

Cuprins

CAPITOLUL I. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNII DE OMOR SĂVÂRȘIT CU PREMEDITARE	11
1. Aspecte generale privind infracțiunile contra vieții	11
1.1. Aspecte introductive	11
1.2. Cadrul legal al omorului	13
1.3. Omorul săvârșit cu premeditare	16
2. Instituțiile abilitate în cercetarea infracțiunii de omor săvârșit cu premeditare.....	18
3. Principalele probleme pe care trebuie să le lămurească ancheta în cazul omorului săvârșit cu premeditare	20
3.1. Aspecte ce vizează ancheta.....	20
3.2. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească ancheta pentru a se putea dovedi varianta agravată a premeditării omorului.....	25
4. Importanța și rolul investigației criminalistice a omorului săvârșit cu premeditare.....	26
4.1. Modalități de dovedire a omorului.....	27
4.2. Reguli metodologice aplicate în investigarea omorului.....	28
5. Importanța cercetării în echipă a omorului săvârșit cu premeditare.....	29
5.1. Cercetarea la fața locului în cazul omorului săvârșit cu premeditare	31
5.1.1. Cercetarea în faza statică	32
5.1.2. Cercetarea în faza dinamică.....	33
5.1.3. Examinarea cadavrului	34
5.1.4. Constatarea morții victimei	35
5.1.5. Examinarea propriu-zisă a cadavrului	35
5.2. Elaborarea versiunilor de urmărire penală, precum și a ipotezelor modului de săvârșire a omorului	38
5.3. Disponerea constatării ori a expertizei medico-legale	39
5.3.1. Disponerea altor genuri de constatări tehnico-științifice sau a expertize criminalistice	41
5.3.2. Expertiza medico-legală psihiatrică a autorului.....	43
6. Efectuarea altor acte de urmărire penală	45
6.1. Ascultarea martorilor	45
6.2. Confruntarea	46
6.3. Ascultarea învinutului sau inculpatului	46
6.4. Percheziția	47
7. Aspecte specifice întâlnite în cercetarea omorului săvârșit cu premeditare	48
7.1. Particularitățile cercetării omorului în funcție de mijloacele și procedeele folosite de făptuitor pentru suprimarea vieții victimei.....	49
7.1.1. Omorul săvârșit cu arme albe și corpuri contondente.....	49
7.1.2. Omorul săvârșit prin asfixii	50
7.1.3. Omorul săvârșit prin împușcare.....	50
7.1.4. Omorul produs prin otrăvire	51
7.1.5. Moartea violentă determinată de alți factori	51
7.2. Particularitățile cercetării omorului urmat de dezmembrarea cadavrului.....	52

8. Aspecte practice privind disimularea omorului.....	53
8.1. Aspecte noționale.....	53
8.2. Disimularea omorului în moarte patologică	54
8.3. Disimularea omorului în sinucidere.....	55
8.4. Disimularea omorului în sinucidere prin spânzurare	56
8.5. Disimularea omorului în sinucidere prin precipitare	57
8.6. Disimularea omorului în morți accidentale.....	58
8.7. Disimularea omorului în accidente rutiere sau accidente de cale ferată.....	58
8.8. Disimularea omorului în morți accidentale survenite în urma unor incendii	60
8.9. Disimularea omorului în morți accidentale survenite în urma înecului	60

CAPITOLUL II. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INFRAȚIUNEA DE FURT

1. Scurt istoric privind reglementările referitoare la protecția penală patrimonială	62
1.1. Aspecte de drept material privind infracțiunea de furt	63
2. Probleme pe care trebuie să le clarifice cercetarea.....	66
2.1. Aspecte noționale.....	66
2.2. Analiza problemelor care trebuie clarificate pe parcursul anchetei penale.....	67
2.2.1. Locul și timpul săvârșirii faptei	67
2.2.2. Modul de operare folosit de făptuitori	68
2.2.3. Bunurile, valorile sustrase, identificarea persoanei prejudiciate, celelalte urmări ale infracțiunii.....	70
2.2.4. Destinația bunurilor și valorilor sustrase, posibilitatea recuperării prejudiciului.....	70
2.2.5. Făptuitorii și contribuția fiecăruia în actul ilicit	71
2.2.6. Existența concursului de infracțiuni	72
2.2.7. Condițiile și împrejurările care au generat, înlesnit ori favorizat săvârșirea infracțiunii și stabilirea măsurilor de prevenire	73
3. Primele activități care se au în vedere pentru administrarea probelor.....	74
3.1. Cercetarea la fața locului	75
3.2. Constatarea infracțiunii flagrante.....	78
3.3. Identificarea și ascultarea martorilor	80
3.4. Ascultarea părții vătămate	82
3.5. Efectuarea percheziției domiciliare	83
4. Alte activități care se întreprind în vederea administrării probelor	84
4.1. Disponerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor criminalistice	85
4.2. Ascultarea învinuților sau inculpaților.....	86
4.3. Luarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune	88
4.4. Alte activități specifice	88
5. Tipologii ale infracțiunii de furt și anumite particularități în cercetarea acestora	90
5.1. Furtul din locuințe	90
5.2. Furtul de și din autovehicule.....	94
5.3. Furtul de produse petroliere din conductele magistrale de transport.....	98
5.4. Furtul din buzunare	103
5.5. Alte forme de furt.....	105

CAPITOLUL III. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA INFRAȚIUNII DE TÂLHĂRIE	106
1. Conceptul și sediul materiei infracțiunii de tâlhărie	106
1.1. Conceptul infracțiunii de tâlhărie	106
1.2. Sediul materiei	107
2. Organele judiciare cu atribuții în faza de urmărire penală și competența acestora	108
3. Probleme ce trebuie lămurite de către organele de urmărire penală cu ocazia cercetării infracțiunii de tâlhărie	109
3.1. Locul și timpul săvârșirii tâlhăriei	109
3.2. Principalele moduri de operare folosite de autori pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie	111
3.3. Bunurile și valorile care au fost sustrate, precum și celelalte urmări ale săvârșirii infracțiunii	114
3.4. Destinația bunurilor și valorilor sustrate și posibilitatea de recuperare a prejudiciului cauzat	115
3.5. Identificarea, urmărirea și prinderea autorilor	116
3.6. Cauzele și împrejurările care au determinat, favorizat ori înlesnit săvârșirea tâlhăriei	117
4. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor	118
4.1. Cercetarea la fața locului	118
4.2. Identificarea și ascultarea martorilor. Audierea persoanei vătămate	120
4.3. Disponerea constatărilor medico-legale	123
4.4. Ascultarea învinuiților sau inculpaților	124
4.5. Efectuarea de percheziții	126
4.6. Constatarea infracțiunii flagrante	128
5. Alte activități ce se întreprind pentru administrarea probelor	130
5.1. Disponerea constatărilor tehnico-științifice sau a expertizelor criminalistice	131
5.2. Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului	131
5.2.1. Verificarea identității civile a învinuitului sau inculpatului	131
5.2.2. Ascultarea relatării libere	132
5.2.3. Adresarea de întrebări și ascultarea răspunsurilor învinuitului sau inculpatului	132
CAPITOLUL IV. ASPECTE PRIVIND INFRAȚIUNILE DE CORUPȚIE ȘI CELE ASIMILATE ACESTORA	134
1. Explicații preliminare	134
2. Aspectele comune ale infracțiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul	135
2.1. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție	136
3. Probleme pe care trebuie să le clarifice ancheta	137
3.1. Activitatea infracțională în cazul luării de mită	137
3.2. Calitatea persoanei care a pretins, a primit, a acceptat ori nu a respins promisiunea ce i s-a făcut	140
3.3. Activitatea ilicită a făptuitorului	141
3.4. Scopul activității infracționale	143
3.5. Banii și foloasele ce au constituit obiectul activității ilicite	144
3.6. Existența concursului de infracțiuni și posibilitatea extinderii cercetărilor pentru alte fapte și făptuitori	146

4. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor.....	147
4.1. Constatarea infracțiunii flagrante.....	147
4.2. Verificarea și ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	150
Disponerea constatărilor tehnico-științifice și expertizelor.....	151
4.3. Ascultarea învinutului sau inculpatului.....	151
5. Alte activități ce se întreprind, în raport cu specificul cauzei.....	152
6. Aspecte specifice ale activității de urmărire penală ce se desfășoară pentru administrarea probelor.....	152
7. Traficul de influență.....	153

CAPITOLUL V. INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII GENERATE DE DEȚINEREA ȘI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI.....

1. Etiologia toxicomaniei.....	155
1.1. Considerații generale.....	155
1.2. Dependența.....	156
1.2.1. Dependența psihică.....	156
1.2.2. Dependența fizică.....	156
1.3. Tipuri de dependență.....	157
1.3.1. Dependența de tip morfinic.....	157
1.3.2. Dependența de tip cannabis.....	158
1.3.3. Dependența de tip cocainic (cocainomanie).....	159
1.3.4. Dependența de tip amfetaminic.....	159
1.3.5. Dependența de tip solvent.....	160
1.3.6. Dependența de tip KHAT.....	160
1.4. Toleranța.....	161
1.4.1. Toleranța dobândită.....	161
1.4.2. Toleranța naturală.....	162
2. Cauzele consumului de droguri.....	162
2.1. Aspecte generale.....	162
2.2. Traficul cu stupefiante.....	163
2.3. Mijloacele de informare în masă.....	163
2.4. Organizațiile criminale.....	164
2.5. Alte cauze ale traficului ilicit de droguri.....	166

CAPITOLUL VI. METODOLOGIA CERCETĂRII INCENDIILOR ȘI EXPLOZIILOR.....

1. Incendiul – noțiune, cauze tehnice.....	168
2.1. Cauze tehnice ale incendiilor.....	171
2.2. Focurile deschise.....	172
2.3. Corpurile încălzite și supraîncălzite.....	174
2.4. Scântei de materiale combustibile și de la sudură.....	175
2.4.1. Scântei de materiale combustibile (cărbune, lemn, păioase etc.).....	175
2.4.2. Scântei produse de la sudură și lucrările cu flacără.....	176
2.5. Scântei și arce electrice.....	176
2.6. Scurtcircuitul.....	177
2.7. Trăsnetul.....	178
2.8. Scântei mecanice.....	179
2.9. Explozia și răbufnirea.....	180

2.10. Autoaprinderea	180
2.11. Reacții chimice	182
3. Incendiul provocat intenționat.....	182
4. Scurte considerații despre fenomenul „ARSON”.....	184
5. Aspecte noționale ce vizează fenomenul exploziilor	187
6. Particularitățile cercetării la fața locului în cazul incendiilor și exploziilor.....	190
6.1. Acțiunile concrete desfășurate după lichidarea incendiului.....	191
6.2. Cauze care pot conduce la nesoluționarea unor situații de acest gen.....	192
6.3. Categori de urme care pot fi descoperite cu ocazia cercetării la fața locului în cazul incendiilor și exploziilor.....	193
6.3.1. Principalele urme ale incendiilor și exploziilor	193
6.4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului	195
6.4.1. Regulile după care se face descrierea în procesul-verbal sunt următoarele:.....	196
7. Fotografia judiciar operativă	197
8. Aspecte ce vizează identificarea victimei și dispunerea expertizelor medico-legale	199
9. Cerințe privind cercetarea urmelor de incendii și explozii.....	200
10. Activitățile desfășurate pentru cercetarea urmelor incendiilor și exploziilor.....	204
11. Metode și procedee de cercetare a urmelor incendiilor și exploziilor	206
11.1. Noțiuni generale.....	206
11.2. Metode și procedee folosite la fața locului și în laborator	207
12. Dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor	209

CAPITOLUL VII. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR LEGATE DE FOLOSIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

1. Generalități	212
2. Investigarea infraționilor de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat ori cu număr fals de înmatriculare.....	217
2.1. Probleme ce trebuie clarificate prin investigarea criminalistică	218
2.2. Activități ce trebuie întreprinse în vederea administrării probatoriului	220
3. Investigarea infraționilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulație în România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost reținut și de conducere a unui autovehicul sau a unui tramvai pe drumurile publice de către o persoană fără să posede permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv.....	222
3.1. Aspecte de natură juridică	222
3.2. Probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea	224
3.3. Activități specifice care se întreprind pentru administrarea probelor	227
4. Metodologia investigării criminalistice a infraționilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică ce depășește 0,80 g/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influența unor substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora	230
4.1. Reglementarea juridică	230
4.2. Probleme ce trebuie clarificate pe parcursul investigării	232

5. Metodologia investigării infracțiunilor de părăsire a locului accidentului fără încuviințarea poliției ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei și a consumului de alcool sau de produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora după producerea unui accident de circulație.....	238
5.1. Unele considerente privind reglementarea juridică	238
5.2. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică	241
5.3. Activități specifice ce se întreprind pentru administrarea probelor	243
6. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de neîndeplinire sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de verificare tehnică ori inspecție tehnică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori de reparare a autovehiculelor având urme de accident, fără autorizație eliberată de poliție	245
6.1. Reglementarea juridică	245
6.2. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică	246
6.3. Activități ce se întreprind pentru administrarea probelor	248
7. Metodologia investigării celorlalte infracțiuni prevăzute de Codul rutier.....	250
7.1. Probleme de natură juridică.....	250
7.2. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească investigarea acestor infracțiuni.....	251
7.3. Activități ce se întreprind pentru administrarea probelor	253
8. Metodologia investigării infracțiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2004 (pentru completarea Codului penal).....	253
8.1. Reglementarea juridică	253
8.2. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească investigarea acestor infracțiuni.....	255
8.3. Activități ce se întreprind pentru administrarea probelor	257
 BIBLIOGRAFIE.....	 261