

CONSTANTIN DUVAC

CRIMINALISTICA

Editura
Stamangiu
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. Noțiuni 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 videogramei 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 comandanții 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
Secțiunea a 4-a. Audierea martorilor _____	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>	<i>226</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică _____</i>	<i>229</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror _____</i>	<i>230</i>
<i>Secțiunea a 4-a. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și consemnarea activităților de supraveghere tehnică _____</i>	<i>231</i>
<i>Secțiunea a 5-a. Prelungirea măsurii supravegherii tehnice _____</i>	<i>233</i>
<i>Secțiunea a 6-a. Informarea persoanei supravegheate _____</i>	<i>233</i>
<i>Secțiunea a 7-a. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane _____</i>	<i>234</i>
<i>Secțiunea a 8-a. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale _____</i>	<i>235</i>
<i>Secțiunea a 9-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor _____</i>	<i>236</i>
<i>Secțiunea a 10-a. Participarea autorizată la anumite activități _____</i>	<i>238</i>
<i>Secțiunea a 11-a. Livrarea supravegheată _____</i>	<i>239</i>

<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. Expertiza genetică judiciară _____	284
Capitolul IX. Reguli și procedee tactice în efectuarea altor activități de urmărire penală _____	286
<i>Secțiunea 1. Tactica efectuării confruntării _____</i>	<i>286</i>
§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>	<i>291</i>
§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>	<i>298</i>
§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. Disponerea 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. Disponerea constatării tehnico-științifice medico-legale _____	390
§8. Disponerea 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. Disponerea expertizei medico-legale _____	406
§17. Disponerea 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 _____ 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. Disponerea 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. Disponerea constatării tehnico-științifice medico-legale _____	439
§9. Disponerea 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. Disponerea expertizei medico-legale _____	448
§18. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea 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>	<i>512</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice _____</i>	<i>512</i>
§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>	<i>516</i>
§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>	<i>521</i>
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor _____	522
§2. Disponerea 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. Disponerea 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>	<i>528</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor din domeniul afacerilor _____</i>	<i>530</i>
§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>	<i>536</i>
§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>	<i>544</i>

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>	<i>550</i>

<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