

CONSTANTIN DUVAC

CRIMINALISTICA

Editura
Amangiu
2024

CUPRINS

TITLUL I. PARTEA INTRODUCATIVĂ	1
Capitolul I. Fundamentele criminalisticii	1
<i>Secțiunea 1. Definiție. Obiect. Scop. Metode</i>	1
§1. Originile criminalisticii	1
§2. Definirea criminalisticii	4
§3. Obiectul criminalisticii	6
§4. Scopul criminalisticii	8
§5. Metodele criminalisticii	8
<i>Secțiunea a 2-a. Caractere</i>	9
<i>Secțiunea a 3-a. Structură</i>	10
<i>Secțiunea a 4-a. Principii generale</i>	12
<i>Secțiunea a 5-a. Legăturile criminalisticii cu alte științe</i>	14
§1. Legătura cu dreptul penal	14
§2. Legătura cu dreptul procesual-penal	16
§3. Legătura cu criminologia	19
§4. Legătura cu medicina legală	20
§5. Legătura cu psihologia judiciară	21
§6. Legătura cu logica	22
§7. Legătura cu informatica	22
§8. Legătura cu științele naturii	23
<i>Secțiunea a 6-a. Perspectivă istorică asupra criminalisticii românești</i>	23
<i>Secțiunea a 7-a. Baze de date criminalistice</i>	27
§1. Institutul Național de Criminalistică	27
§2. Sistemele AFIS PRINTRAK BIS și AFIS MORPHOTRAK	28
§3. Sistemul automat de recunoaștere facială IMAGETRAK	29
§4. Baza de date a Aplicației CDN	29
§5. Baza de date a Sistemului ADN	30
§6. Sistemul Național de Identificare Biometrică (NBIS), „Lucia Forensic” și Sistemul integrat de identificare balistică (IBIS)	31
<i>Secțiunea a 8-a. Cooperarea internațională în domeniul criminalisticii</i>	32
Capitolul II. Identificarea criminalistică	34
<i>Secțiunea 1. Concept. Obiect. Faze</i>	34
§1. Concept	34
§2. Obiectul identificării	35
2.1. Noțiune și trăsături	35
2.2. Felurile și procesul identificării	36
§3. Fazele identificării	38

<i>Secțiunea a 2-a. Principii</i>	41
<i>Secțiunea a 3-a. Examenul comparativ</i>	42
<i>Secțiunea a 4-a. Formularea concluziilor</i>	43
Capitolul III. Capcanele criminalistice	44
TITLUL II. ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ TEHNICĂ	47
Capitolul I. Fotografia judiciară	47
<i>Secțiunea 1. Noțiune și importanță</i>	47
<i>Secțiunea a 2-a. Aparatul fotografic și însușirile sale</i>	48
<i>Secțiunea a 3-a. Clasificare</i>	49
<i>Secțiunea a 4-a. Fotografia judiciară operativă (de teren)</i>	50
§1. Noțiune și categorii	50
§2. Procedee speciale folosite în unele fotografii executate la locul săvârșirii faptei	51
§3. Fotografia de percheziție	52
§4. Fotografia de reconstituire	52
§5. Fotografia prezentării pentru recunoaștere	53
§6. Măsurătorile fotografice	54
§7. Fotografia semnalmentelor	55
<i>Secțiunea a 5-a. Fotografia judiciară de examinare</i>	56
§1. Noțiune	56
§2. Fotografiile sub radiații vizibile	56
§3. Fotografiile sub radiații invizibile	59
§4. Microfotografia și Holografia	61
<i>Secțiunea a 6-a. Filmul și videograma judiciară</i>	61
<i>Secțiunea a 7-a. Expertizarea filmului și videogramelor judiciare</i>	62
Capitolul II. Cercetarea criminalistică a urmelor	64
<i>Secțiunea 1. Noțiunea de urmă</i>	64
<i>Secțiunea a 2-a. Clasificarea urmelor</i>	66
<i>Secțiunea a 3-a. Urmele de mâini</i>	70
§1. Dermatoglifele	70
§2. Proprietățile desenului papilar	71
§3. Detaliile desenului papilar	72
§4. Clasificarea desenului papilar	74
§5. Poroscopia și crestoscopia	74
§6. Cercetarea și interpretarea urmelor de mâini la locul faptei	75
§7. Fixarea și ridicarea urmelor de mâini	77
§8. Expertiza criminalistică a urmelor de mâini	77
§9. Concluzii	81
<i>Secțiunea a 4-a. Alte categorii de urme</i>	81

Capitolul III. Balistica judiciară	83
<i>Secțiunea a 1-a. Noțiuni generale</i>	83
<i>Secțiunea a 2-a. Munițiile armelor de foc</i>	85
<i>Secțiunea a 3-a. Elementele principale ale tragerii și urmele formate în cazul folosirii armelor de foc</i>	86
<i>Secțiunea a 4-a. Particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor comise cu arme de foc</i>	92
<i>Secțiunea a 5-a. Expertiza balistică judiciară</i>	92
Capitolul IV. Cercetarea criminalistică a înscrisurilor	97
<i>Secțiunea 1. Noțiuni generale</i>	97
<i>Secțiunea a 2-a. Ridicarea, refacerea și conservarea înscrisurilor</i>	101
<i>Secțiunea a 3-a. Stabilirea autenticității înscrisurilor</i>	103
<i>Secțiunea a 4-a. Citirea textelor cifrate și invizibile</i>	104
<i>Secțiunea a 5-a. Identificarea materialului și a substanței cu care a fost scris actul supus cercetării</i>	106
<i>Secțiunea a 6-a. Stabilirea vechimii înscrisului</i>	107
<i>Secțiunea a 7-a. Cercetarea diferitelor forme de falsificare a înscrisurilor de mână</i>	109
<i>Secțiunea a 8-a. Cercetarea diferitelor forme de falsificare a înscrisurilor dactilografiate</i>	109
<i>Secțiunea a 9-a. Cercetarea impresiunilor de ștampile și sigilii</i>	110
<i>Secțiunea a 10-a. Cercetarea biletelor de bancă, a monedelor și a timbrelor falsificate</i>	111
<i>Secțiunea a 11-a. Identificarea persoanei după scris</i>	112
<i>Secțiunea a 12-a. Expertiza grafică</i>	113
<i>Secțiunea a 13-a. Expertiza tehnică a documentelor</i>	117
Capitolul V. Tehnici de identificare și de înregistrare a persoanelor	119
<i>Secțiunea 1. Tehnici moderne de identificare criminalistică</i>	119
<i>Secțiunea a 2-a. Înregistrarea penală</i>	124
TITLUL III. ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ TACTICĂ	128
Capitolul I. Noțiuni introductive privind procesul penal, probațiunea penală și tactica criminalistică	128
<i>Secțiunea 1. Procesul penal</i>	128
§1. Noțiuni introductive	128
§2. Regulile de bază	129
§3. Organele de urmărire penală	131
§4. Actele de urmărire/cercetare penală	132
§5. Modurile de sesizare	133

§6. Plângerea	134
§7. Plângerea prealabilă	135
§8. Denunțul	137
§9. Sesizări făcute de unele organe de constatare sau de comandantii de nave și aeronave	138
§10. Sesizarea din oficiu	140
<i>Secțiunea a 2-a. Probațiunea</i>	142
§1. Noțiune și reglementare	142
§2. Sarcina probei	144
§3. Administrarea de probelor	145
§4. Principiul loialității administrării probelor	146
§5. Libera apreciere a probelor	148
<i>Secțiunea a 3-a. Tactica criminalistică</i>	148
Capitolul II. Unele aspecte privind urmărirea penală	150
<i>Secțiunea 1. Urmărirea penală. Noțiune. Obiect. Etape</i>	150
<i>Secțiunea a 2-a. Organele de urmărire penală și competența acestora</i>	150
<i>Secțiunea a 3-a. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror</i>	154
§1. Noțiune și reglementare	154
§2. Dispozițiile date de procuror	155
§3. Infirmarea unor acte procesuale sau procedurale	155
<i>Secțiunea a 4-a. Soluții intermediare dispuse în cursul urmăririi penale</i>	156
§1. Trimiterea la organul competent	156
§2. Reunirea cauzelor	156
§3. Disjungerea cauzelor	157
§4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul	158
§5. Preluarea cauzelor de la alte parchete	158
§6. Trimiterea cauzei la un alt parchet	159
<i>Secțiunea a 5-a. Efectuarea urmăririi penale</i>	160
§1. Începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită (<i>in rem</i>)	160
§2. Dobândirea calității de suspect	160
§3. Punerea în mișcare a acțiunii penale și comunicarea către inculpat	161
§4. Extinderea urmăririi penale, schimbarea încadrării juridice și suspendarea urmăririi penale	161
§5. Soluționarea cauzei de către procuror prin ordonanță	162
5.1. Clasarea	163
5.2. Renunțarea la urmărirea penală	165
§6. Înaintarea dosarului privind pe inculpat	167
§7. Verificarea lucrărilor urmăririi penale și restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală	168

<i>Secțiunea a 6-a. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței</i>	168
§1. Rezolvarea cauzelor	168
§2. Cuprinsul rechizitoriului	169
§3. Actul de sesizare a instanței	170
§4. Acordul de recunoaștere a vinovăției	170
<i>Secțiunea a 7-a. Reluarea urmăririi penale</i>	173
Capitolul III. Organizarea și planificarea cercetării penale	177
<i>Secțiunea 1. Planificarea urmăririi penale</i>	177
<i>Secțiunea a 2-a. Principiile planificării</i>	177
<i>Secțiunea a 3-a. Elementele planificării</i>	178
<i>Secțiunea a 4-a. Condiții de bază ale planificării</i>	179
Capitolul IV. Tactica efectuării cercetării la fața locului	183
<i>Secțiunea 1. Noțiune și caracterizare</i>	183
<i>Secțiunea a 2-a. Condițiile, scopul și obiectul cercetării la fața locului</i>	186
<i>Secțiunea a 3-a. Importanța cercetării la fața locului</i>	187
<i>Secțiunea a 4-a. Sarcinile și caracteristicile cercetării la fața locului</i>	188
<i>Secțiunea a 5-a. Regulile generale ale cercetării la fața locului</i>	188
<i>Secțiunea a 6-a. Modul de desfășurare a cercetării la fața locului</i>	191
<i>Secțiunea a 7-a. Consemnarea rezultatelor cercetării la fața locului</i>	192
Capitolul V. Tactica audierii părților și a unor subiecților procesuali	194
<i>Secțiunea 1. Noțiuni generale</i>	194
§1. Tactica ascultării suspectului sau inculpatului	194
§2. Persoanele ce pot fi audiate	195
§3. Activități de pregătire a audierii	197
§4. Reguli speciale privind ascultarea	198
<i>Secțiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului</i>	198
§1. Verificarea identității suspectului sau inculpatului	198
§2. Comunicarea drepturilor și a obligațiilor	200
§3. Reguli generale și speciale	200
§4. Etapele ascultării	201
§5. Consemnarea declarațiilor	204
§6. Verificarea și aprecierea declarațiilor suspectului sau inculpatului	205
§7. Particularitățile audierii suspectului sau inculpatului minor	206
<i>Secțiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente</i>	207
§1. Pregătirea în vederea audierii	207
§2. Scop	208
§3. Pregătire	209

§4. Comunicare drepturi și obligații	209
§5. Efectuarea audierii persoanei vătămate	210
§6. Protecția persoanei vătămate și a părții civile	212
§7. Fixarea rezultatelor audierii persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente	213
§8. Verificarea și aprecierea declarațiilor persoanei vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente	214
<i>Secțiunea a 4-a. Audiarea martorilor</i>	214
§1. Sediul materiei. Noțiune	214
§2. Scopul audierii martorilor	214
§3. Condiții. Drepturi. Obligații	215
§4. Obiectul și limitele declarației martorului	216
§5. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor	217
§6. Dreptul martorului la tăcere și neautoincriminare	217
§7. Pregătirea în vederea audierii martorilor	218
§8. Etapele ascultării	218
§9. Jurământul și declarația solemnă a martorului	220
§10. Modul de audiere a martorului	220
§11. Consemnarea declarațiilor și aprecierea rezultatelor activității de audiere a martorilor	222
§12. Cazurile speciale de audiere a martorului	224
§13. Aprecierea activității de audiere a părților și a unor subiecți procesuali	225
Capitolul VI. Metode speciale de supraveghere sau de cercetare	226
<i>Secțiunea 1. Noțiune și reglementare</i>	226
<i>Secțiunea a 2-a. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică</i>	229
<i>Secțiunea a 3-a. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror</i>	230
<i>Secțiunea a 4-a. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și consemnarea activităților de supraveghere tehnică</i>	231
<i>Secțiunea a 5-a. Prelungirea măsurii supravegherii tehnice</i>	233
<i>Secțiunea a 6-a. Informarea persoanei supravegheate</i>	233
<i>Secțiunea a 7-a. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane</i>	234
<i>Secțiunea a 8-a. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale</i>	235
<i>Secțiunea a 9-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor</i>	236
<i>Secțiunea a 10-a. Participarea autorizată la anumite activități</i>	238
<i>Secțiunea a 11-a. Livrarea supravegheată</i>	239

<i>Secțiunea a 12-a. 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</i>	240
<i>Secțiunea a 13-a. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane</i>	241

Capitolul VII. Tactica efectuării percheziției. ridicarea de obiecte

și înscrisuri	242
<i>Secțiunea 1. Noțiuni introductive</i>	242
<i>Secțiunea a 2-a. Percheziția domiciliară</i>	243
§1. Scop	243
§2. Condiții	243
§3. Pregătirea în vederea efectuării percheziției domiciliare	244
§4. Efectuarea percheziției domiciliare	247
§5. Identificarea și păstrarea obiectelor	250
§6. Procesul-verbal de percheziție	250
§7. Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate	251
<i>Secțiunea a 3-a. Percheziția corporală</i>	252
§1. Noțiune	252
§2. Efectuarea percheziției corporale	252
<i>Secțiunea a 4-a. Percheziția unui vehicul</i>	253
<i>Secțiunea a 5-a. Percheziția informatică</i>	253
§1. Noțiune	253
§2. Pregătirea în vederea efectuării percheziției	254
§3. Desfășurarea percheziției informatice.	255
§4. Fixarea rezultatelor percheziției informatice	257
<i>Secțiunea a 6-a. Ridicarea de obiecte și înscrisuri</i>	257
§1. Noțiune. Importanță. Funcții	257
§2. Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice	259
§3. Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri	259

Capitolul VIII. Tactica dispunerii constatărilor și expertizelor

<i>Secțiunea 1. Noțiuni introductive</i>	261
<i>Secțiunea a 2-a. Constatarea tehnico-științifică</i>	261
§1. Pregătire	261
§2. Dispunere	265
<i>Secțiunea a 3-a. Expertizele</i>	268
§1. Noțiune. Scop. Caracter. Funcție	268
§2. Expertizele criminalistice	270
§3. Numirea expertului	271
§4. Drepturile și obligațiile expertului	272

§5. Înlocuirea expertului	273
§6. Procedura efectuării expertizei	274
§7. Raportul de expertiză	275
§8. Audierea expertului	275
§9. Suplimentul de expertiză	276
§10. Efectuarea unei noi expertize	276
§11. Lămuririle cerute la institutul de emisiune	276
§12. Prezentarea scriptelor de comparație	276
§13. Expertiza medico-legală psihiatrică	277
§14. Autopsia medico-legală	280
§15. Exhumarea	281
§16. Autopsia medico-legală a fătusului sau a nou-născutului	282
§17. Expertiza toxicologică	282
§18. Examinarea medico-legală a persoanei	282
§19. Examinarea fizică	283
§20. Expertiză genetică judiciară	284
Capitolul IX. Reguli și procedee tactice în efectuarea altor activități de urmărire penală	286
<i>Secțiunea 1. Tactica efectuării confruntării</i>	286
§1. Noțiune. Sediul materiei	286
§2. Scopul, momentul și importanța confruntării	287
§3. Pregătirea în vederea realizării confruntării	287
§4. Efectuarea confruntării	289
§5. Fixarea rezultatelor confruntării	290
<i>Secțiunea a 2-a. Tactica efectuării identificării persoanelor și a obiectelor</i>	291
§1. Noțiune. Importanță. Scop	291
§2. Sediul materiei	292
§3. Pregătirea în vederea efectuării identificării persoanelor și obiectelor	293
§4. Identificarea persoanelor	295
§5. Identificarea obiectelor	296
§6. Fixarea rezultatelor identificării persoanelor și a obiectelor	297
§7. Fotografiera și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane	298
<i>Secțiunea a 3-a. Tactica efectuării reconstituirii</i>	298
§1. Sediul materiei. Noțiune	298
§2. Caracteristici. Scop. Importanță	299
§3. Feluri. Condiții. Reguli criminalistice	300
§4. Pregătirea reconstituirii	302
§5. Efectuarea reconstituirii	303
§6. Fixarea rezultatelor reconstituirii. Valoare probatorie	304

<i>Secțiunea a 4-a. Tactica efectuării constatării infracțiunii flagrante</i>	305
§1. Noțiune. Sediul materiei. Caracter	305
§2. Scop	306
§3. Valoare probatorie	306
§4. Reguli generale	307
§5. Reguli speciale	307
§6. Pregătirea în vederea constatării infracțiunii flagrante	308
§7. Procedura în cazul infracțiunii flagrante	310
§8. Fixarea rezultatelor constatării infracțiunii flagrante	311
<i>Secțiunea a 5-a. Mijloacele materiale de probă</i>	312
§1. Noțiune. Caracter. Funcție. Scop	312
§2. Condiții	313
§3. Importanță	314
§4. Reguli generale	314
§5. Mijloace și metode de relevare, fixare și ridicare	314
<i>Secțiunea a 6-a. Obiecte care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârșirea infracțiunii</i>	320
§1. Noțiune	320
§2. Caracter	321
§3. Funcție	321
§4. Scop	321
§5. Condiții	321
§6. Valoare probatorie	322
§7. Clasificare	322
§8. Reguli generale	323
§9. Reguli speciale	323
<i>Secțiunea a 7-a. Obiectele care sunt produsul infracțiunii</i>	324
§1. Noțiune	324
§2. Caracter	324
§3. Funcție	325
§4. Scop	325
§5. Condiții	325
§6. Valoare probatorie și clasificare	326
§7. Reguli	326
<i>Secțiunea a 8-a. Comisia rogatorie și delegarea</i>	327
§1. Noțiune	327
§2. Caracter	327
§3. Funcție	327
§4. Scop	328
§5. Condiții	328
§6. Valoare probatorie	328
§7. Reguli	329

§8. Mod de desfășurare	330
§9. Consemnarea activității	330
<i>Secțiunea a 9-a. Tactica dispunerii măsurilor procesuale</i>	331
§1. Considerații generale	331
§2. Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive	331
§3. Organul judiciar competent și actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive	332
§4. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale	333
§5. Condițiile de aplicare și conținutul măsurii obligării la tratament medical și a măsurii internării medicale	333
§6. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii	334
§7. Procedura sechestrului	337
§8. Poprirea	338
§9. Restituirea lucrurilor	338
§10. Restabilirea situației anterioare	339
TITLUL IV. ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ METODOLOGICĂ	340
Capitolul I. Noțiuni introductive	340
<i>Secțiunea 1. Definiție și obiect</i>	340
§1. Definiție	340
§2. Obiect	340
<i>Secțiunea a 2-a. Principii</i>	343
<i>Secțiunea a 3-a. Rolul metodologiei criminalistice în prevenirea infracțiunilor</i>	344
Capitolul II. Conținutul incriminării (infracțiunii)	345
<i>Secțiunea 1. Normele de drept penal</i>	345
<i>Secțiunea a 2-a. Conținutul incriminării</i>	346
§1. Noțiune	346
§2. Condiții preexistente	346
§3. Structura infracțiunii și conținutul juridic al acesteia	348
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni	351
Capitolul III. Metodologia investigării infracțiunilor contra persoanei	354
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra persoanei</i>	354
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra persoanei</i>	357
§1. Obiectul ocrotirii penale	357
§2. Subiecții infracțiunii	358
§3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunilor contra persoanei	359
§4. Situația premisă	359

§5. Latura obiectivă _____	360
§6. Latura subiectivă _____	363
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni _____	363
§8. Aspecte procesuale _____	364
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i> _____	365
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii _____	366
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul _____	367
§3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii _____	367
§4. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise _____	368
§5. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii _____	370
§6. Legătura de cauzalitate _____	371
§7. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii _____	375
§8. Formele infracțiunii _____	377
§9. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor _____	377
§10. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat sau favorizat săvârșirea infracțiunii _____	378
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i> _____	378
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor _____	379
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale <i>in rem</i> _____	380
§3. Organizarea și planificarea cercetărilor _____	380
§4. Efectuarea cercetării la fața locului _____	382
§5. Stabilirea identității victimei și ascultarea acesteia atunci când este în viață _____	387
§6. Identificarea și ascultarea martorilor _____	388
§7. Dispunerea constatării tehnico-științifice medico-legale _____	390
§8. Dispunerea constatării tehnico-științifice criminalistice sau de altă natură _____	394
§9. Identificarea, urmărirea și prinderea făptuitorilor _____	396
§10. Luarea unor măsuri de supraveghere tehnică _____	400
§11. Efectuarea perchezițiilor _____	400
§12. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect _____	401
§13. Audierea suspectului _____	402
§14. Reținerea suspectului _____	404
§15. Luarea măsurilor asiguratorii _____	406
§16. Dispunerea expertizei medico-legale _____	406
§17. Dispunerea expertizei criminalistice sau de altă natură _____	408

§18. Punerea în mișcare a acțiunii penale	409
§19. Ascultarea inculpatului	410
§20. Luarea măsurilor preventive asupra inculpatului	410
§21. Efectuarea confruntării	410
§22. Efectuarea reconstituirii	410

Capitolul IV. Metodologia investigării unor infracțiuni contra patrimoniului

patrimoniului	412
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra patrimoniului</i>	412
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra patrimoniului</i>	414
§1. Obiectul ocrotirii penale	415
§2. Subiecții infracțiunii	416
§3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului	417
§4. Situația premisă	417
§5. Latura obiectivă	418
§6. Latura subiectivă	419
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni	419
§8. Aspecte procesuale	420
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i>	420
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii	421
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul	422
§3. Bunurile care constituie obiect material al infracțiunii	423
§4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	423
§5. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise	424
§6. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii	426
§7. Legătura de cauzalitate	427
§8. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii	427
§8. Formele infracțiunii	427
§9. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor	428
§10. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat sau favorizat săvârșirea infracțiunii	429
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	430
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor	430
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	431
§3. Organizarea și planificarea cercetărilor	431
§4. Constatarea infracțiunii flagrante	432
§5. Efectuarea cercetării la fața locului	433

§6. Stabilirea identității victimei și ascultarea acesteia atunci când este în viață _____	435
§7. Identificarea și ascultarea martorilor _____	437
§8. Dispunerea constatării tehnico-științifice medico-legale _____	439
§9. Dispunerea constatării tehnico-științifice criminalistice sau de altă natură _____	439
§10. Identificarea, urmărirea și prinderea făptuitorilor _____	440
§11. Luarea unor măsuri de supraveghere tehnică _____	442
§12. Efectuarea perchezițiilor _____	443
§13. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect _____	444
§14. Audierea suspectului _____	444
§15. Reținerea suspectului _____	446
§16. Luarea măsurilor asiguratorii _____	446
§17. Dispunerea expertizei medico-legale _____	448
§18. Dispunerea expertizei criminalistice sau de altă natură _____	448
§19. Punerea în mișcare a acțiunii penale _____	449
§20. Ascultarea inculpatului _____	449
§21. Luarea măsurilor preventive asupra inculpatului _____	450
§22. Efectuarea confruntării _____	450
§23. Efectuarea reconstituirii _____	450
§24. Verificarea și ridicarea de înscrisuri _____	451
Capitolul V. Metodologia investigării unor infracțiuni de corupție și de serviciu _____	452
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor de corupție și de serviciu _____</i>	<i>452</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor de corupție și de serviciu _____</i>	<i>454</i>
§1. Obiectul ocrotirii penale _____	454
§2. Subiecții infracțiunii _____	454
§3. Locul și timpul săvârșirii _____	455
§4. Situația premisă _____	455
§5. Latura obiectivă _____	455
§6. Latura subiectivă _____	456
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni _____	456
§8. Aspecte procesuale _____	456
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării _____</i>	<i>457</i>
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii _____	457
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul _____	460

§3. Bunurile care au format obiectul material al infracțiunii	460
§4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	461
§5. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise	462
§6. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii	463
§7. Legătura de cauzalitate	464
§8. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii	464
§9. Formele infracțiunii	465
§10. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor	465
§11. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat sau favorizat săvârșirea infracțiunii	466
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	466
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor	467
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	467
§3. Organizarea și planificarea cercetărilor	468
§4. Constatarea infracțiunii flagrante	469
§5. Efectuarea cercetării la fața locului	471
§6. Stabilirea identității victimei și ascultarea acesteia	471
§7. Identificarea și ascultarea martorilor	471
§8. Dispunerea constatării tehnico-științifice criminalistice sau de altă natură	473
§9. Identificarea, urmărirea și prinderea făptuitorilor	473
§10. Luarea unor măsuri de supraveghere tehnică	474
§11. Efectuarea perchezițiilor	474
§12. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect	475
§13. Audierea suspectului	475
§14. Reținerea suspectului	476
§15. Luarea măsurilor asigurătorii	476
§16. Dispunerea expertizei criminalistice sau de altă natură	477
§17. Verificarea și ridicarea de înscrisuri	479
§18. Punerea în mișcare a acțiunii penale	479
§19. Ascultarea inculpatului	479
§20. Luarea măsurilor preventive asupra inculpatului	480
§21. Efectuarea confruntării	481
§22. Efectuarea reconstituirii	481
Capitolul VI. Metodologia investigării unor infracțiuni de fals	482
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor de fals</i>	482
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor de fals</i>	483
§1. Obiectul juridic generic	483
§2. Subiecții infracțiunii	485

§3. Latura obiectivă _____	485
§4. Latura subiectivă _____	486
§5. Forme. Modalități. Sancțiuni _____	486
§6. Aspecte procesuale _____	487
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i> _____	488
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii _____	488
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul _____	489
§3. Obiectul material al infracțiunii _____	489
§4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii _____	490
§5. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise _____	491
§6. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii _____	493
§7. Legătura de cauzalitate _____	494
§8. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii _____	494
§9. Formele infracțiunii _____	495
§10. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor _____	496
§11. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat sau favorizat săvârșirea infracțiunii _____	497
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i> _____	498
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor _____	498
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale <i>in rem</i> _____	498
§3. Organizarea și planificarea cercetărilor _____	498
§4. Constatarea infracțiunii flagrante _____	499
§5. Efectuarea cercetării la fața locului _____	501
§6. Stabilirea identității victimei și ascultarea acesteia _____	502
§7. Identificarea și ascultarea martorilor _____	502
§8. Efectuarea perchezițiilor _____	504
§9. Dispunerea constatării tehnico-științifice criminalistice sau de altă natură _____	505
§10. Identificarea, urmărirea și prinderea făptuitorilor _____	506
§11. Luarea unor măsuri de supraveghere tehnică _____	506
§12. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect _____	507
§13. Audierea suspectului _____	507
§14. Reținerea suspectului _____	508
§15. Luarea măsurilor asiguratorii _____	508
§16. Dispunerea expertizei criminalistice _____	508
§17. Punerea în mișcare a acțiunii penale _____	508

§18. Ascultarea inculpatului	509
§19. Luarea măsurilor preventive asupra inculpatului	510
§20. Efectuarea confruntării	510
§21. Efectuarea reconstituirii	510

Capitolul VII. Metodologia investigării unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice **512**

<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice</i>	512
--	-----

<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice</i>	512
--	-----

§1. Obiectul ocrotirii penale	513
§2. Subiecții infracțiunii	513
§3. Locul și timpul comiterii infracțiunii	514
§4. Situația premisă	514
§5. Latura obiectivă	514
§6. Latura subiectivă	515
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni	515
§8. Aspecte procesuale	516

<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i>	516
--	-----

§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii	516
§2. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	517
§3. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise	518
§4. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii	519
§5. Legătura de cauzalitate	520
§6. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii	520
§7. Formele infracțiunii	520
§8. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor	521

<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	521
---	-----

§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor	522
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	522
§3. Organizarea și planificarea cercetărilor	522
§4. Efectuarea cercetării la fața locului	523
§5. Identificarea și ascultarea martorilor	523
§6. Dispunerea constatării tehnico-științifice criminalistice sau de altă natură	524
§7. Identificarea, urmărirea și prinderea făptuitorilor	524
§8. Luarea unor măsuri de supraveghere tehnică	525

§9. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect	525
§10. Audierea suspectului	525
§11. Reținerea suspectului	526
§12. Dispunerea expertizei criminalistice	526
§13. Punerea în mișcare a acțiunii penale	526
§14. Ascultarea inculpatului	526
§15. Luarea măsurilor preventive asupra inculpatului	527

Capitolul VIII. Metodologia investigării unor infracțiuni

din domeniul afacerilor	528
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor din domeniul afacerilor</i>	528
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor din domeniul afacerilor</i>	530
§1. Obiectul ocrotirii penale	530
§2. Subiecții infracțiunii	531
§3. Locul și timpul săvârșirii faptei penale	532
§4. Situația premisă	532
§5. Latura obiectivă	532
§6. Latura subiectivă	534
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni	534
§8. Aspecte procesuale	535
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i>	536
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii	536
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul	538
§3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	538
§4. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise	538
§5. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii	542
§6. Legătura de cauzalitate	542
§7. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii	542
§8. Formele infracțiunii	543
§9. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor	544
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	544

Capitolul IX. Metodologia investigării infracțiunilor privind traficul

și consumul ilicit de droguri	550
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri</i>	550

<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri</i>	550
§1. Obiectul ocrotirii penale	550
§2. Subiecții infracțiunii	551
§3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	551
§4. Situația premisă	552
§5. Latura obiectivă	552
§6. Latura subiectivă	552
§7. Forme. Modalități. Sancțiuni	553
§8. Aspecte procesuale	554
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i>	554
§1. Făptuitorii, calitatea acestora și contribuția la săvârșirea infracțiunii	554
§2. Identificarea subiectului pasiv, a calității sale și a raporturilor în care se afla cu făptuitorul	555
§3. Obiectul material al infracțiunii	555
§4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	555
§5. Activitatea infracțională și particularitățile acesteia în raport de natura infracțiunii comise	556
§6. Urmarea imediată și consecințele subsecvente ale infracțiunii	556
§7. Legătura de cauzalitate	557
§8. Elementul subiectiv, mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii	557
§9. Formele infracțiunii	557
§10. Existența concursului de infracțiuni și posibilitățile de extindere a cercetărilor	557
§11. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat sau favorizat săvârșirea infracțiunii	558
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	558
Capitolul X. Metodologia investigării infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori	569
<i>Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori</i>	569
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori</i>	571
<i>Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării</i>	573
<i>Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor</i>	576