§1. În funcție de natura acestora	166
1.1. Bunuri imobile și bunuri mobile. Bunuri imobile prin natura lor sau prin destinația legii. Bunuri mobile corporale sau incorporeale. Produse. Fructe	166
1.2. Bunuri viitoare	171
1.3. Dezmembrămintele dreptului de proprietate	175
1.4. Bunuri care formează obiectul unor legate universale, cu titlu universal sau cu titlu particular	175
1.5. Bunuri grevate de o clauză de inalienabilitate	176
1.6. Bunuri care formează obiectul unei promisiuni unilaterale sau bilaterale de vânzare-cumpărare	178
1.7. Bunuri care fac parte dintr-o masă patrimonială fiduciară	182
1.8. Bunuri grevate de un gaj sau de o ipotecă	182
1.9. Bunuri care formează obiectul unui contract de asigurări de bunuri	184

1.10. Bunuri asupra cărora a mai fost instituită anterior o altă măsură asigurătorie sau care formează obiectul unei cauțiuni consemnate cu ocazia luării măsurii controlului judiciar pe cauțiune	185
1.11. Bunuri care formează obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-părți	186
1.12. Bunuri care formează obiectul dreptului de proprietate comună în devălmășie	188
1.13. Bunuri supuse regimului matrimonial al separației de bunuri	195
1.14. Bunuri supuse regimului matrimonial al comunității convenționale	195
1.15. Bunuri care formează obiectul unei clauze de preciput	196
1.16. Bunuri expropriate pentru cauză de utilitate publică	198
1.17. Fond de comerț. Acțiuni. Părți sociale. Obligațiuni	200
1.18. Bunuri care formează obiectul unor contracte de leasing	204
1.19. Sumele prezente și viitoare din contul de insolvență	205
1.20. Bunuri aparținând unui debitor față de care s-a deschis procedura insolvenței	206
1.21. Drepturile patrimoniale de autor	207
1.22. Avantajele patrimoniale cuvenite inventatorilor sau titularilor brevetelor de invenții	209
1.23. Drepturile patrimoniale ale realizatorilor topografiilor de circuite integrate sau ale titularilor topografiilor înregistrate	210
1.24. Drepturile patrimoniale ale autorilor desenelor și modelelor sau ale titularilor certificatelor de înregistrare a acestora	210
§2. În funcție de apartenența acestora	210
§3. Bunuri care nu pot forma obiectul măsurilor asigurătorii sau care pot fi indisponibilizate și urmărite în condiții restrictive	211
3.1. Bunuri care nu pot forma obiectul măsurilor asigurătorii	211
3.1.1. Bunuri care aparțin unei autorități sau instituții publice ori unei alte persoane de drept public	211
3.1.2. Bunuri exceptate de lege	217
3.2. Bunuri care pot fi indisponibilizate și urmărite în condiții restrictive	222
<i>Secțiunea a 4-a. Infracțiunile în legătură cu care se pot institui măsuri asigurătorii</i>	229
§1. Considerații generale	229
§2. Cazul infracțiunilor rămase în fază de tentativă	230
§3. Categoriile de infracțiuni cu privire la care pot fi luate măsuri asigurătorii, prin valorificarea criteriului scopului mediat cu privire la care acestea pot fi dispuse	232
3.1. Scopul garantării reparării pagubei cauzate prin săvârșirea infracțiunii	232
3.1.1. Infracțiuni de rezultat	232

3.1.2. Infrațiuni de pericol	233
3.2. Scopul garantării executării pedepsei amenzii	236
3.3. Scopul garantării executării confiscării speciale	237
3.4. Scopul garantării executării confiscării extinse	237

CAPITOLUL AL VIII-LEA. ETAPELE PROCESUALE ALE MĂSURILOR

ASIGURĂTORII	244
<i>Secțiunea 1. Considerații preliminare</i>	244
<i>Secțiunea a 2-a. Instituirea măsurilor asigurătorii</i>	247
§1. Instituirea măsurilor asigurătorii: <i>obligativitate</i> sau <i>oportunitate</i> ?	247
§2. Cazurile în care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie	254
2.1. Aspecte generale	254
2.2. Cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă	257
2.3. Cazul măsurilor asigurătorii instituite în scopul confiscării speciale sau extinse	259
2.4. Cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale	261
2.5. Cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	270
2.6. Cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	274
2.7. Cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic	276
§3. Limitele temporale procesuale penale în cadrul cărora se pot institui măsurile asigurătorii	278
3.1. Considerații preliminare	278
3.2. Faza de urmărire penală	279
3.3. Faza (procedura) camerei preliminare	295
3.4. Faza judecătii	297
3.4.1. Judecata în primă instanță	297
3.4.2. Apelul	299
3.4.3. Căile extraordinare de atac	300
§4. Organul judiciar competent să instituie măsurile asigurătorii	301
4.1. Considerații generale	301
4.2. Faza de urmărire penală	303
4.3. Faza (procedura) camerei preliminare	307
4.4. Faza judecătii	307
4.4.1. Judecata în primă instanță	307
4.4.2. Apelul	308
4.4.3. Căile extraordinare de atac	308
§5. Actul procesual prin care se instituie măsurile asigurătorii	308
5.1. Faza de urmărire penală	308

5.2. Faza (procedura) camerei preliminare	311
5.3. Faza judecării	312
5.3.1. Judecata în primă instanță	312
5.3.2. Apelul	313
5.3.3. Căile extraordinare de atac	316
§6. Procedura de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării confiscării speciale sau a confiscării extinse, a garantării executării pedepsei amenzii ori a cheltuielilor judiciare sau a reparării pagubei produse prin infracțiune	317
6.1. Considerații generale	317
6.2. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării confiscării speciale sau confiscării extinse	317
6.2.1. Condiții comune	317
6.2.2. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării confiscării speciale	332
6.2.3. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării confiscării extinse	337
6.2.4. Aspecte procedurale speciale	343
6.3. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii	345
6.4. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune	350
6.4.1. Condițiile pagubei produse prin infracțiune	350
6.4.2. Semnificația sintagmei „valoarea probabilă a pagubei produse prin infracțiune”	361
6.4.3. Bunurile care formează obiectul măsurii asigurătorii în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune să aparțină suspectului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente	365
6.4.4. Situația prejudiciilor cauzate prin contribuția mai multor persoane	370
6.4.5. Situația persoanei responsabile civilmente	374
6.4.6. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării reparării prejudiciilor nepatrimoniale (daunelor morale)	381
6.4.7. Aspecte procedurale speciale	384
6.5. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare	395
6.5.1. Considerații preliminare	395
6.5.2. Condițiile instituirii măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare	395
6.5.3. Faza de urmărire penală	398
6.5.4. Faza judecării (în primă instanță și în apel)	398
6.5.5. Critica reglementării	399

§7. Măsurile asigurătorii în cazul schimbării încadrării juridice a faptei sau al extinderii urmăririi penale ori a acțiunii penale cu privire la alte fapte sau persoane	401
7.1. Considerații generale	401
7.2. Măsurile asigurătorii în cazul schimbării încadrării juridice a faptei	403
7.3. Măsurile asigurătorii în cazul extinderii urmăririi penale sau a acțiunii penale cu privire la alte fapte ori persoane	404
<i>Secțiunea a 3-a. Aplicarea măsurilor asigurătorii</i>	406
§1. Aspecte generale	406
§2. Actele procedurale de aplicare a măsurilor asigurătorii (sechestrului)	408
§3. Organele judiciare competente în procedura aplicării măsurilor asigurătorii (sechestrului)	409
3.1. Faza de urmărire penală	410
3.2. Faza (procedura) de cameră preliminară și faza de judecată	412
§4. Procedura aplicării măsurii asigurătorii (sechestrului)	414
4.1. Aspecte generale	414
4.2. Identificarea bunurilor. Ridicarea, predarea și sigilarea acestora	415
4.3. Evaluarea bunurilor. Metode de evaluare a bunurilor mobile sau imobile supuse aplicării sechestrului	424
4.4. Aspecte procedurale privind aplicarea măsurilor asigurătorii	429
4.4.1. Procesul-verbal de sechestrul. Natură juridică. Importanță	429
4.4.2. Descrierea bunurilor asupra cărora se aplică sechestrul	431
4.4.3. Persoanele citate în vederea aplicării sechestrului. Consemnarea obiecțiilor suspectului sau inculpatului ori ale părții responsabile civilmente, precum și ale altor persoane interesate	433
4.4.4. Comunicarea procesului-verbal de sechestrul	435

CAPITOLUL AL IX-LEA. VALORIFICAREA ANTICIPATĂ A BUNURILOR

SECHESTRATE	438
<i>Secțiunea 1. Considerații generale. Importanța procedurii de valorificare anticipată a bunurilor mobile și/sau imobile sechestrate. Sediul materiei. Critica reglementării</i>	438
<i>Secțiunea a 2-a. Condițiile generale de valorificare anticipată a bunurilor mobile și/sau imobile sechestrate</i>	443
<i>Secțiunea a 3-a. Valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate, cu acordul proprietarului, în cursul urmăririi penale</i>	447
§1. Aspecte generale	447
§2. Aspecte procesuale	450

<i>Secțiunea a 4-a. Cazuri speciale de valorificare anticipată a bunurilor mobile sechestrate</i>	455
§1. Aspecte generale	455
§2. Valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252 ¹ alin. (2) lit. a)-e) CPP	455
2.1. Condițiile în care se poate dispune valorificarea anticipată în aceste situații	455
2.2. Cazurile de valorificare anticipată a bunurilor mobile sechestrate prevăzute la art. 252 ¹ alin. (2) lit. a)-e) CPP	457
§3. Cazurile speciale de valorificare anticipată a autovehiculelor sechestrate	465
3.1. Aspecte generale	465
3.2. Condițiile valorificării anticipate a autovehiculelor sechestrate	466
3.3. Cazurile de valorificare anticipată a autovehiculelor sechestrate	467
§4. Cazurile speciale de valorificare anticipată a unui mijloc de transport rutier, naval sau aerian sechestrat în scopul confiscării speciale ori extinse și aflat în custodia unei instituții publice	468
4.1. Aspecte generale	468
4.2. Condițiile valorificării anticipate a unui mijloc de transport rutier, naval sau aerian sechestrat în scopul confiscării speciale sau extinse și aflat în custodia unei instituții publice	469
<i>Secțiunea a 5-a. Procedura de valorificare anticipată a bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale, în lipsa acordului proprietarului acestora</i>	473
§1. Organul judiciar competent să propună și, respectiv, să dispună valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale, în lipsa acordului proprietarului acestora	473
§2. Procedura de soluționare a propunerii de valorificare anticipată a bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale, în lipsa acordului proprietarului acestora	476
§3. Călea de atac	478
<i>Secțiunea a 6-a. Valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară sau în faza de judecată, cu sau fără acordul proprietarului</i>	481
§1. Considerații preliminare	481
§2. Procedura de soluționare a solicitării de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară sau în faza de judecată	484
<i>Secțiunea a 7-a. Contestarea modului de valorificare anticipată a bunurilor mobile sechestrate</i>	485

Secțiunea a 8-a. Procedura de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate realizată de Agenția Națională de Administrare a

<i>Bunurilor Indisponibilizate</i>	487
§1. Considerații generale	487
§2. Modalități de valorificare a bunurilor sechestrate	489
§3. Comisia de evaluare a bunurilor	490
§4. Alegerea entității care valorifică bunurile	491
§5. Valorificarea bunurilor prin licitație publică directă	491
5.1. Pregătirea licitației. Anunțul de licitație	491
5.2. Participanții la licitație	492
5.3. Garanția de participare	493
5.4. Desfășurarea licitației	493
5.5. Procesul-verbal cu privire la desfășurarea și rezultatul licitației și eliberarea titlului de proprietate	494
5.6. Reluarea licitației	495
§6. Vânzarea bunurilor prin licitație publică realizată prin mijloace electronice	495
§7. Valorificarea de către entități și societăți specializate, prin intermediul executorilor judecătorești sau de către organele fiscale	496
§8. Dispoziții speciale privind valorificarea bunurilor imobile sechestrate	496

CAPITOLUL AL X-LEA. RIDICAREA, MENȚINEREA ȘI ÎNCETAREA DE DREPT

A MĂSURILOR ASIGURĂTORII 497

Secțiunea 1. Ridicarea măsurilor asigurătorii 497

§1. Critica textelor normative actuale. Terminologie	497
§2. Distincția dintre revocarea și ridicarea măsurilor asigurătorii	499
§3. Distincția dintre ridicarea sau revocarea măsurilor asigurătorii și sancțiunea nulității actului procesual ori procedural de instituire sau aplicare a acestora	501
3.1. Aspecte generale	501
3.2. Raportul dintre nulitatea actului procesual generator al măsurii asigurătorii și eficacitatea acesteia	501
3.3. Ridicare <i>versus</i> nulitate	503
3.4. Revocare <i>versus</i> nulitate	503
3.5. Importanța distincției dintre ridicarea/revocarea măsurii asigurătorii și nulitatea actului procesual generator al acesteia	506
§4. Ridicarea măsurilor asigurătorii pe parcursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecății. Înlocuirea obiectului măsurii asigurătorii	508
4.1. Considerații preliminare. Caracterul lacunar al reglementării	508
4.2. Soluții oferite de doctrină și jurisprudență	510
4.3. Soluția propusă. Distincții	511

§5. Aspecte particulare cu privire la înlocuirea obiectului măsurilor asigurătorii pe parcursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecății	522
§6. Aspecte procesuale cu privire la ridicarea măsurilor asigurătorii sau înlocuirea obiectului acestora pe parcursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecății	524
6.1. Ridicarea măsurilor asigurătorii	524
6.2. Înlocuirea obiectului măsurilor asigurătorii	528
<i>Secțiunea a 2-a. Cazurile în care se dispune ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii</i>	530
§1. Considerații preliminare	530
§2. Ridicarea sau menținerea unei măsuri asigurătorii ca urmare a incidenței cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP	531
2.1. Ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii instituite în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune	531
2.2. Ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii instituite în vederea garantării executării confiscării speciale ori a confiscării extinse	548
2.3. Ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii instituite în vederea garantării executării pedepsei amenzii	551
2.4. Ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii instituite în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare	552
2.5. Ridicarea sau menținerea unei măsuri asigurătorii la finalul fazei de urmărire penală. Aspecte procesuale	553
2.6. Ridicarea sau menținerea unei măsuri asigurătorii la finalul fazei judecătii în primă instanță. Aspecte procesuale	563
2.7. Ridicarea sau menținerea unei măsuri asigurătorii la finalul judecării apelului. Aspecte procesuale	566
2.8. Ridicarea sau menținerea unei măsuri asigurătorii în caz de continuare a procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului	568
2.9. Ridicarea măsurilor asigurătorii după finalizarea procesului penal	570
<i>Secțiunea a 3-a. Încetarea de drept a măsurilor asigurătorii</i>	586
§1. Considerații preliminare	586
§2. Cazurile în care intervine încetarea de drept a măsurilor asigurătorii	587
§3. Încetarea de drept a măsurilor asigurătorii dispuse în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune	588
3.1. Aspecte generale	588
3.2. Condițiile în care operează încetarea de drept a măsurilor asigurătorii	590
3.3. Natura termenului de 30 de zile și modul de calcul al acestuia	591

3.4. Procedura de constatare a încetării de drept a măsurii asigurătorii _____	592
3.5. Omisiunea organului judiciar de a se pronunța cu privire la menținerea sau ridicarea măsurilor asigurătorii _____	600

CAPITOLUL AL XI-LEA. CATEGORIILE DE ACTE SAU FAPTE JURIDICE CARE

POT FI EFECTUATE CU PRIVIRE LA BUNURILE INDISPONIBILIZATE _____ 603

<i>Secțiunea 1. Considerente generale _____</i>	603
<i>Secțiunea a 2-a. Acte juridice de administrare sau de conservare _____</i>	606
<i>Secțiunea a 3-a. Constituirea unui drept de servitute _____</i>	607
<i>Secțiunea a 4-a. Moștenirea legală. Actele juridice mortis causa _____</i>	610
<i>Secțiunea a 5-a. Bunurile proprietate comună în devălmășie sau pe cote-părți _____</i>	615
<i>Secțiunea a 6-a. Partajul _____</i>	617
<i>Secțiunea a 7-a. Convenția matrimonială _____</i>	620
<i>Secțiunea a 8-a. Clauza de preciput _____</i>	621
<i>Secțiunea a 9-a. Aportul în numerar sau în natură la capitalul social _____</i>	623
<i>Secțiunea a 10-a. Exercițarea drepturilor asociațiilor sau acționarilor _____</i>	624
<i>Secțiunea a 11-a. Promisiunea unilaterală sau bilaterală de vânzare-cumpărare _____</i>	625
<i>Secțiunea a 12-a. Darea în plată _____</i>	625
<i>Secțiunea a 13-a. Operațiunile de alipire sau dezlipire a unor imobile _____</i>	628
<i>Secțiunea a 14-a. Executarea unor lucrări de construcții asupra bunului imobil indisponibilizat _____</i>	632
<i>Secțiunea a 15-a. Situația actelor de dispoziție juridică sau materială realizate între momentul instituirii unei măsuri asigurătorii și cel al aplicării acestora _____</i>	635

CAPITOLUL AL XII-LEA. POPRIREA – MĂSURĂ ASIGURĂTORIE SPECIALĂ _____ 642

<i>Secțiunea 1. Aspecte generale. Istoricul măsurii _____</i>	642
<i>Secțiunea a 2-a. Raporturile juridice specifice popririi _____</i>	645
<i>Secțiunea a 3-a. Diferența dintre poprire și sechestrul _____</i>	647
<i>Secțiunea a 4-a. Obiectul popririi _____</i>	650
<i>Secțiunea a 5-a. Condițiile popririi _____</i>	657
§1. Calitatea creanței creditorului popritor față de debitorul poprit _____	657
§2. Calitatea creanței debitorului poprit față de terțul poprit _____	660
<i>Secțiunea a 6-a. Procedura de aplicare a popririi _____</i>	662
<i>Secțiunea a 7-a. Efectele popririi _____</i>	667
<i>Secțiunea a 8-a. Aspecte procedurale speciale _____</i>	669

CAPITOLUL AL XIII-LEA. NOTAREA SAU ÎNSCRIEREA IPOTECARĂ – OPERAȚIUNI

PROCEDURALE SUBSECVENTE INSTITUIRII ȘI APLICĂRII SECHESTRULUI _____	671
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale. Solicitarea de către organul judiciar penal a notării ipotecare și înscrierii ipotecare _____</i>	671

<i>Secțiunea a 2-a. Natura juridică a notării ipotecare și înscrierii ipotecare.</i>	
<i>Opinii formulate în doctrină</i>	674
<i>Secțiunea a 3-a. Notarea sau înscrierea ipotecară dă naștere unui drept de ipotecă prin instituirea măsurii asigurătorii?</i>	676
CAPITOLUL AL XIV-LEA. CONTESTAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII	685
<i>Secțiunea 1. Distincția dintre contestarea și ridicarea măsurilor asigurătorii</i>	685
<i>Secțiunea a 2-a. Calea de atac ce poate fi exercitată în materia instituirii și aplicării măsurilor asigurătorii</i>	689
<i>Secțiunea a 3-a. Dualitatea căii de atac exercitabile împotriva unei măsuri asigurătorii, consecventă celor două etape succesive care marchează nașterea efectivă a acestei măsuri procesuale: instituirea și aplicarea</i>	694
<i>Secțiunea a 4-a. Limitele controlului exercitat de organul judiciar competent să soluționeze calea de atac în materia măsurilor asigurătorii</i>	696
<i>Secțiunea a 5-a. Titularii căii de atac în materia măsurilor asigurătorii.</i>	
<i>Organul judiciar competent să o soluționeze. Procedura de judecată și de soluționare. Soluțiile ce pot fi dispuse</i>	711
§1. Aspecte preliminare	711
§2. Contestația împotriva măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale	711
2.1. Titularii căii de atac	711
2.2. Termenul în care poate fi exercitată contestația și momentul de la care începe să curgă acesta	713
2.3. Organul judiciar competent să soluționeze calea de atac	717
2.4. Procedura de judecată și de soluționare a căii de atac	724
2.5. Soluțiile care pot fi dispuse și modalitatea de punere în aplicare a acestora	727
2.6. Legalitatea instituirii sau aplicării, în cursul urmăririi penale, a unei măsuri asigurătorii mai poate forma obiectul procedurii de cameră preliminară?	735
§3. Contestația împotriva măsurilor asigurătorii instituite în procedura de cameră preliminară	738
3.1. Aspecte preliminare	738
3.2. Titularii căii de atac	739
3.3. Termenul în care poate fi exercitată calea de atac și momentul de la care începe să curgă acesta	741
3.4. Organul judiciar competent să soluționeze calea de atac	742
3.5. Procedura de judecată și de soluționare a căii de atac	743
3.6. Soluțiile care pot fi dispuse și modalitatea de punere în aplicare a acestora	743
§4. Contestația împotriva măsurilor asigurătorii instituite în cursul judecării în primă instanță	744
4.1. Aspecte preliminare	744

4.2. Titularii căii de atac. Termenul în care poate fi exercitată și momentul de la care începe să curgă acesta	746
4.3. Organul judiciar competent să soluționeze calea de atac	746
4.4. Procedura de judecată și de soluționare a căii de atac	746
4.5. Soluțiile care pot fi dispuse și modalitatea de punere în aplicare a acestora	747
§5. Contestația împotriva măsurilor asigurătorii instituite în calea de atac a apelului	750
5.1. Aspecte preliminare	750
5.2. Titularii căii de atac	750
5.3. Termenul în care poate fi exercitată calea de atac și momentul de la care începe să curgă acesta	750
5.4. Organul judiciar competent să soluționeze calea de atac	751
5.5. Procedura de judecată și de soluționare a căii de atac	751
5.6. Soluțiile care pot fi dispuse și modalitatea de punere în aplicare a acestora	752
<i>Secțiunea a 6-a. Critica sistemului căilor de atac în materia instituirii măsurilor asigurătorii din perspectiva exigențelor constituționale și convenționale</i>	753
§1. Critica reglementării	753
§2. Soluții propuse	759

CAPITOLUL AL XV-LEA. INCIDENȚA PRINCIPIULUI *NON REFORMATIO*

<i>IN PEIUS</i> ÎN SFERA MĂSURILOR ASIGURĂTORII	762
<i>Secțiunea 1. Considerente generale</i>	762
<i>Secțiunea a 2-a. Procedura căilor de atac ordinare și a căilor de atac extraordinare</i>	763
<i>Secțiunea a 3-a. Procedura plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimite în judecată</i>	765
<i>Secțiunea a 4-a. Procedura continuării procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului</i>	768

CAPITOLUL AL XVI-LEA. VERIFICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

PE PARCURSUL PROCESULUI PENAL	770
<i>Secțiunea 1. Considerații introductive</i>	770
<i>Secțiunea a 2-a. Critica reglementării</i>	773
<i>Secțiunea a 3-a. Obiectul verificării</i>	778
<i>Secțiunea a 4-a. Procedura verificării măsurilor asigurătorii</i>	790
§1. Chestiuni prealabile	790
§2. Termenul în care trebuie efectuată verificarea măsurilor asigurătorii	792
§3. Organul judiciar competent	803

§4. Soluțiile organului judiciar cu ocazia verificării măsurilor asigurătorii	806
<i>Secțiunea a 5-a. Contestația în procedura de verificare a măsurilor asigurătorii</i>	813
§1. Aspecte procedurale	813
1.1. Precizări preliminare	813
1.2. Faza de urmărire penală	816
1.3. Faza (procedura) de cameră preliminară și faza de judecată	818
§2. Soluțiile care pot fi dispuse ca urmare a soluționării căii de atac în materia verificării măsurilor asigurătorii	820
<i>Secțiunea a 6-a. Propuneri de lege ferenda</i>	826

CAPITOLUL AL XVII-LEA. MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN CAZUL TRAGERII

LA RĂSPUNDERE PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE	827
<i>Secțiunea 1. Considerente generale</i>	827
<i>Secțiunea a 2-a. Măsurile asigurătorii instituite în vederea reparării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunii</i>	828
<i>Secțiunea a 3-a. Măsurile asigurătorii instituite în vederea garantării executării pedepsei amenzii</i>	830
<i>Secțiunea a 4-a. Măsurile asigurătorii instituite în vederea confiscării speciale sau extinse</i>	832
<i>Secțiunea a 5-a. Măsurile asigurătorii instituite în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare</i>	833
<i>Secțiunea a 6-a. Reprezentarea persoanei juridice cu ocazia instituirii și aplicării măsurilor asigurătorii</i>	833

CAPITOLUL AL XVIII-LEA. PARTICULARITĂȚI ALE INCIDENȚEI INSTITUIRII

SECHESTRULUI PENAL ASUPRA ALTOR MĂSURI SAU PROCEDURI VIZÂND ACELAȘI BUN	836
<i>Secțiunea 1. Considerații generale</i>	836
<i>Secțiunea a 2-a. Particularități ale incidenței instituirii sechestrului penal asupra sechestrului fiscal instituit asupra acelorași bunuri</i>	836
<i>Secțiunea a 3-a. Particularități ale incidenței instituirii sechestrului penal asupra procedurii de executare silită demarate de un creditor asupra bunului sechestrat</i>	843
<i>Secțiunea a 4-a. Particularități ale incidenței instituirii sechestrului penal asupra procedurii insolvenței și falimentului</i>	857

CAPITOLUL AL XIX-LEA. MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN JURISPRUDENȚA**CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI A CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR****OMULUI** _____ **874***Secțiunea 1. Considerații generale* _____ **874***Secțiunea a 2-a. Măsurile asigurătorii în procesul penal,**în lumina drepturilor și libertăților constituționale* _____ **876**

§1. Analiza constituționalității și convenționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina respectării principiului prezumției de nevinovăție prevăzut în art. 23 alin. (11) din Constituție și în art. 6 parag. 2 din Convenția europeană a drepturilor omului _____ **876**

§2. Analiza constituționalității și convenționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina respectării principiului garantării dreptului de proprietate privată prevăzut în art. 44 din Constituție și în art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului _____ **881**

§3. Analiza constituționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina respectării principiului accesului liber la justiție prevăzut în art. 21 din Constituție _____ **893**

§4. Analiza constituționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina respectării principiului dreptului la apărare prevăzut în art. 24 din Constituție _____ **895**

§5. Analiza constituționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina principiului obligativității respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție _____ **896**

§6. Analiza constituționalității dispozițiilor legale care reglementează măsurile asigurătorii în procesul penal, în lumina respectării principiului libertății economice prevăzut în art. 45 din Constituție _____ **898**

Secțiunea a 3-a. Obligatorietatea instituirii măsurilor asigurătorii în jurisprudența Curții Constituționale _____ **898****CAPITOLUL AL XX-LEA. COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ****ÎN MATERIA MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL PENAL** _____ **901***Secțiunea 1. Ordinul de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor* _____ **901**

§1. Considerente generale. Evoluția reglementării _____ **901**

§2. Definiții legale _____ **904**

§3. Limitele de aplicare a ordinului de indisponibilizare a bunurilor (sau a probelor) din perspectiva scopului acestuia _____ **906**

§4. Emiterea ordinului de indisponibilizare _____ **909**

4.1. Autoritățile judiciare competente _____ **909**

4.2. Procedura de emitere și de transmitere a ordinelor de indisponibilizare de către autoritățile judiciare române	910
4.3. Regimul căilor de atac în procedura de emitere și de transmitere a ordinelor de indisponibilizare de către autoritățile judiciare române	916
§5. Recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare	918
5.1. Autoritățile judiciare competente	918
5.1.1. Competența materială	918
5.1.2. Competența teritorială	919
5.2. Limitele recunoașterii și executării ordinului de indisponibilizare din perspectiva infracțiunilor pentru care a fost emis	921
5.3. Procedura de recunoaștere și de executare de către autoritățile judiciare române a ordinelor de indisponibilizare	927
5.3.1. Aspecte comune	927
5.3.2. Recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare în faza de urmărire penală	931
5.3.3. Recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare în faza de judecată	933
5.3.4. Regimul căilor de atac în materia recunoașterii și executării ordinului de indisponibilizare	933
5.3.5. Durata indisponibilizării și regimul ulterior al bunului indisponibilizat	936
5.3.6. Motive de nerecunoaștere sau de neexecutare a ordinului de indisponibilizare	940
5.3.7. Motive de amânare a executării ordinului de indisponibilizare	945
5.3.8. Imposibilitatea executării unui ordin de indisponibilizare	948
5.3.9. Încetarea executării unui ordin de indisponibilizare	949
5.3.10. Restituirea în favoarea victimei a bunurilor indisponibilizate	950
5.3.11. Rambursarea sumelor plătite cu titlu de despăgubire în executarea unui ordin de indisponibilizare	953
<i>Secțiunea a 2-a. Măsurile asigurătorii în cazul transferului de proceduri în materie penală</i>	954

CAPITOLUL AL XXI-LEA. MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN ALTE LEGISLAȚII

PROCESUALE PENALE EUROPENE	956
<i>Secțiunea 1. Considerații generale</i>	956
<i>Secțiunea a 2-a. Dreptul procesual penal italian</i>	959
<i>Secțiunea a 3-a. Dreptul procesual penal francez</i>	967
<i>Secțiunea a 4-a. Dreptul procesual penal elvețian</i>	972

<i>Secțiunea a 5-a. Dreptul procesual penal belgian</i>	973
<i>Secțiunea a 6-a. Dreptul procesual penal german</i>	976
<i>Secțiunea a 7-a. Dreptul procesual penal rus</i>	980
BIBLIOGRAFIE	985