

Cuprins

Cuvânt-înainte	XI
Mulțumiri	XIII
Listă de abrevieri	XV
Capitolul I. Ansamblu de noțiuni preliminare	1
Secțiunea 1. Utilitatea și prezentarea temei	3
Secțiunea a 2-a. Rolul metodelor speciale de supraveghere în instrucția penală	4
§1. Introducere	4
§2. Necesitatea existenței metodelor speciale de supraveghere și apariția acestora	7
Secțiunea a 3-a. Supravegherea colectivă. Particularități și distincții de cea individuală.....	9
Secțiunea a 4-a. Violarea vieții private și stocări de date în mod nelegal – Cambridge Analytica și Facebook	12
Secțiunea a 5-a. Aplicabilitatea și utilitatea metodelor speciale de supraveghere	14
§1. Crima Organizată – noțiuni generale	14
§2. Terorismul și contribuția sa la dezvoltarea măsurilor de supraveghere	17
2.1. Incriminarea Terorismului în România	19
2.2. Despre traficul de droguri și impactul acestora asupra metodelor speciale de supraveghere	19
2.3. Date generale despre uzul de droguri și profitu- rile obținute în urma comercializării acestora	20
2.4. Despre istoricul consumului și traficului de droguri.....	20
2.5. Rutele drogurilor pe mapamond.....	21
2.6. Modalitățile de transport ale drogurilor.....	23

§3. Despre incriminarea și pedepsirea cultivării, preparării și comercializării drogurilor în România	27
Secțiunea a 6-a. Studiu de caz. Cea mai mare captură de droguri înregistrată vreodată în România.....	32
Concluzii privind traficul de droguri. Aplicabilitatea metodelor speciale de supraveghere în depistarea și sancționarea acestora.....	34
Secțiunea a 7-a. Fenomenul corupției și implicațiile acestuia în cadrul folosirii metodelor speciale de supraveghere.....	35
§1. Istoria corupției	35
§2. Lupta României cu corupția	39

Capitolul II. Măsurile speciale de supraveghere în vechiul și actualul Cod de procedură penală	43
Secțiunea 1. Vechiul Cod de procedură penală, evoluția metodelor către actualul Cod de procedură penală	43
§1. Scurte precizări privind evoluția actualului Cod față de reglementarea veche	43
§2. Concluziile prezentării comparative	44
§3. Reținerea, predarea corespondenței și interceptările audiovideo	46
§4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire	49
Secțiunea a 2-a. Sediul materiei. Actualul Cod de procedură penală	52
§1. Metodele speciale de supraveghere în forma actuală.....	54
1.1. Metode de supraveghere.....	54
1.2. Interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță	56
Secțiunea a 3-a. Metode de cercetare	73
§1. Particularități privind folosirea investigatorilor sub acoperire și aspecte de tactică judiciară	78
§2. Concluziile capitolului	88
Secțiunea a 4-a. Aspecte procedurale. Condiții.....	89
§1. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror	93
1.1. Gradul multiplu de control ierarhic, multiple jurisdicții	95

1.2. Prezumția de nevinovăție – Considerente de etică profesională.....	96
1.3. Mediatizarea și defilarea învinuiților.....	98
Secțiunea a 5-a. Procesul prin care ajung metodele speciale de supraveghere sau cercetare să fie luate, iar apoi încuviințate și folosite în procesul penal.....	100
§1. Cadrul legal privind Metodele speciale de supraveghere.....	100
1.1. Legislația națională	100
1.2. Legislația internațională	110
§2. Practica interceptărilor și înregistrărilor judiciare.....	111
2.1. Structurile ce folosesc interceptări și înregistrări – Direcția Națională Anticorupție	112
2.2. Aspecte practice din tactica criminalistică a înregistrărilor și interceptărilor audiovideo.....	114
Secțiunea a 6-a. Considerații privind examinarea probelor obținute în urma utilizării metodelor speciale de supraveghere. Constatarea tehnico-științifică, certificarea pentru autenticitate și expertiza	127
§1. Certificarea pentru autenticitate	127
1.1. Verificarea suportului extern	128
1.2. Transcrierea în mod integral a conținutului înregistrărilor și atașarea acestora la procesul-verbal.....	129
1.3. Verificarea respectării condițiilor de formă și fond pe care trebuie să le îndeplinească procesul-verbal.....	130
1.4. Institutul Național de Criminalistică	130
1.5. Constatarea tehnico-științifică.....	132
§2. Expertiza judiciară, tehnică sau criminalistică.....	133
2.1. Considerații generale.....	133
2.2. Procedura numirii expertului și de efectuare a expertizei	135
2.3. Cine efectuează expertizele?	136
2.3.1. Experții criminaliști.....	136
2.3.2. Particularități privind expertizarea vocii și a vorbirii.....	139

2.4. Raportul de expertiză.....	140
2.5. Concluzii privind expertizele criminalistice multimedia.....	141
Capitolul III. Despre folosirea înregistrărilor în moduri nelegale. Studiu de caz. Jurisprudența europeană	143
§1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.	
Secția a treia.....	143
1.1. În fapt	143
1.2. În drept	151
1.2.1 Argumentele părților	151
1.2.2. Motivarea Curții	154
§2. Aspecte de drept comparat	166
2.1. Reglementarea legislativă a metodelor speciale de supraveghere în diferite state și sisteme de drept	166
2.1.1. Anglia.....	166
2.1.2. Statele Unite ale Americii	169
2.1.3. Germania	175
2.1.4. Republica Moldova	177
2.1.5. Polonia.....	180
§3. RGPD (Regulamentul (UE) 2016/679) și impactul acestuia asupra urmării penale și implicit asupra metodelor speciale de supraveghere	181
Concluziile lucrării.....	186
Reluarea propunerilor <i>de lege ferenda</i>	190
Bibliografie	193
Index.....	199