III 27041

universitara

CONSTANTIN DUVAC

CRIMINALISTICA

Editura Hamangiu
2024

III 2 70h1d1

CONSTANTIN DUVAC

CRIMINALISTICA

C-289836+

289836
UNIVERSITATEA
"DUNĂREA DE JOS" GALAȚI
BIBLIOTECA 2

Editura Hamangiu
2024

CUPRINS

TITLUL I. PARTEA INTRODUCTIVĂ 1
Capitolul I. Fundamentele criminalisticii 1
Secțiunea 1. Definiție. Obiect. Scop. Metode 1
§1. Originile criminalisticii 1
§2. Definirea criminalisticii 4
§3. Obiectul criminalisticii 6
§4. Scopul criminalisticii 8
§5. Metodele criminalisticii 8
Secțiunea a 2-a. Caractere 9
Secțiunea a 3-a. Structură 10
Secțiunea a 4-a. Principii generale 12
Secțiunea a 5-a. Legăturile criminalisticii cu alte științe 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
Secțiunea a 6-a. Perspectivă istorică asupra criminalisticii românești 23
Secțiunea a 7-a. Baze de date criminalistice 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
Secțiunea a 8-a. Cooperarea internațională în domeniul criminalisticii 32

Capitolul II. Identificarea criminalistică 34
Secțiunea 1. Concept. Obiect. Faze 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

Secțiunea a 2-a. Principii 41
Secțiunea a 3-a. Examenul comparativ 42
Secțiunea a 4-a. Formularea concluziilor 43

Capitolul III. Capcanele criminalistice 44

TITLUL II. ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ TEHNICĂ 47
Capitolul I. Fotografia judiciară 47
Secțiunea 1. Noțiune și importanță 47
Secțiunea a 2-a. Aparatul fotografic și însușirile sale 48
Secțiunea a 3-a. Clasificare 49
Secțiunea a 4-a. Fotografia judiciară operativă (de teren) 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
Secțiunea a 5-a. Fotografia judiciară de examinare 56
§1. Noțiune 56
§2. Fotografiile sub radiații vizibile 56
§3. Fotografiile sub radiații invizibile 59
§4. Microfotografia și Holografia 61
Secțiunea a 6-a. Filmul și videograma judiciară 61
Secțiunea a 7-a. Expertizarea filmului și videogramei judiciare 62

Capitolul II. Cercetarea criminalistică a urmelor 64
Secțiunea 1. Noțiunea de urmă 64
Secțiunea a 2-a. Clasificarea urmelor 66
Secțiunea a 3-a. Urmele de mâini 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
Secțiunea a 4-a. Alte categorii de urme 81

Capitolul III. Balistica judiciară 83
Secțiunea a 1-a. Noțiuni generale 83
Secțiunea a 2-a. Munițiile armelor de foc 85
Secțiunea a 3-a. Elementele principale ale tragerii și urmele formate în cazul folosirii armelor de foc 86
Secțiunea a 4-a. Particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor comise cu arme de foc 92
Secțiunea a 5-a. Expertiza balistică judiciară 92

Capitolul IV. Cercetarea criminalistică a înscrisurilor 97
Secțiunea 1. Noțiuni generale 97
Secțiunea a 2-a. Ridicarea, refacerea și conservarea înscrisurilor 101
Secțiunea a 3-a. Stabilirea autenticității înscrisurilor 103
Secțiunea a 4-a. Citirea textelor cifrate și invizibile 104
Secțiunea a 5-a. Identificarea materialului și a substanței cu care a fost scris actul supus cercetării 106
Secțiunea a 6-a. Stabilirea vechimii înscrisului 107
Secțiunea a 7-a. Cercetarea diferitelor forme de falsificare a înscrisurilor de mână 109
Secțiunea a 8-a. Cercetarea diferitelor forme de falsificare a înscrisurilor dactilografiate 109
Secțiunea a 9-a. Cercetarea impresiunilor de ștampile și sigilii 110
Secțiunea a 10-a. Cercetarea biletelor de bancă, a monedelor și a timbrelor falsificate 111
Secțiunea a 11-a. Identificarea persoanei după scris 112
Secțiunea a 12-a. Expertiza grafică 113
Secțiunea a 13-a. Expertiza tehnică a documentelor 117

Capitolul V. Tehnici de identificare și de înregistrare a persoanelor 119
Secțiunea 1. Tehnici moderne de identificare criminalistică 119
Secțiunea a 2-a. Înregistrarea penală 124

TITLUL III. ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ TACTICĂ 128
Capitolul I. Noțiuni introductive privind procesul penal, probațiunea penală și tactica criminalistică 128
Secțiunea 1. Procesul penal 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
Secțiunea a 2-a. Probațiunea 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
Secțiunea a 3-a. Tactica criminalistică 148

Capitolul II. Unele aspecte privind urmărirea penală 150
Secțiunea 1. Urmărirea penală. Noțiune. Obiect. Etape 150
Secțiunea a 2-a. Organele de urmărire penală și competența acestora 150
Secțiunea a 3-a. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror 154
§1. Noțiune și reglementare 154
§2. Dispozițiile date de procuror 155
§3. Infirmarea unor acte procesuale sau procedurale 155
Secțiunea a 4-a. Soluții intermediare dispuse în cursul urmăririi penale 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
Secțiunea a 5-a. Efectuarea urmăririi penale 160
§1. Începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită (*in rem*) 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

Secțiunea a 6-a. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței 168
§1. Rezolvarea cauzelor 168
§2. Cuprinsul rechizitoriului 169
§3. Actul de sesizare a instanței 170
§4. Acordul de recunoaștere a vinovăției 170
Secțiunea a 7-a. Reluarea urmăririi penale 173

Capitolul III. Organizarea și planificarea cercetării penale 177
Secțiunea 1. Planificarea urmăririi penale 177
Secțiunea a 2-a. Principiile planificării 177
Secțiunea a 3-a. Elementele planificării 178
Secțiunea a 4-a. Condiții de bază ale planificării 179

Capitolul IV. Tactica efectuării cercetării la fața locului 183
Secțiunea 1. Noțiune și caracterizare 183
Secțiunea a 2-a. Condițiile, scopul și obiectul cercetării la fața locului 186
Secțiunea a 3-a. Importanța cercetării la fața locului 187
Secțiunea a 4-a. Sarcinile și caracteristicile cercetării la fața locului 188
Secțiunea a 5-a. Regulile generale ale cercetării la fața locului 188
Secțiunea a 6-a. Modul de desfășurare a cercetării la fața locului 191
Secțiunea a 7-a. Consemnarea rezultatelor cercetării la fața locului 192

Capitolul V. Tactica audierii părților și a unor subiecților procesuali 194
Secțiunea 1. Noțiuni generale 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
Secțiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului 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
Secțiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente 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
Secțiunea 1. Noțiune și reglementare 226
Secțiunea a 2-a. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică 229
Secțiunea a 3-a. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror 230
Secțiunea a 4-a. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și consemnarea activităților de supraveghere tehnică 231
Secțiunea a 5-a. Prelungirea măsurii supravegherii tehnice 233
Secțiunea a 6-a. Informarea persoanei supravegheate 233
Secțiunea a 7-a. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane 234
Secțiunea a 8-a. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale 235
Secțiunea a 9-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor 236
Secțiunea a 10-a. Participarea autorizată la anumite activități 238
Secțiunea a 11-a. Livrarea supravegheată 239

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 240
Secțiunea a 13-a. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane 241

Capitolul VII. Tactica efectuării percheziției. ridicarea de obiecte și înscrisuri **242**
Secțiunea 1. Noțiuni introductive 242
Secțiunea a 2-a. Percheziția domiciliară 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
Secțiunea a 3-a. Percheziția corporală 252
§1. Noțiune 252
§2. Efectuarea percheziției corporale 252
Secțiunea a 4-a. Percheziția unui vehicul 253
Secțiunea a 5-a. Percheziția informatică 253
§1. Noțiune 253
§2. Pregătirea în vederea efectuării percheziției 254
§3. Desfășurarea percheziției informatice. 255
§4. Fixarea rezultatelor percheziției informatice 257
Secțiunea a 6-a. Ridicarea de obiecte și înscrisuri 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 **261**
Secțiunea 1. Noțiuni introductive 261
Secțiunea a 2-a. Constatarea tehnico-științifică 261
§1. Pregătire 261
§2. Dispunere 265
Secțiunea a 3-a. Expertizele 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 fetusului 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
Secțiunea 1. Tactica efectuării confruntării 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
Secțiunea a 2-a. Tactica efectuării identificării persoanelor și a obiectelor 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. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane 298
Secțiunea a 3-a. Tactica efectuării reconstituirii 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

Secțiunea a 4-a. Tactica efectuării constatării infracțiunii flagrante 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
Secțiunea a 5-a. Mijloacele materiale de probă 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
Secțiunea a 6-a. Obiecte care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârșirea infracțiunii 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
Secțiunea a 7-a. Obiectele care sunt produsul infracțiunii 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
Secțiunea a 8-a. Comisia rogatorie și delegarea 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
Secțiunea a 9-a. Tactica dispunerii măsurilor procesuale 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
Secțiunea 1. Definiție și obiect 340
§1. Definiție 340
§2. Obiect 340
Secțiunea a 2-a. Principii 343
Secțiunea a 3-a. Rolul metodologiei criminalistice în prevenirea infracțiunilor 344

Capitolul II. Conținutul incriminării (infracțiunii) 345
Secțiunea 1. Normele de drept penal 345
Secțiunea a 2-a. Conținutul incriminării 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
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra persoanei 354
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra persoanei 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 378
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor 379
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale *in rem* 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 percheziților 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 412
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra patrimoniului 412
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra patrimoniului 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 430
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor 430
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale *in rem* 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 percheziților 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
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor de corupție și de serviciu 452
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor de corupție și de serviciu 454
§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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 457
§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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 466
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor 467
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale *in rem* 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 percheziților 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
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor de fals 482
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor de fals 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 498
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor 498
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale *in rem* 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 percheziților 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
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice 512
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 521
§1. Sesizarea cu privire la infracțiunea ce face obiectul cercetărilor 522
§2. Dispunerea începerii urmăririi penale *in rem* 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
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor din domeniul afacerilor 528
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor din domeniul afacerilor 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 544

Capitolul IX. Metodologia investigării infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri 550
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri 550

Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor privind traficul și consumul ilicit de droguri 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
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 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
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 558

Capitolul X. Metodologia investigării infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori 569
Secțiunea 1. Aspecte generale infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori 569
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor cu pluralitate constituită de infractori 571
Secțiunea a 3-a. Probleme care trebuie să fie lămurite în cursul cercetării 573
Secțiunea a 4-a. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor 576