II 41058

Instrumente juridice

Metode speciale de supraveghere şi protecţia martorilor

în cauzele penale complexe

Conform Noului Cod de procedură penală

Remus Jurj-Tudoran

C.H. Beck

II h1058

Remus Jurj-Tudoran

Metode speciale de supraveghere şi protecţia martorilor în cauzele penale complexe

C - 272091

272091

UNIVERSITATEA
«DUNĂREA DE JOS» GALAŢI
BIBLIOTECA 5



Editura C.H. Beck
Bucureşti 2014

Cuprins

Abrevieri XV

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificările prealabile şi natura actelor încheiate de organele de constatare **1**

Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală 1

§1. Natura juridică a sesizării organelor de urmărire penală 1

§2. Plângerea 2

§3. Denunţul 3

§4. Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane 4

§5. Sesizarea şi actele încheiate de unele organe de constatare 4

§6. Sesizarea din oficiu 6

Secţiunea a 2-a. Actele prealabile şi începerea urmăririi penale 6

Secţiunea a 3-a. Aspecte privind ameninţările la securitatea naţională a României, atribuţiile serviciilor de informaţii, emiterea şi valorificarea mandatului de securitate naţională 9

§1. Noţiunea de securitate naţională 9

§2. Organele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale 11

§3. Activităţile desfăşurate de organele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale şi procedura emiterii şi punerii în aplicare a mandatului de securitate naţională 17

§4. Procedura emiterii şi punerii în aplicare a mandatului de securitate naţională 19

4.1. Procedura emiterii mandatului de siguranţă naţională de către judecătorul desemnat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 19

4.2. Procedura autorizării măsurilor de siguranţă naţională de către procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 21
4.3. Obligaţiile persoanelor implicate în procedura emiterii şi punerii în aplicare a mandatului de siguranţă naţională 22
§5. Valorificarea datelor şi informaţiilor obţinute în urma punerii în aplicare a mandatului de securitate naţională 23
5.1. Transmiterea datelor şi informaţiilor organelor de urmărire penală 23
5.2. Notificarea persoanei ale cărei drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate 26
§6. Alte drepturi ale persoanei ale cărei libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate 27
Secţiunea a 4-a. Actele efectuate de jandarmii militari 28
Secţiunea a 5-a. Audierea ca martori a persoanelor care au întocmit procese-verbale de constatare 29

Capitolul II. Tehnicile speciale de investigare şi drepturile omului prevăzute în Convenţia europeană a drepturilor omului ce pot fi lezate de folosirea abuzivă a tehnicilor speciale de investigare 30
Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind tehnicile speciale de anchetă 30
Secţiunea a 2-a. Drepturile omului prevăzute în Convenţia europeană a drepturilor omului ce pot fi lezate de folosirea abuzivă a tehnicilor speciale de investigare 34

Capitolul III. Interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice 51
Secţiunea 1. Condiţiile în care se dispune interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice 51

Secțiunea a 2-a. Autorizarea provizorie de către procuror a interceptării comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supravegherii video, audio sau prin fotografiere, localizării sau urmăririi prin mijloace tehnice 56
Secțiunea a 3-a. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică privind interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice 58
Secțiunea a 4-a. Durata interceptării comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supravegherii video, audio sau prin fotografiere, localizării sau urmăririi prin mijloace tehnice 60
Secțiunea a 5-a. Organele care efectuează punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și obligația de semnătură electronică 61
§1. Organele care efectuează punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică 61
§2. Semnătura electronică a persoanelor autorizate 62
Secțiunea a 6-a. Consemnarea activităților tehnice de interceptare a comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supraveghere video, audio sau prin fotografiere, localizare sau urmărire prin mijloace tehnice 63
Secțiunea a 7-a. Valorificarea rezultatelor activităților tehnice de interceptare a comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supraveghere video, audio sau prin fotografiere, localizare sau urmărire prin mijloace tehnice 65
Secțiunea a 8-a. Informarea persoanei supravegheate cu privire la măsurile tehnice de interceptare a comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supraveghere video, audio sau prin fotografiere, localizare sau urmărire prin mijloace tehnice 68
Secțiunea a 9-a. Alte înregistrări 69

Secţiunea a 10-a. Autorizarea măsurilor tehnice de interceptare a comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, supraveghere video, audio sau prin fotografiere, localizare sau urmărire prin mijloace tehnice faţă de avocat 72
Secţiunea a 11-a. Autorizarea măsurilor tehnice în procedura dării în urmărire 73

Capitolul IV. Accesul la un sistem informatic şi percheziţia informatică 74
Secţiunea 1. Accesul la un sistem informatic 74
§1. Consideraţii generale privind sistemele informatice ... 74
§2. Procedura accesului într-un sistem informatic 75
2.1. Condiţiile în care se dispune accesul într-un sistem informatic 75
2.2. Perioada în care se dispune accesul într-un sistem informatic 76
2.3. Cererea prin care se solicită accesul într-un sistem informatic şi încheierea judecătorului de libertăţi prin care se respinge solicitarea procurorului 77
2.4. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune accesul într-un sistem informatic 77
Secţiunea a 2-a. Percheziţia informatică 78
§1. Definiţie 78
§2. Condiţiile în care se dispune percheziţia informatică 79
§3. Cererea prin care se solicită percheziţia informatică şi încheierea judecătorului de libertăţi prin care se admite solicitarea procurorului 79
§4. Procedura efectuării percheziţiei informatice 80
Secţiunea a 3-a. Accesul la poşta electronică şi la site-urile de socializare 82

Capitolul V. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane 92
Secţiunea 1. Condiţiile în care se dispune obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane 92

Secțiunea a 2-a. Procedura uzuală prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane 94
§1. Cererea procurorului pentru a se emite mandatul de supraveghere tehnică 94
§2. Minuta, încheierea și conținutul mandatului de supraveghere tehnică prin care se încuviințează obținerea de date privind situația financiară a unei persoane 95
§3. Respingerea cererii de încuviințare a obținerii de date privind situația financiară a unei persoane 95
§4. Ordonanța procurorului prin care se dispune comunicarea de date privind situația financiară a persoanei 96
Secțiunea a 3-a. Procedura prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane în cazuri urgente 96
Secțiunea a 4-a. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate 98
Secțiunea a 5-a. Comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile 102
Secțiunea a 6-a. Informarea persoanei ale cărei conturi au fost supravegheate 103

Capitolul VI. Reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale 104
Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale 104
Secțiunea a 2-a. Metodologia efectuării reținerii, predării sau percheziționării trimiterilor poștale 107
Secțiunea a 3-a. Reținerea, predarea sau percheziționarea corespondenței dispusă de către procuror 109
Secțiunea a 4-a. Informarea persoanei împotriva căreia s-a luat măsura reținerii, predării sau percheziționării corespondenței 110
Secțiunea a 5-a. Reținerea, predarea sau percheziționarea corespondenței în cadrul procedurii dării în urmărire 111
Secțiunea a 6-a. Reținerea, predarea sau percheziționarea corespondenței și petițiilor condamnaților aflați în executarea unei pedepse privative de libertate 112

Capitolul VII. Investigatorii și colaboratorii 115
Secțiunea 1. Condițiile în care se folosesc investigatorii sub acoperire și colaboratorii 115
Secțiunea a 2-a. Actele îndeplinite de investigatorii sub acoperire și colaboratorii acestora și valoarea probatorie a acestora 121
Secțiunea a 3-a. Ascultarea investigatorului sub acoperire și a colaboratorului 123
Secțiunea a 4-a. Folosirea de către investigatorul sub acoperire și colaborator de dispozitive tehnice pentru a obține fotografii sau înregistrări audio-video 127
Secțiunea a 5-a. Actele de provocare săvârșite de investigatorul sub acoperire 130
Secțiunea a 6-a. Măsurile de protecție a investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor 138

Capitolul VIII. Livrarea supravegheată 140
Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune livrarea supravegheată 140
Secțiunea a 2-a. Metodologia efectuării livrării supravegheate 145
§1. Atribuțiile organelor judiciare cu privire la utilizarea metodei livrării supravegheate 145
§2. Cazurile în care se dispune livrarea supravegheată ... 145

Capitolul IX. Conservarea datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informațional și obținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice 150
Secțiunea 1. Aspecte privind datele generate sau prelucrate de rețelele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații electronice 150
Secțiunea a 2-a. Perioada de reținere a datelor 156
Secțiunea a 3-a. Procedura conservării datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informațional 157

Secțiunea a 4-a. Procedura solicitării datelor reținute 159
Secțiunea a 5-a. Solicitarea și predarea altor date informatice stocate în sisteme informatice ori pe suporturi de stocare a datelor informatice 161

Capitolul X. Participarea autorizată la anumite activități... 164
Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune participarea autorizată la anumite activități 164
Secțiunea a 2-a. Activitățile autorizate care pot fi desfășurate de organele de urmărire penală..... 166
§1. Comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracțiuni de corupție 166
§2. Efectuarea de tranzacții, operațiuni sau orice fel de înțelegeri privind un bun 168
§3. Efectuarea de tranzacții, operațiuni sau orice fel de înțelegeri privind o persoană despre care se bănuiește că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri 169
§4. Efectuarea de operațiuni privind drogurile..... 169
§5. Prestarea unui serviciu..... 171
Secțiunea a 3-a. Folosirea de către persoana autorizată de dispozitive tehnice pentru a obține fotografii sau înregistrări video 172
Secțiunea a 4-a. Valorificarea rezultatelor obținute în urma desfășurării activităților autorizate..... 172

Capitolul XI. Protecția martorilor..... 174
Secțiunea 1. Noțiunea de martor supus protecției..... 174
Secțiunea a 2-a. Metodologia efectuării protecției martorilor..... 179
§1. Condiții pentru includerea unei persoane în Programul de protecție a martorilor..... 179
§2. Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale 179
§3. Luarea măsurilor de protecție dispuse în cursul procedurii de cameră preliminară sau a judecății..... 180
3.1. Măsurile de protecție ce pot fi dispuse în cursul procedurii de cameră preliminară sau a judecății..... 180

3.2. Procedura dispunerii măsurilor de protecţie dispuse în cursul procedurii de cameră preliminară sau a judecăţii 181
§4. Procedura includerii în programul de protecţie a martorilor 182
Secţiunea a 3-a. Audierea martorilor protejaţi 186
Secţiunea a 4-a. Măsurile de protecţie fizică a martorilor 188
Secţiunea a 5-a. Facilităţile oferite de lege persoanelor care colaborează cu organele judiciare. Valoarea probantă a declaraţiilor martorilor denunţători 190
§1. Facilităţile oferite de lege persoanelor care colaborează cu organele judiciare 190
§2. Valoarea probantă a declaraţiilor martorilor denunţători 196
Secţiunea a 6-a. Protecţia martorilor vulnerabili 199
Secţiunea a 7-a. Încetarea măsurilor de protecţie a martorilor 199

Capitolul XII. Expertizarea mijloacelor de probă pe care sunt înregistrate măsurile de punere sub supraveghere, interceptare şi înregistrare a comunicaţiilor 201
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind expertizarea mijloacelor de probă 201
§1. Dispunerea expertizei 201
§2. Drepturile şi incompatibilităţile experţilor 202
§3. Termenul în care expertul este obligat să finalizeze expertiza şi sancţiunile aplicate expertului 203
§4. Înlocuirea expertului 204
§5. Procedura efectuării expertizei 204
§6. Raportul de expertiză 205
§7. Audierea expertului 205
§8. Suplimentul de expertiză 206
§9. Efectuarea unei noi expertize 206
Secţiunea a 2-a. Efectuarea constatărilor 206
§1. Cazurile în care se dispune efectuarea unei constatări 206
§2. Obiectul constatării şi raportul de constatare 207

Secțiunea a 3-a. Practica Curții Constituționale și a CEDO privind dispunerea și efectuarea expertizelor 207
Secțiunea a 4-a. Obiectivele unei expertize asupra mijloacelor de probă pe care sunt înregistrate măsurile de punere sub supraveghere, interceptarea și înregistrarea comunicațiilor 211

Bibliografie **213**

Index **227**