

# Cuprins

<b>Capitolul I. Aspecte generale cu privire la administrarea probelor în procesul penal și sancțiunile aplicabile în materie</b>	<b>1</b>
1. <sup>1</sup> Condiții pentru administrarea probei. Relevanța probei	1
<sup>2</sup> Contestare probe administrate în faza de urmărire penală. Necesitatea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 100 NCPP pentru administrarea nemijlocită în fața instanței de judecată	1
2. Condiții pentru administrarea probelor. Imposibilitate obținere probă	4
3. Excludere probe derivate ca urmare a constatării nelegalității probelor din care au fost obținute	7
4. Provocare. Criterii de apreciere a existenței provocării conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Nulitate relativă	8
5. Loialitate administrare probe. Provocare. Criterii pentru aprecierea existenței provocării conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului	14
6. Principiul loialității administrării probelor. Încălcarea dreptului inculpatului la tăcere prin folosirea de informatori	18
7. <sup>1</sup> Neînștiințarea apărătorului suspectului/inculpatului în legătură cu efectuarea unor acte de urmărire penală. Nelegalitate probe obținute	23
<sup>2</sup> Nelegalitate probe obținute între momentul dispunerii efectuării în continuare a urmăririi penale față de o persoană și cel al aducerii la cunoștința acestuia a dobândirii calității de suspect	23
8. Nelegalitate administrare probe între momentul începerii urmăririi penale și cel al dispunerii efectuării în continuare a urmăririi penale față de suspect. Încălcare drept la un proces echitabil prin prisma dreptului la apărare. Nulitate relativă	29
9. Acte de urmărire penală realizate fără încunoștințarea apărătorului ales. Nulitate relativă. Necesitatea dovedirii unei vătămări care nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea actului. Înlăturarea vătămării prin readministrarea mijlocului de probă în faza de judecată	33

10. <sup>1</sup> Nerespectare dispoziții art. 92 alin. (2) NCPP. Neîncunoștințarea avocatului despre audierea martorului. Vătămare rezultând din imposibilitatea adresării de întrebări. Excludere declarație \_\_\_\_\_ 37
- <sup>2</sup> Lipsă vătămare rezultând din efectuarea percheziției informatice fără încunoștințarea avocatului \_\_\_\_\_ 37
11. Mijloace de probă administrate după schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului și anterior aducerii la cunoștința acestuia a noii încadrări. Încălcare drept la apărare. Nulitate relativă \_\_\_\_\_ 39
12. Verificare legalitate încheieri ale judecătorului de drepturi și libertăți de către judecătorul de cameră preliminară. Nulitate absolută raportat la necompetența după calitatea persoanei. Necesitatea cunoașterii calității persoanei la momentul realizării actului, pentru reținerea incidenței dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) NCPP \_\_\_\_\_ 44

### **Capitolul al II-lea. Audierea suspectului sau a inculpatului \_\_\_\_\_ 48**

13. <sup>1</sup> Obligația de aducere la cunoștința suspectului/inculpatului a dreptului de a nu face nicio declarație \_\_\_\_\_ 48
- <sup>2</sup> Audiere persoană înainte de începerea urmăririi penale. Obligația menționării actului în procesul-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, conform art. 224 CPP 1968 \_\_\_\_\_ 48
14. Audiere inculpat. Declarație dată de inculpat în aceeași cauză, în calitate de martor, anterior dobândirii calității de suspect. Încălcare drept la un proces echitabil \_\_\_\_\_ 52
15. Audiere inculpat. Declarație dată de inculpat în aceeași cauză, în calitate de martor, anterior dobândirii calității de suspect \_\_\_\_\_ 56
16. Nelegalitate audiere persoană în calitate de martor, în situația în care procurorul deține informații privind implicarea acesteia în săvârșirea infracțiunilor care fac obiectul audierii \_\_\_\_\_ 56

### **Capitolul al III-lea. Audierea martorilor \_\_\_\_\_ 61**

17. Declarație de martor. Obligația aducerii la cunoștința martorului a dreptului de a nu face declarații atunci când din conținutul acestora rezultă posibilitatea autoincriminării \_\_\_\_\_ 61
18. <sup>1</sup> Mod audiere martor. Atenționarea martorului, de către organul de urmărire penală, cu privire la obligația de a da declarații și posibilitatea de a fi acuzat de săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă \_\_\_\_\_ 64
- <sup>2</sup> Efectuare percheziție domiciliară după sigilarea prealabilă a spațiului. Respectarea condiției folosirii mandatului de percheziție domiciliară o singură dată \_\_\_\_\_ 64

3. Criterii pentru aprecierea ca tratament inuman sau degradant a acțiunilor organelor de urmărire penală prin care au fost obținute probe în cauză _____	64
19. Lipsă mențiuni în cuprinsul declarației martorului vizând data și ora audierii. Nulitate declarație _____	69
20. <sup>1</sup> . Modalitate audiere martor. Contestare conținut declarație martor. Imposibilitate invocare nerespectare dispoziții art. 122 NCPP în faza de cameră preliminară _____	71
<sup>2</sup> . Supraveghere tehnică. Aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016 și cu privire la interceptările efectuate anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală. Nulitate relativă. Lipsă vătămare rezultând din punerea în executare a măsurii supravegherii tehnice de către un organ neprevăzut de lege _____	71
21. Audiere martori de către organe de cercetare penală ale poliției judiciare în cauze în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, în lipsa delegării. Legalitate administrare probe în situația existenței urgenței _____	75
22. Audiere în calitate de martori a organelor de cercetare penală. Excludere probă _____	77
23. Posibilitate audiere în calitate de martor a agentului constator, conform art. 114 alin. (4) NCPP. Inaplicabilitate interdicție prevăzută de art. 115 alin. (1) NCPP _____	80
24. Audiere în calitate de martor a avocatului inculpatului. Excludere probă _____	81
25. Audierea avocatului suspectului/inculpatului în calitate de martor. Legalitate probă. Posibilă încălcare a dreptului la apărare _____	83
<b>Capitolul al IV-lea. Identificarea persoanelor și a obiectelor _____</b>	<b>85</b>
26. Identificare persoane. Consecințe nerespectare procedură legală _____	85
27. Identificare bunuri. Condiții. Consecințe nerespectare prevederi legale aplicabile în materie _____	88
<b>Capitolul al V-lea. Metode speciale de supraveghere sau cercetare _____</b>	<b>91</b>
28. Supraveghere tehnică. Condiții. Judecătorul de drepturi și libertăți căruia îi revine competența confirmării măsurii de supraveghere autorizate de procuror _____	91
29. Supraveghere tehnică. Realizare măsuri de supraveghere cu depășirea limitelor autorizației. Nulitate relativă. Condiții de invocare _____	97

30. <sup>1</sup> Supraveghere tehnică. Neîndeplinire condiții pentru încetarea imediată a măsurii în cazul în care inculpatul, cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de serviciu, se află în concediu medical \_\_\_\_\_ 99
- <sup>2</sup> Utilizare investigatori sub acoperire. Depășirea de către aceștia a limitelor stabilite prin ordonanța procurorului. Provocare \_\_\_\_\_ 99
31. Supraveghere tehnică. Omisiune certificare pentru autenticitate de către procuror a proceselor-verbale de redare a comunicărilor interceptate și înregistrate. Nulitate relativă \_\_\_\_\_ 103
32. <sup>1</sup> Supraveghere tehnică. Lipsa efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016 cu privire la procedeele probatorii realizate anterior publicării acesteia în Monitorul Oficial \_\_\_\_\_ 108
- <sup>2</sup> Lipsă vătămare rezultând din punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică de către Serviciul Român de Informații \_\_\_\_\_ 108
- <sup>3</sup> Interceptare convorbire între inculpat și avocat.  
Excludere probe \_\_\_\_\_ 108
33. <sup>1</sup> Supravegherea tehnică a raporturilor dintre inculpat și avocat. Condiții pentru aplicarea interdicției prevăzute de art. 139 alin. (4) NCPP \_\_\_\_\_ 113
- <sup>2</sup> Înregistrări efectuate de părți. Posibilitate realizare înainte de începerea urmăririi penale în cauză \_\_\_\_\_ 113
34. <sup>1</sup> Interceptare convorbiri avocați \_\_\_\_\_ 117
- <sup>2</sup> Avocatul – titular al dreptului prevăzut de art. 92 alin. (2) NCPP. Sancțiunea nerespectării acestui drept \_\_\_\_\_ 117
35. <sup>1</sup> Necompetența funcțională a judecătorului de cameră preliminară de a verifica actele judecătorului de drepturi și libertăți prin care s-a încuviințat administrarea unor probe \_\_\_\_\_ 125
- <sup>2</sup> Aplicare interdicție prevăzută de art. 139 alin. (4) NCPP doar cu privire la relația avocat-client existentă în dosarul care face obiectul supravegherii tehnice. Neaplicare în situația în care acordarea asistenței juridice implică încălcarea normelor legale de către avocat \_\_\_\_\_ 125
36. <sup>1</sup> Convorbire înregistrată în baza mandatului de siguranță națională. Limitele verificărilor efectuate de judecătorul de cameră preliminară cu privire la mandat \_\_\_\_\_ 128
- <sup>2</sup> Distincție între audierea martorului și audierea expertului \_\_\_\_\_ 128
37. Interceptare convorbiri telefonice întemeiată pe Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională. Imposibilitatea evaluării necesității și a proporționalității restrângerii exercițiului dreptului la viață privată, în lipsa declasificării actelor care au stat la baza emiterii autorizației de interceptare. Excludere probe \_\_\_\_\_ 133

38. <sup>1</sup> . Probe obținute în urma punerii în aplicare a mandatului de siguranță națională. Inaplicabilitatea Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale _____	136
<sup>2</sup> . Certificarea pentru autenticitate de către procuror a procesului-verbal de redare a comunicărilor interceptate și înregistrate. Noțiuni _____	136
<sup>3</sup> . Caracterul definitiv al încheierii Înaltei Curți de Casație și Justiție care stă la baza emiterii mandatului de siguranță națională _____	136
39. <sup>1</sup> . Înregistrări efectuate de părți. Verificarea autenticității acestora _____	140
<sup>2</sup> . Înregistrare declarații persoane audiate de organele de urmărire penală. Condiții. Consecințe nerespectare prevederi legale în materie _____	140
40. Înregistrări efectuate de părți. Aplicare dispoziții art. 143 NCPP vizând consemnarea activităților de supraveghere tehnică _____	142
41. Natura juridică a declarației unei persoane înregistrate audio-video cu ocazia unui interviu de către o persoană angajată a unui ziar/post TV sau radio. Declarație de martor sau înregistrare. Legalitatea folosirii în cadrul procesului penal ca mijloc de probă _____	144
42. Utilizare investigatori sub acoperire și colaboratori. Desfășurare activități în afara ariei teritoriale stabilite prin ordonanța procurorului. Lipsă consecințe juridice cu privire la probele obținute în aceste condiții _____	149
43. Utilizare investigatori sub acoperire sau cu identitate reală și colaboratori. Participare autorizată la anumite activități. Legalitate ordonanță unică a procurorului _____	151
44. Participare autorizată la anumite activități. Lipsă ordonanță distinctă a procurorului de autorizare a unei astfel de măsuri _____	153
45. Legalitate obținere date de trafic prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice după declararea neconstituționalității Legii nr. 82/2012 și până la adoptarea Legii nr. 235/2015 _____	158
46. Obținere date de trafic și localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. Lipsă de temeii legal ulterior declarării neconstituționalității Legii nr. 298/2008 (23.11.2009) și până la adoptarea Legii nr. 82/2012 (publicată în M. Of. din 18.06.2012) _____	161
47. <sup>1</sup> . Obținere de către organele judiciare a listing-ului convorbirilor telefonice efectuate/recepționate de către un inculpat prin predarea acestui înscris de către persoana vizată. Inaplicabilitatea Legii nr. 82/2012, respectiv a art. 152 NCPP _____	163

- <sup>2</sup> Copiere date informatice de interes de pe mediul de stocare inițial, vizat de percheziția informatică, pe un alt suport extern, aflat la dispoziția organelor de urmărire penală. Analiză date copiate, în lipsa autorizării judecătorului \_\_\_\_\_ 163
48. Informații obținute prin extragere din bazele de date conținând declarațiile depuse de societăți comerciale. Neaplicarea procedurii reglementate de art. 153 NCPP referitoare la date privind situația financiară a unei persoane \_\_\_\_\_ 169

## **Capitolul al VI-lea. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri \_\_\_\_\_ 172**

49. Percheziție domiciliară. Încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5), (9) și (10) NCPP \_\_\_\_\_ 172
50. Efectuarea percheziției domiciliare. Identificare și păstrare obiecte \_\_\_\_\_ 174
51. Percheziție efectuată la cabinetul profesional al unui avocat. Legalitate. Compatibilitate cu art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului \_\_\_\_\_ 178
52. Percheziție informatică. Obligația efectuării unei copii a datelor informatice stocate pe obiectele ridicate. Inexistența unui procedeu obligatoriu pentru efectuarea copiei \_\_\_\_\_ 181
53. Obținere de către organele de urmărire penală a capturilor video realizate de camere de supraveghere ale unei societăți comerciale. Ridicarea de obiecte \_\_\_\_\_ 186
54. <sup>1</sup> Ridicarea de obiecte. Lipsă descriere caracteristici obiect ridicat. Inexistență vătămare \_\_\_\_\_ 189
- <sup>2</sup> Neîncunoștințarea apărător inculpat în legătură cu audierea unui martor. Încălcarea dreptului la apărare. Nulitate relativă. Excludere probă \_\_\_\_\_ 189

## **Capitolul al VII-lea. Expertiza și constatarea \_\_\_\_\_ 195**

55. Raport de constatare tehnico-științifică. Raport de expertiză. Distincții \_\_\_\_\_ 195
56. <sup>1</sup> Raport de constatare tehnico-științifică. Urgență \_\_\_\_\_ 198
- <sup>2</sup> Neobligativitatea efectuării raportului de expertiză în cazul contestării concluziilor raportului de constatare \_\_\_\_\_ 198
57. Neîndeplinirea condițiilor legale pentru dispunerea efectuării constatării tehnico-științifice. Vătămare rezultând din încălcarea drepturilor procesuale recunoscute părților în situația efectuării expertizei \_\_\_\_\_ 202

58. Neîndeplinire condiții pentru dispunere efectuare raport de constatare tehnico-științifică. Încălcare drept la un proces echitabil _____	209
59. <sup>1</sup> . Lipsă motivare ordonanță procuror prin care s-a dispus efectuarea unui raport de constatare tehnico-științifică. Nulitate relativă _____	214
<sup>2</sup> . Durata totală a supravegherii tehnice. Necesitate existență identitate de persoană, faptă și cauză penală _____	214
60. <sup>1</sup> . Raport de constatare tehnico-științifică. Aprecieri necesitate efectuare raport, atribut exclusiv al organului de urmărire penală _____	222
<sup>2</sup> . Contestare concluzii raport de constatare tehnico-științifică. Lipsă consecințe juridice rezultând din neefectuarea raportului de expertiză _____	222
<sup>3</sup> . Excludere probe. Condiții de aplicare _____	222
<sup>4</sup> . Excludere probe obținute din interceptările și înregistrările comunicațiilor în situația în care mandatul de supraveghere tehnică nu a fost pus în executare de un organ de urmărire penală _____	222
61. Raport de expertiză. Refacere raport de expertiză în lipsa dispoziției procurorului _____	229
62. Procedură efectuare expertiză. Drepturi recunoscute experților-parte _____	230
63. Dreptul expertului-parte de a consulta dosarul. Obligația acestuia de a acționa în vederea exercitării acestui drept _____	232
64. Efectuare expertiză medico-legală în cadrul unei instituții medico-legale. Inexistență obligație legală privind comunicarea către organul judiciar care a dispus expertiza a numelui expertului desemnat _____	238
65. <sup>1</sup> . Expertiză medico-legală. Efectuare raport de expertiză de institutul medico-legal cu încălcarea competenței teritoriale. Nerespectare dispoziții legale privind componența comisiei de avizare și control al actelor medicale _____	241
<sup>2</sup> . Condiții pentru dispunerea unui nou raport de expertiză _____	241
66. <sup>1</sup> . Recoltare mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Expertiză medico-legală privind estimare retroactivă a alcoolemiei _____	246
<sup>2</sup> . Legalitatea probei constând în constatarea tehnico-științifică privind detectarea comportamentului simulat (testare poligraf) _____	246

67. Nerespectare termen pentru predarea către instituțiile medico-legale a mostrelor biologice recoltate în vederea stabilirii alcoolemiei. Nulitate \_\_\_\_\_ 249
68. Imposibilitate păstrare de contraprobe din substanțele analizate în laborator. Lipsă încălcare prevederi legale \_\_\_\_\_ 251
69. Efectuare raport de expertiză criminalistică (grafică) fără prelevare de probe de scris. Legalitate \_\_\_\_\_ 254

## **Capitolul al VIII-lea. Înscrierile \_\_\_\_\_ 256**

70. Legalitate folosire ca probă a unui înscris declarat anterior nul. Distincție între legalitatea administrării probei și legalitatea probei \_\_\_\_\_ 256
71. Cuprins și formă proces-verbal. Lipsă mențiune oră la care s-a început activitatea consemnată. Nulitate relativă \_\_\_\_\_ 258
72. Lipsa din cuprinsul procesului-verbal a mențiunilor privind data și ora la care a început și s-a sfârșit activitatea consemnată. Legalitate probă \_\_\_\_\_ 260
73. <sup>1</sup> Proces-verbal de consemnare declarații persoane. Natură juridică probă. Necesitate respectare dispoziții legale aplicabile în materia audierii suspecților/martorilor \_\_\_\_\_ 261
- <sup>2</sup> Acces într-un sistem informatic. Noțiune \_\_\_\_\_ 261
74. Proces-verbal cuprinzând declarații persoane. Necesitate respectare dispoziții legale aplicabile în materia audierii suspectului, a inculpatului, a persoanei vătămate sau a martorilor, după caz. Nulitate relativă în situația întocmirii unui astfel de proces-verbal anterior dispunerii efectuării în continuare a urmăririi penale față de suspect \_\_\_\_\_ 267
75. Rapoarte de inspecție fiscală. Natură juridică \_\_\_\_\_ 271
76. <sup>1</sup> Acte realizate de organele fiscale. Posibilitatea folosirii acestora ca mijloace de probă \_\_\_\_\_ 276
- <sup>2</sup> Excluderea probelor – consecință a nulității \_\_\_\_\_ 276
- <sup>3</sup> Contestare concluzii raport de constatare tehnico-științifică. Obligativitatea întocmirii unui raport de expertiză. Nulitate relativă în cazul omisiunii efectuării acestuia. Mod de înlăturare a vătămării \_\_\_\_\_ 276
77. <sup>1</sup> Posibilitate efectuare de mai multe ori a aceleiași procedeu probatoriu (identificare persoane) în cursul urmăririi penale \_\_\_\_\_ 282
- <sup>2</sup> Rapoarte întocmite de agenții de poliție. Natură juridică. Legalitate probe rezultând din aceste înscrieri \_\_\_\_\_ 282



- <sup>3</sup>. Natura juridică a portretului-robot realizat în urma descrierii oferite de un martor. Raport de constatare tehnico-științifică \_\_\_\_\_ 282

## **Capitolul al IX-lea. Comisia rogatorie și delegarea \_\_\_\_\_ 288**

78. Efectuare acte procedurale prin delegare. Legalitate audiere în calitate de martori a unor persoane a căror identitate nu a fost indicată în ordonanța de delegare \_\_\_\_\_ 288
79. <sup>1</sup>. Efectuare acte procedurale prin intermediul comisiei rogatorii internaționale. Aplicarea principiului teritorialității legii procesuale penale \_\_\_\_\_ 290
- <sup>2</sup>. Legalitate administrare probe între momentul în care se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană și momentul aducerii la cunoștința acesteia a calității de suspect \_\_\_\_\_ 290