

## Cuprins

Cuvânt-înainte .....	21
----------------------	----

### Partea I Elemente de tehnică criminalistică

<b>Capitolul I. Noțiuni introductive</b> .....	25
<i>Secțiunea I. Definiția și importanța științei criminalistice</i> .....	25
<i>Secțiunea a II-a. Obiectul Criminalisticii</i> .....	27
<i>Secțiunea a III-a. Metodele proprii de investigare ale științei Criminalisticii</i> .....	28
<i>Secțiunea a IV-a. Caracterele Criminalisticii</i> .....	29
<i>Secțiunea a V-a. Legătura Criminalisticii cu alte științe</i> .....	31
§1. Legătura cu științele juridice .....	31
1.1. Legătura cu dreptul penal .....	31
1.2. Legătura cu dreptul procesual penal .....	31
1.3. Legătura cu Criminologia .....	32
§2. Legătura cu științele judiciare .....	32
2.1. Legătura cu Medicina legală .....	32
2.2. Legătura cu Psihologia judiciară .....	33
§3. Legătura cu științele naturii .....	33
<i>Secțiunea a VI-a. Sistemul Criminalisticii</i> .....	34
§1. Tehnica criminalistică .....	34
§2. Tactica criminalistică .....	34
§3. Metodologia criminalistică .....	35
<i>Secțiunea a VII-a. Principiile științei Criminalisticii</i> .....	35
§1. Noțiunea și sistemul principiilor Criminalisticii .....	35
1.1. Noțiunea .....	35
1.2. Sistemul principiilor Criminalisticii .....	35
§2. Principiile fundamentale ale Criminalisticii .....	36
2.1. Principiul legalității .....	36
2.2. Principiul aflării adevărului .....	36
2.3. Principiul prezumției de nevinovăție .....	37
2.4. Principiul existenței urmelor oricărui fapt penal .....	37
2.5. Principiul identității .....	37
2.6. Principiul operativității în efectuarea investigațiilor penale .....	38
<i>Secțiunea a VIII-a. Scurt istoric al dezvoltării științei Criminalisticii</i> .....	39
<b>Capitolul II. Identificarea criminalistică</b> .....	42
<i>Secțiunea I. Noțiunea de identificare criminalistică</i> .....	42
<i>Secțiunea a II-a. Obiectul identificării criminalistice</i> .....	43
<i>Secțiunea a III-a. Principiile identificării criminalistice</i> .....	44
<i>Secțiunea a IV-a. Etapele identificării criminalistice</i> .....	46

<i>Secțiunea a V-a. Metodologia identificării criminalistice</i> .....	46
§1. Fundamentul metodologic al identificării .....	46
§2. Efectuarea examenului comparativ .....	47
<b>Capitolul III. Elemente de fotografie judiciară</b> .....	49
<i>Secțiunea I. Aspecte privind rolul fotografiei judiciare în investigarea infracțiunilor</i> .....	49
§1. Introducere .....	49
§2. Noțiuni generale de tehnică fotografică .....	50
§3. Rolul fotografiei judiciare și al înregistrărilor video în investigarea infracțiunilor.....	50
3.1. Principalele avantaje ale fotografiei judiciare.....	50
3.2. Particularitatea metodelor fotografice aplicate investigațiilor judiciare .....	51
<i>Secțiunea a II-a. Fotografia judiciară operativă</i> .....	51
§1. Procedee de fotografiere la fața locului.....	51
1.1. Fotografia de orientare.....	51
1.2. Fotografia-schiță .....	52
1.2.1. Fotografia-schiță unitară.....	52
1.2.2. Fotografia-schiță panoramică .....	52
1.2.3. Fotografia schiță pe sectoare .....	52
1.2.4. Fotografia schiță încrucișată.....	53
1.3. Fotografia obiectelor principale.....	53
1.4. Fotografia de detaliu .....	53
1.5. Procedee speciale de fotografiere la fața locului .....	53
1.6. Procedee de fotografiere a cadavrelor.....	54
1.7. Măsurători fotografice .....	55
1.7.1. Măsurătoarea fotografică cu ajutorul riglei gradate.....	55
1.7.2. Măsurătoarea fotografică cu ajutorul benzii gradate .....	55
1.7.3. Măsurătorile tridimensionale.....	55
1.7.4. Fotogrammetria .....	55
1.8. Fotografia digitală.....	56
1.8.1. Conceptul de imagine digitală .....	56
1.8.2. Aparatul de fotografiat digital .....	56
§2. Fotografia semnalmentelor.....	57
2.1. Fotografia de identificare a persoanelor .....	57
2.2. Fotografia de identificare a cadavrelor necunoscute.....	58
2.3. Fotografia de urmărire .....	58
§3. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activități de urmărire penală .....	58
3.1. Fotografia de fixare a rezultatelor percheziției .....	59
3.2. Fotografia de fixare a rezultatelor reconstituirii .....	59
3.3. Fotografia de fixare a rezultatelor prezentării pentru recunoaștere .....	59
3.4. Înregistrarea video a activităților de urmărire penală .....	59
<i>Secțiunea a III-a. Fotografia judiciară de examinare</i> .....	59
§1. Fotografia judiciară de examinare în radiații vizibile .....	60
1.1. Fotografia de ilustrare .....	60

1.2. Fotografia de comparare .....	60
1.2.1. Fotografia de comparare prin confruntare .....	60
1.2.2. Fotografia de comparare prin suprapunere .....	61
1.2.3. Fotografia de comparare prin stabilirea continuității liniare sau prin juxtapunere .....	61
1.3. Fotografia de umbre .....	61
1.4. Fotografia de reflexe .....	62
1.5. Fotografia separatoare de culori .....	62
1.6. Fotografia de contrast .....	62
§2. Fotografia judiciară de examinare în radiații invizibile .....	63
2.1. Fotografia de examinare în radiații ultraviolete .....	63
2.2. Fotografia de examinare în radiații infraroșii .....	64
2.3. Fotografia de examinare în radiații gamma, beta și neutronice .....	65
2.3.1. Fotografia de examinare în radiații röntgen (röntgenografia) .....	65
2.3.2. Fotografia în radiații gamma (gammagrafia) .....	66
2.3.3. Fotografia în radiații beta (betagrafia) .....	66
2.3.4. Radiografia cu neutroni .....	66
§3. Holografia .....	66
§4. Microfotografia .....	67

#### **Capitolul IV. Identificarea persoanelor după urmele de mâini, picioare, dinți**

<b>și buze</b> .....	68
<i>Secțiunea I. Noțiuni introductive</i> .....	68
§1. Noțiunea de urmă a infracțiunii .....	68
§2. Criterii de clasificare a urmelor infracțiunii .....	68
2.1. Factorul creator de urmă .....	69
2.2. Tipul sau natura urmei .....	69
2.3. Modul de formare a urmelor .....	69
<i>Secțiunea a II-a. Identificarea dactiloscopică</i> .....	69
§1. Noțiunea și obiectul dactiloscopiei .....	69
§2. Construcția desenelor papilare .....	70
§3. Proprietățile desenului papilar .....	71
§4. Clasificarea desenului papilar .....	71
§5. Detaliile caracteristice ale desenului papilar .....	72
§6. Poroscopia și cretoscopia .....	73
§7. Cercetarea și interpretarea la fața locului a urmelor de mâini .....	73
7.1. Considerații privind formarea urmelor de mâini .....	73
7.2. Descoperirea urmelor de mâini .....	73
7.3. Procedee de revelare a urmelor de mâini latente .....	74
7.3.1. Revelarea prin metode fizice .....	75
7.3.2. Revelarea prin metode chimice .....	75
7.3.3. Revelarea urmelor de mâini latente prin metode optice .....	76
7.4. Fixarea și ridicarea urmelor de mâini .....	76
7.4.1. Fixarea urmelor papilare .....	76
7.4.2. Ridicarea urmelor de mâini .....	76

7.5. Interpretarea la fața locului a urmelor de mâini.....	77
§8. Expertiza criminalistică a urmelor de mâini.....	77
<i>Secțiunea a III-a. Cercetarea criminalistică a urmelor de picioare</i> .....	80
§1. Noțiuni introductive privind urmele de picioare .....	80
1.1. Clasificarea urmelor de picioare .....	80
1.2. Formarea urmelor de picioare.....	81
§2. Cercetarea criminalistică la fața locului a urmelor de picioare .....	81
2.1. Descoperirea urmelor de picioare .....	81
2.2. Fixarea și ridicarea urmelor de picioare.....	82
2.3. Particularități în cercetarea cărării de urme .....	82
2.4. Interpretarea la fața locului .....	83
§3. Expertiza criminalistică a urmelor de picioare.....	83
<i>Secțiunea a IV-a. Cercetarea criminalistică a urmelor de dinți și de buze</i> .....	83
§1. Investigarea odontologică judiciară .....	83
1.1. Aspecte introductive .....	83
1.2. Cercetarea la fața locului a urmelor de dinți .....	84
1.3. Expertiza odontologică .....	84
§2. Cercetarea urmelor de buze.....	85
2.1. Aspecte generale .....	85
2.2. Cercetarea la fața locului a urmelor de buze.....	85
2.3. Expertiza criminalistică a urmelor de buze.....	86
<b>Capitolul V. Tehnici de identificare biocriminalistică</b> .....	87
<i>Secțiunea I. Noțiuni preliminare privind urmele biologice</i> .....	87
<i>Secțiunea a II-a. Cercetarea criminalistică a urmelor de sânge</i> .....	87
§1. Considerații generale.....	87
§2. Cercetarea și interpretarea la fața locului a urmelor de sânge.....	88
2.1. Descoperirea urmelor de sânge.....	88
2.2. Ridicarea urmelor de sânge.....	89
2.3. Interpretarea urmelor de sânge.....	89
§3. Expertiza biocriminalistică a urmelor de sânge .....	90
<i>Secțiunea a III-a. Cercetarea criminalistică a urmelor de salivă și spermă</i> .....	90
§1. Cercetarea urmelor de salivă .....	90
1.1. Aspecte generale .....	90
1.2. Cercetarea la fața locului .....	91
1.2.1. Căutarea și descoperirea .....	91
1.2.2. Ridicarea și transportarea .....	91
1.2.3. Interpretarea urmelor de salivă.....	91
1.2.4. Expertiza urmelor de salivă .....	91
§2. Cercetarea urmelor de spermă (seminale).....	91
2.1. Aspecte generale .....	91
2.2. Cercetarea la fața locului .....	92
2.2.1. Căutarea urmelor seminale .....	92
2.2.2. Ridicarea urmelor seminale.....	92
2.2.3. Interpretarea la fața locului a urmelor seminale .....	92
2.2.4. Expertiza biocriminalistică a urmelor seminale .....	93

<i>Secțiunea a IV-a. Cercetarea criminalistică a firului de păr uman</i> .....	93
§1. Considerații generale.....	93
§2. Cercetarea la fața locului.....	94
2.1. Descoperirea și ridicarea firelor de păr .....	94
2.2. Recoltarea firelor de păr de la persoanele suspecte .....	94
§3. Expertiza biocriminalistică a urmelor de natură piloasă .....	94
3.1. Considerații generale .....	94
3.2. Cercetarea de laborator .....	95
<i>Secțiunea a V-a. Investigarea odorologică judiciară</i> .....	96
§1. Aspecte generale privind urmele olfactive.....	96
1.1. Formarea urmelor olfactive.....	96
1.2. Conținutul urmelor olfactive.....	96
§2. Cercetarea la fața locului.....	96
2.1. Descoperirea urmelor olfactive.....	96
2.2. Prelucrarea urmelor.....	97
§3. Metode moderne de investigare odorologică .....	97
<i>Secțiunea a VI-a. Investigarea și identificarea biocriminalistică pe baza profilului A.D.N.</i> .....	98
§1. Aspecte introductive.....	98
§2. Particularități ale cercetării la fața locului.....	99
§3. Efectuarea expertizelor A.D.N. ....	100
3.1. Analiza prin metoda enzimei de restricție .....	100
3.2. Analiza prin metoda reacției în lanț a polimerazei (P.C.R.) .....	101
<b>Capitolul VI. Tehnici de identificare a persoanelor după semnalmentele exterioare, după voce și prin alte metode criminalistice</b> .....	103
<i>Secțiunea I. Introducere</i> .....	103
<i>Secțiunea a II-a. Identificarea persoanelor și cadavrelor după semnalmentele exterioare</i> .....	103
§1. Aspecte generale .....	103
§2. Metoda portretului vorbit .....	104
2.1. Descrierea formelor statice .....	104
2.2. Descrierea formelor dinamice.....	106
§3. Metode tehnice utilizate în identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare.....	107
3.1. Portretul schițat .....	107
3.2. Fotorobotul.....	107
3.3. Identi-kit-ul .....	107
3.4. Mimicompozitorul (MIMIC) .....	107
3.5. Sisteme informatice de identificare a persoanei după semnalmentele exterioare .....	107
3.5.1. Portretul robot computerizat.....	107
3.5.2. Identificarea persoanelor în sistemul de recunoaștere facială .....	108

§4. Metode tehnice de identificare a cadavrelor necunoscute după semnalmentele exterioare .....	111
4.1. Metoda supraproiecției .....	111
4.2. Reconstituirea fizionomiei după craniu .....	112
4.3. Identificarea după resturile osoase .....	112
4.4. Identificarea după sistemul dentar și lucrările stomatologice .....	112
4.5. Identificarea prin expertiza fotografiei de portret .....	112
<i>Secțiunea a III-a. Identificarea persoanelor după voce și vorbire .....</i>	113
§1. Aspecte introductive .....	113
§2. Caracteristicile de identificare a vocii și vorbirii .....	114
2.1. Caracteristicile vocii .....	114
2.2. Caracteristicile vorbirii .....	114
§3. Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii .....	115
3.1. Stabilirea autenticității înregistrărilor audio .....	115
3.2. Identificarea persoanei vorbitorului .....	116
3.3. Stabilirea eventualei deghizări a vocii și vorbirii .....	117
<i>Secțiunea a IV-a. Metode biometrice de identificare .....</i>	118
§1. Noțiuni generale de biometrie .....	118
§2. Identificarea pe baza fotografiei semnalmentelor .....	119
§3. Tehnici antropometrice .....	119
§4. Recunoașterea retinei .....	119
§5. Recunoașterea irisului .....	120
§6. Termograma facială .....	120
<i>Secțiunea a V-a. Înregistrarea penală .....</i>	120
§1. Definiția, scopul și importanța înregistrării penale .....	120
§2. Înregistrarea în cazierul judiciar .....	121
2.1. Înregistrarea nominală sau alfabetică .....	121
2.2. Înregistrarea dactiloscopică .....	122
§3. Alte modalități de înregistrare penală .....	123
3.1. Înregistrarea dactiloscopică monodactilară .....	123
3.2. Înregistrarea persoanelor dispărute și a cadavrelor cu identitate necunoscută .....	123
3.3. Înregistrarea după modul de operare .....	124
3.4. Înregistrarea în baze de date genetice .....	125
<b>Capitolul VII. Investigarea urmelor de incendii, de explozii și de accidente de trafic .....</b>	126
<i>Secțiunea I. Cercetarea urmelor de incendii .....</i>	126
§1. Cauzele incendiilor .....	126
1.1. Incendii provocate de cauze naturale .....	126
1.2. Incendii provocate accidental .....	127
1.3. Incendiile premeditate .....	127
§2. Cercetarea la fața locului a urmelor de incendiu .....	127
§3. Expertiza criminalistică a urmelor de incendiu .....	128

<i>Secțiunea a II-a. Cercetarea urmelor de explozii</i> .....	129
§1. Noțiuni generale.....	129
§2. Cercetarea la fața locului și expertiza urmelor de explozii.....	130
<i>Secțiunea a III-a. Cercetarea urmelor de accidente de trafic</i> .....	130
§1. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport rutier.....	130
1.1. Aspecte introductive.....	130
1.2. Cercetarea la fața locului a urmelor mijloacelor de transport rutier.....	131
1.3. Expertiza criminalistică a urmelor mijloacelor de transport rutier.....	132
§2. Cercetarea urmelor accidentelor feroviare, navale și aeriene.....	133
2.1. Urmele accidentelor feroviare.....	133
2.1.1. Cercetarea la fața locului.....	134
2.1.2. Expertiza criminalistică a urmelor accidentelor de cale ferată.....	134
2.2. Urmele accidentelor aeriene.....	134
2.3. Urmele accidentelor navale.....	135
<b>Capitolul VIII. Cercetarea criminalistică a falsului în înscrisuri</b> .....	136
<i>Secțiunea I. Introducere</i> .....	136
<i>Secțiunea a II-a. Cercetarea falsului prin înlăturare de text</i> .....	137
§1. Stabilirea locului alterării.....	138
§2. Refacerea textului înlăturat.....	138
§3. Refacerea textelor acoperite.....	140
<i>Secțiunea a III-a. Cercetarea falsului prin adăugare de text</i> .....	140
<i>Secțiunea a IV-a. Cercetarea falsului prin imitarea și deghizarea scrisului</i> .....	141
§1. Falsul prin imitarea scrisului.....	141
1.1. Falsul prin imitare liberă.....	142
1.2. Falsul prin imitare servilă.....	142
1.3. Falsificarea de semnături.....	142
§2. Falsul prin deghizarea scrisului.....	143
<i>Secțiunea a V-a. Cercetarea textelor dactilografiate</i> .....	143
§1. Identificarea mașinii de scris.....	144
§2. Identificarea dactilografului.....	144
§3. Expertiza criminalistică a falsului în înscrisuri dactilografiate.....	144
<i>Secțiunea a VI-a. Cercetarea altor categorii de falsuri</i> .....	145
§1. Falsificarea impresiunilor de ștampile.....	145
§2. Expertiza criminalistică a falsului de documente de identitate.....	145
§3. Falsificarea bancnotelor.....	146
§4. Falsul realizat cu ajutorul copiatoarelor și a sistemelor informatice.....	147
<b>Capitolul IX. Investigarea grafoscopică</b> .....	150
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	150
<i>Secțiunea a II-a. Caracteristicile de identificare a scrisului de mână</i> .....	151
§1. Caracteristicile exprimării în scris.....	151
§2. Caracteristicile topografice ale scrisului.....	151
§3. Caracteristicile generale (dominantele grafice) ale scrisului de mână.....	152
§4. Caracteristicile particulare ale scrisului de mână.....	153

<i>Secțiunea a III-a. Identificarea persoanei după scrisul de mână pe baza expertizei grafoscopice</i> .....	154
§1. Obținerea modelelor de comparație .....	154
1.1. Modele de comparație libere.....	154
1.2. Modele de comparație experimentale .....	154
§2. Efectuarea expertizei grafoscopice.....	155
<b>Capitolul X. Elemente de balistică judiciară</b> .....	157
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive de balistică judiciară</i> .....	157
<i>Secțiunea a II-a. Noțiuni tehnice generale despre armele de foc</i> .....	158
§1. Elementele de construcție ale armelor de foc.....	158
1.1. Țeava armei.....	158
1.2. Ansamblul mecanismelor .....	159
§2. Clasificarea armelor de foc .....	159
§3. Muniția armelor de foc.....	160
§4. Elementele tragerii .....	161
<i>Secțiunea a III-a. Urmele formate prin folosirea armelor de foc</i> .....	161
§1. Urmele formate de armă pe cartuș .....	162
1.1. Urmele de pe tub.....	162
1.2. Urmele de pe glonț.....	162
§2. Urmele de împușcare.....	163
2.1. Urmele principale .....	163
2.2. Urmele secundare .....	164
2.2.1. Urme secundare formate indiferent de distanța de tragere: .....	164
2.2.2. Urme secundare formate la tragerile cu țeava armei lipită de corp sau de la mică distanță .....	164
<i>Secțiunea a IV-a. Particularitățile cercetării la fața locului a armelor de foc și a urmelor acestora</i> .....	165
§1. Descoperirea și fixarea armelor de foc și a urmelor acestora.....	165
1.1. Descoperirea armelor de foc și a muniției .....	165
1.2. Consemnarea, fixarea poziției și stării armelor.....	166
§2. Ridicarea armei de foc și a muniției descoperite la locul faptei.....	166
§3. Stabilirea distanței și direcției de tragere .....	167
<i>Secțiunea a V-a. Expertiza balistică criminalistică a armelor de foc și a urmelor acestora</i> .....	168
§1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc.....	168
§2. Expertiza urmelor formate de armele de foc .....	169
2.1. Expertiza urmelor principale ale tragerii .....	169
2.2. Expertiza urmelor secundare ale tragerii .....	170
§3. Identificarea armelor de foc după urmele formate pe glonț și pe tubul cartușului .....	170
3.1. Identificarea armelor de foc după urmele formate pe glonț.....	171
3.2. Identificarea armelor de foc după urmele lăsate pe tubul cartușului .....	172
3.3. Sisteme informatice de identificare a armelor de foc .....	172



<b>Capitolul XI. Metode și mijloace tehnico-științifice utilizate în investigațiile criminalistice</b> .....	174
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	174
Secțiunea a II-a. Mijloace tehnico-științifice utilizate în cercetarea la fața locului .....	174
§1. Trusele criminalistice .....	174
1.1. Trusele criminalistice universale .....	174
1.2. Trusele criminalistice specializate: .....	175
§2. Laboratoarele criminalistice mobile .....	175
<i>Secțiunea a III-a. Principalele tehnici și metode de investigare utilizate în examinările criminalistice de laborator</i> .....	176
§1. Metode de examinare microscopică .....	176
1.1. Examinarea optică .....	176
1.1.1. Lupa .....	176
1.1.2. Microscopul optic .....	176
1.1.3. Tipuri de microscopie optice: .....	177
1.2. Microscopul electronic .....	178
§2. Metode de analiză spectrală .....	178
2.1. Analiza spectrală prin emisie .....	179
2.2. Analiza spectrală prin absorbție .....	179
2.3. Variante ale analizei spectrale utilizate în examinările criminalistice de laborator .....	180
2.3.1. Spectrofotometria de absorbție în radiații infraroșii, ultraviolete și vizibile .....	180
2.3.2. Spectrometria de absorbție atomică .....	180
2.3.3. Spectrometria de masă .....	181
2.3.4. Spectrometria de raze X .....	181
§3. Metode cromatografice .....	181
§4. Alte metode fizico-chimice de examinare .....	182
<b>Capitolul XII. Metode și tehnici utilizate în investigările criminalistice în cyberspațiu</b> .....	184
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	184
<i>Secțiunea a II-a. Caracteristicile tehnologiei digitale care facilitează criminalitatea informatică</i> .....	185
<i>Secțiunea a III-a. Probe digitale</i> .....	186
§1. Noțiunea de probe digitale .....	186
§2. Principii și standarde în domeniul probelor digitale .....	187
§3. Caracteristicile probelor digitale .....	188
§4. Potențiale probe digitale în sistemele informatice .....	189
§5. Principii de examinare a unui sistem informatic pentru a se obține probele digitale .....	189
5.1. Conținut .....	189
5.2. Comparația .....	189
5.3. Tranzacția .....	190
5.4. Extragerea .....	190

5.5. Fișierele de date șterse .....	190
5.6. Conversia formatului .....	190
5.7. Căutarea după cuvinte cheie .....	190
5.8. Parole .....	190
5.9. Codul sursă limitat .....	190
<i>Secțiunea a IV-a. Urma electronică .....</i>	190
<i>Secțiunea a V-a. Conservarea probelor digitale .....</i>	191
§1. Conservarea probelor digitale volatile .....	192
1.1. Conținutul de memorie .....	193
1.2. Configurația rețelei .....	193
1.3. Legăturile la rețea .....	193
1.4. Procesele în funcțiune .....	193
1.5. Fișierele deschise .....	193
1.6. Sesiunile de login .....	194
1.7. Timpul sistemului de operare .....	194
§2. Conservarea probelor digitale nevolatile .....	194
2.1. Utilizatori și grupuri .....	195
2.2. Parole .....	195
2.3. Partajări în rețea .....	195
2.4. Jurnale .....	195
<i>Secțiunea a VI-a. Extragerea probelor digitale .....</i>	196
§1. Extragerea logigă .....	196
§2. Extragerea fizică .....	197
<i>Secțiunea a VII-a. Instrumente de investigare criminalistică a sistemelor informatică .....</i>	197
§1. Instrumente hardware .....	197
1.1. Echipamente pentru crearea de copii imagine .....	198
1.2. Stații de lucru de investigare .....	198
§2. Instrumente software .....	198
2.1. SafeBack .....	198
2.2. EnCase .....	199
2.3. ProDiscover .....	199
<i>Secțiunea a VIII-a. Tehnici de investigare a traficului de rețea .....</i>	199
§1. Aspecte introductive .....	199
§2. Surse de date legate de traficul de rețea .....	199
2.1. Firewall-uri și Router-e .....	200
2.2. Detectoarele de pachete și analizatorii de protocol .....	200
2.3. Sistemele de detectare a intruziunii .....	200
2.3.1. IDS-uri bazate pe rețea .....	200
2.3.2. IDS-uri bazate pe gazdă .....	201
2.4. Accesul de la distanță .....	201
2.5. Software-ul de management al securității evenimentului .....	201
2.6. Instrumente de analiză criminalistică a rețelei .....	201
§3. Instrumente de examinare și analiză a traficului de rețea .....	201

**Partea a II-a**  
**Elemente de tactică criminalistică**

<b>Capitolul I. Cadrul tactic al organizării anchetei penale</b> .....	205
<i>Secțiunea I. Noțiuni introductive</i> .....	205
<i>Secțiunea a II-a. Principiile organizării urmăririi penale</i> .....	206
§1. Principiul individualității .....	206
§2. Principiul dinamismului .....	206
§3. Principiul legalității .....	207
<i>Secțiunea a III-a. Structura și conținutul planului de urmărire penală</i> .....	207
§1. Structura planului de urmărire penală .....	207
§2. Conținutul planului de urmărire penală .....	207
<i>Secțiunea a IV-a. Versiunile de urmărire penală</i> .....	208
§1. Noțiuni introductive .....	208
§2. Criterii de clasificare a versiunilor .....	208
§3. Tactica elaborării versiunilor de urmărire penală .....	209
§4. Modalități de verificarea versiunilor de urmărire penală .....	211
<b>Capitolul II. Tactica efectuării cercetării la fața locului</b> .....	212
<i>Secțiunea I. Noțiunea și importanța cercetării la fața locului</i> .....	212
§1. Aspecte introductive .....	212
§2. Considerații privind reglementarea procesual penală .....	213
§3. Importanța și obiectivele cercetării la fața locului .....	213
3.1. Importanța cercetării la fața locului .....	213
3.2. Obiectivele cercetării la fața locului .....	214
§4. Elemente tactice specifice pregătirii cercetării la fața locului .....	215
4.1. Pregătirea echipei de cercetare a scenei infracțiunii .....	215
4.2. Pregătirea mijloacelor tehnico-științifice criminalistice .....	215
<i>Secțiunea a II-a. Reguli tactice ale cercetării la fața locului</i> .....	216
§1. Cadrul tactic general al cercetării la fața locului .....	216
§2. Măsuri preliminare cercetării la fața locului .....	217
§3. Reguli tactice specifice efectuării cercetării propriu-zise la fața locului .....	218
3.1. Primele măsuri luate de organul competent să efectueze cercetarea la fața locului .....	218
3.2. Cercetarea în faza statică .....	219
3.3. Cercetarea în faza dinamică .....	220
§4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului .....	221
4.1. Procesul-verbal .....	221
4.2. Schița locului faptei .....	222
4.3. Fotografii și înregistrările video judiciare .....	223
<b>Capitolul III. Tactica ascultării martorilor</b> .....	224
<i>Secțiunea I. Aspecte generale</i> .....	224
§1. Introducere .....	224
§2. Reglementarea procesual penală .....	224
§3. Privire asupra valorii probante și relativității declarațiilor martorilor .....	228

<i>Secțiunea a II-a. Mărturia din perspectiva psihologiei judiciare</i> .....	229
§1. Recepția senzorială a martorilor din perspectivă criminalistică .....	230
§2. Prelucrarea informațiilor .....	230
§3. Stocarea memorială .....	231
§4. Reactivarea memorială .....	231
<i>Secțiunea a III-a. Reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor</i> .....	232
§1. Pregătirea ascultării martorilor. Aspecte generale .....	232
§2. Elemente tactice aplicate în pregătirea ascultării martorilor .....	233
§3. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea propriu-zisă a martorilor .....	234
<i>Secțiunea a IV-a. Particularități tactice aplicate în ascultarea martorilor minori</i> .....	237
§1. Cadrul procesual penal și tactic general al audierii .....	237
§2. Pregătirea ascultării martorilor minori .....	238
§3. Audierea propriu-zisă a minorilor .....	239
<i>Secțiunea a V-a. Consemnarea declarațiilor martorilor</i> .....	239
<b>Capitolul IV. Tactica audierii persoanei vătămate</b> .....	241
<i>Secțiunea I. Considerații introductive</i> .....	241
§1. Considerații privind reglementarea penală și procesul penal .....	242
<i>Secțiunea a II-a. Aspecte privind psihologia persoanei vătămate</i> .....	244
§1. Recepția senzorială a persoanei vătămate din perspectivă criminalistică .....	244
§2. Prelucrarea și decodificarea informațiilor .....	245
§3. Stocarea memorială .....	246
§4. Reactivarea memorială .....	246
<i>Secțiunea a III-a. Tactica audierii propriu-zise a persoanei vătămate</i> .....	247
§1. Pregătirea în vederea ascultării victimei .....	247
1.1. Studiarea materialului cauzei .....	247
1.2. Cunoașterea persoanelor care urmează a fi ascultate .....	247
1.3. Întocmirea planului de ascultare, dacă situația o impune .....	248
§2. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în audierea propriu-zisă a persoanei vătămate .....	248
2.1. Verificarea identității .....	248
2.2. Conduita tactică în momentul ascultării libere .....	249
2.3. Conduita tactică în momentul formulării de întrebări .....	250
2.4. Verificarea și aprecierea declarațiilor persoanelor vătămate .....	251
<b>Capitolul V. Tactica ascultării suspectului sau a inculpatului</b> .....	253
<i>Secțiunea I. Considerații introductive</i> .....	253
§1. Considerații privind valoarea probantă a declarațiilor SUSPECTULUI sau inculpatului .....	253
§2. Cadrul general al reglementării procesului penal .....	254
<i>Secțiunea a II-a. Particularități privind psihologia suspectului sau inculpatului</i> .....	255
<i>Secțiunea a III-a. Reguli și procedee tactice aplicate în ascultarea suspectului sau a inculpatului</i> .....	257
§1. Pregătirea ascultării .....	257
1.1. Studiarea materialelor sau datelor existente în cauză .....	257

1.2. Cunoașterea personalității suspectului sau a inculpatului.....	257
1.3. Organizarea modului de desfășurare a ascultării .....	258
1.4. Planificarea ascultării.....	259
§2. Cadrul tactic al ascultării propriu-zise a SUSPECTULUI sau a inculpatului.....	259
2.1. Verificarea identității suspectului sau inculpatului.....	259
2.2. Modalități tactice de ascultare în faza relatării libere .....	260
2.3. Tactica ascultării în faza adresării de întrebări .....	261
§3. Consemnarea declarațiilor SUSPECTULUI sau ale inculpatului .....	263
<i>Secțiunea a IV-a. Modalități tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat .....</i>	<i>264</i>
§1. Indicatori psihofiziologici ai emoției .....	264
§2. Aprecieri privind valoarea probantă a rezultatelor obținute cu tehnicile de detectare a comportamentului simulat.....	267
<b>Capitolul VI. Tactica efectuării percheziției și a ridicării de obiecte și înscrisuri .....</b>	<b>268</b>
<i>Secțiunea I. Importanța, reglementarea procesual penală și pregătirea percheziției .....</i>	<i>268</i>
§1. Importanța percheziției și a ridicării de obiecte și înscrisuri .....	268
§2. Reglementări procesual penale.....	268
§3. Pregătirea percheziției .....	270
<i>Secțiunea a II-a. Reguli tactice de efectuare a percheziției .....</i>	<i>273</i>
§1. Deplasarea și intrarea la locul percheziției.....	273
§2. Primele măsuri luate la locul percheziției .....	274
§3. Reguli tactice aplicate în efectuarea percheziției propriu-zise .....	276
§4. Fixarea rezultatelor percheziției .....	277
§5. Măsuri privind obiectele ori înscrisurile ridicate .....	278
<i>Secțiunea a III-a. Percheziția corporală .....</i>	<i>279</i>
§1. Percheziția preliminară.....	280
§2. Percheziția obiectelor de îmbrăcăminte .....	280
§3. Percheziția corpului ca atare .....	281
<i>Secțiunea a IV-a. Percheziția unui vehicul.....</i>	<i>282</i>
<i>Secțiunea a V-a. Percheziția informatică .....</i>	<i>283</i>
§1. Definiție.....	283
§2. Condițiile în care se dispune percheziția informatică .....	284
§3. Cererea prin care se solicită percheziția informatică și încheierea judecătorului de drepturi și libertăți .....	284
§4. Efectuarea percheziției informatice.....	285
<i>Secțiunea a VI-a. Ridicarea de obiecte și de înscrisuri .....</i>	<i>288</i>
<b>Capitolul VII. Reguli și procedee tactice aplicate în efectuarea unor acte de urmărire penală .....</b>	<b>291</b>
<i>Secțiunea I. Tactica efectuării confruntării.....</i>	<i>291</i>
§1. Aspecte introductive.....	291
§2. Pregătirea confruntării.....	293

§3. Reguli tactice de efectuare a confruntării propriu-zise .....	295
§4. Fixarea rezultatelor confruntării .....	296
<i>Secțiunea a II-a. Tactica efectuării identificării persoanelor și a obiectelor</i> .....	296
§1. Aspecte introductive.....	296
§2. Pregătirea identificării persoanelor și a obiectelor .....	297
§3. Particularități tactice privind efectuarea identificării persoanelor și obiectelor .....	299
3.1. Identificarea persoanelor.....	299
3.2. Identificarea cadavrelor .....	300
3.3. Identificarea obiectelor .....	301
§4. Fixarea rezultatelor identificării persoanelor și a obiectelor .....	301
§5. Pluralitatea de identificări .....	302
<i>Secțiunea a III-a. Tactica efectuării reconstituirii</i> .....	302
§1. Considerații introductive .....	302
§2. Dispunerea și organizarea reconstituirii .....	304
2.1. Dispunerea reconstituirii .....	304
2.2. Organizarea reconstituirii .....	304
§3. Efectuarea reconstituirii .....	305
3.1. Măsuri preliminare reconstituirii .....	305
3.2. Efectuarea reconstituirii propriu-zise.....	306
§4. Fixarea rezultatelor reconstituirii .....	306
<b>Capitolul VIII. Constatarea și expertiza judiciară din perspectiva tacticii</b>	
<b>criminalistice</b> .....	308
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	308
§1. Constatarea. Aspecte procesual penale .....	308
§2. Expertiza criminalistică. Aspecte procesual penale .....	309
§3. Expertiza complexă .....	311
<i>Secțiunea a II-a. Reguli tactice aplicate în dispunerea constatărilor și a</i>	
<i>expertizelor criminalistice</i> .....	312
§1. Oportunitatea expertizei .....	312
§2. Stabilirea corectă a obiectului expertizei.....	312
§3. Formularea clară a întrebărilor adresate expertului.....	313
§4. Asigurarea calității materialelor trimise spre expertiză.....	313
<i>Secțiunea a III-a. Tactica efectuării expertizelor criminalistice</i> .....	313
§1. Efectuarea propriu-zisă a expertizelor.....	313
§2. Redactarea raportului de expertiză.....	315
<i>Secțiunea a IV-a. Verificarea raportului de expertiză</i> .....	317
<i>Secțiunea a V-a. Valorificarea concluziilor expertizei</i> .....	318
<i>Secțiunea a VI-a. Sistemul unităților și laboratoarelor de expertiză criminalistică</i> .....	318
§1. Laboratoare în sistemul Ministerului Justiției .....	318
§2. În cadrul Ministerului Public.....	319
§3. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne .....	319

---

<b>Capitolul IX. Tehnici și metode speciale de investigare criminalistică</b> .....	320
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	320
<i>Secțiunea II. Tehnici și metode speciale de investigare penală prevăzute de Codul de procedură penală</i> .....	321
§1. Considerații preliminare.....	321
§2. Metode speciale de supraveghere tehnică.....	322
§3. Alte metode speciale de supraveghere sau cercetare.....	326
§4. Aspecte legale și tehnico-științifice privind interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	332
4.1. Aspecte legale privind interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	332
4.2. Aspecte tehnico-științifice privind interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță.....	335
Bibliografie selectivă.....	339

## CUVÂNT-ÎNAINTE

Obiectul propriu al științei Criminalisticii prezintă importanță pe două planuri distincte: pe de o parte, remarcă aportul său particular în aflarea adevărului, iar pe de altă parte, evidențiază unicitatea și autonomia sa față de celelalte științe juridice și nejuridice, dar aflate în slujba justiției.

Datorită obiectului propriu de cercetare, Criminalisticii îi sunt specifice anumite metode de cunoaștere, unele dintre ele tipice științei respective, altele comune mai multor științe, dar aplicate într-un mod particular, potrivit obiectului său.

Prin însăși definiția dată adevărului, raportată la teoria cunoașterii, acesta este relativ. Criminalistica nu-și propune să ajungă la esența adevărului absolut, dar încearcă să se apropie de aflarea adevărului, fie el și relativ, *sine ira et studio*, fiindu-i indiferent cui folosește aceasta.

Criminalistica a căutat și a găsit un sprijin eficient în științele exacte, utilizând toate cercetările de vârf în sprijinul propriului demers de cercetare.

Singura autoritate care se bucură de același respect, indiferent de tipul de societate din care se naște, este autoritatea Legii. Oricare ar fi însă legea, singurul mijloc de a-i identifica pe cei care o încalcă, fără a proceda în mod abuziv la găsirea unui vinovat fără vină, este Criminalistica.

Din cadrul sistemului Criminalisticii, lucrarea de față prezintă principalele elemente de tehnică și de tactică criminalistică.

Ediția a III-a a lucrării *Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale* aduce mai multe elemente de noutate prin prezentarea și analiza la partea de tehnică criminalistică a unor metode și tehnici utilizate în investigările criminalistice în cyberspațiu, cât și prin prezentarea și analiza la partea de tactică criminalistică a unor metode și tehnici speciale de supraveghere sau cercetare cuprinse în Codul de procedură penală.

Lucrarea se adresează deopotrivă teoreticienilor, practicienilor, studenților din cadrul Facultăților de Drept, cât și altor specialiști, constituind un veritabil suport teoretic și practic.

**Autorii**





Partea I  
**Elemente de tehnică criminalistică**

---



# Capitolul I

## NOȚIUNI INTRODUCATIVE

### *Secțiunea I*

#### ***Definiția și importanța științei criminalistice***

Criminalistica s-a format ca o știință judiciară la sfârșitul secolului al XIX-lea, fondatorul ei fiind recunoscut de cei mai mulți specialiști, cunoscutul judecător de instrucție austriac și profesor de drept penal, **Hans Gross**. Acesta a folosit pentru prima dată în literatura juridică termenul de *criminalistică* în anul 1893, prin editarea *Manualului judecătorului de instrucție*, care a fost reeditat în scurt timp sub denumirea *Manualul judecătorului de instrucție în sistemul criminalisticii*. Înaintea lui Hans Gross, un reputat specialist francez, Alphonse Bertillon, șef al Serviciului de identitate judiciar din Paris la sfârșitul secolului trecut a pregătit cadrul apariției științei criminalisticii.

Imediat după Hans Gross, noua știință judiciară apărută a fost consolidată și de alte lucrări importante aparținând unor reputați juriști: *La police et l'enquet judiciaire scientifique* (**A. Niceforo**, 1907); *Manuel de police scientifique* (**R.A. Reiss**, 1911); *La police scientifique* (**E. Goddefroy**, 1911)<sup>1</sup>. Deoarece metodele, mijloacele și procedeele criminalistice au fost utilizate în mod special de organele de poliție, Criminalistica a fost cunoscută până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și sub denumirea de *poliție tehnică* sau *poliție științifică*, aceste denumiri referindu-se numai la componenta sa tehnico-științifică, nu și la cea tactică și metodologică<sup>2</sup>.

Încă de la începuturile sale, în ciuda unor păreri contrare, Criminalistica a fost considerată o *știință* în înțelesul deplin al cuvântului, poate una dintre primele științe de graniță<sup>3</sup>. Astfel în literatura juridică din țară cât și din străinătate au fost exprimate mai multe opinii în legătură cu caracterul de știință de sine stătătoare a criminalisticii, astăzi existând un consens asupra faptului că aceasta are un obiect propriu de cercetare și utilizează metode specifice<sup>4</sup>.

Dacă asupra caracterului autonom al științei Criminalisticii există o unitate de opinii, nu același lucru putem să-l afirmăm cu privire la modul în care știința Criminalistica a fost definită de către oamenii de știință și reputați criminaliști, deși diferențele sub acest aspect nu vizează esențialul.

Astfel întemeietorul ei Hans Gross a definit Criminalistica o „**știință a stărilor de fapt în procesul penal**”. Alte definiții ale științei Criminalisticii sunt următoarele:

---

<sup>1</sup> Emilian Stancu, *Tratat de Criminalistică*, ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 27.

<sup>2</sup> Nelu Viorel Cătuna, *Criminalistică*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 2; a se vedea și George Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, *Dicționar de procedură penală*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988, p. 163.

<sup>3</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 27.

<sup>4</sup> Colectiv, *Tratat practic de criminalistică*, vol. I, Editat de Ministerul de Interne, Serviciul Editorial, Presă și Propagandă în rândul populației, București, 1976, p. 15.

„Criminalistica este un ansamblu de procedee aplicabile în cercetarea și studiul crimei pentru a se ajunge la dovedirea ei”<sup>1</sup>.

„Criminalistica este o știință multidisciplinară care se ocupă cu elaborarea mijloacelor tehnico-științifice, a metodelor și a procedeelelor tactice de descoperire, fixare, administrare și examinare a probelor, în scopul cercetării și prevenirii infracțiunilor”<sup>2</sup>.

„Criminalistica este știința care este într-un continuu progres, pune la îndemâna instanțelor civile, deopotrivă cu cele penale, mijloace noi pentru aflarea adevărului și justiția le folosește din plin”<sup>3</sup>.

„Criminalistica este o știință judiciară, pluridisciplinară, care are ca principale ținte descoperirea infracțiunilor, identificarea infractorilor și probarea științifică a activității lor delictuoase, asigurarea măsurilor de prevenție împotriva criminalității”<sup>4</sup>.

„Criminalistica este o știință multidisciplinară cu caracter autonom și unitar care elaborează și folosește metode și mijloace tehnico-științifice de descoperire, fixare, ridicare, examinare și interpretare a urmelor infracțiunii, procedee tactice și metodologice de cercetare a infracțiunilor în vederea identificării autorilor și prevenirii faptelor antisociale”<sup>5</sup>.

Remarcăm, fie numai pentru semnificația ei, o opinie foarte răspândită, conform căreia, printre altele, Criminalistica ar fi și o artă<sup>6</sup>. Astfel în anul 1983, secretarul general de atunci al INTEPOL-ului, Jean Nepote, definea criminalistica „arta și tehnica investigațiilor penale”<sup>7</sup>.

Din analiza majorității punctelor de vedere exprimate în literatura de specialitate, atât din străinătate, cât și din țara noastră se desprinde o concluzie cvasiunanimă referitoare la caracterul științific al acestei discipline dedus din obiectul său propriu și metodele sale specifice de cercetare. În esență, conținutul noțiunii de criminalistică a fost definit astfel de prof. univ. dr. Emilian Stancu: „Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care însumează un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale”<sup>8</sup>.

Criminalistica a mai fost denumită în literatura de specialitate ca fiind „știința contra crimei”<sup>9</sup>, aceasta având o structură complexă, formată din trei ramuri distincte dar strâns legate între ele:

<sup>1</sup> Pierre Fernand Ceccaldi, *La criminalistique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, p. 6.

<sup>2</sup> Ion Anghelescu și colectiv, *Dicționar de Criminalistică*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 48.

<sup>3</sup> Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, *Tratat de drept procesual civil*, Tipografia Universității București, 1973, p. 95-96.

<sup>4</sup> Lazăr Cârjan, Mihai Chiper, *Criminalistică. Tradiție și Modernism*, Ed. Curtea Veche, București, 2009, p. 14.

<sup>5</sup> Constantin Drăghici, Adrian Iacob, *Tratat de tehnică criminalistică*, ed. a II-a, Ed. Sitech, Craiova, 2009, p. 16.

<sup>6</sup> Edmond Locard, *Traité de criminalistique*, vol. I, Ed. J. Desvigne, Lyon, 1931, p. 7-8; Marcel Le Clère, *Manuel de police technique*, Éditions Police Revue, Paris, 1974, p. 11-12; Charles E. O'Hara, *Fundamentals of Criminal Investigations*, Ed. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, S.U.A., 1970, p. 3-4.

<sup>7</sup> Jean Nepote, *Situation actuelle et tendance d'évolution de la criminalistique*, Revue Internationale de Police Criminelle, nr. 384, ianuarie 1983, p. 2.

<sup>8</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 28.

<sup>9</sup> Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, *Identificarea criminalistică*, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 2.

**a. Tehnica criminalistică** cuprinde ansamblul metodelor și mijloacelor tehnico-științifice destinate descoperirii, fixării, ridicării și examinării urmelor sau mijloacelor materiale de probă.

**b. Tactica criminalistică** reprezintă un ansamblu de procedee și reguli specifice destinate desfășurării activităților de urmărire penală și de judecată, cum ar fi cercetarea la fața locului, reconstituirea, identificarea autorului și a victimei, ascultarea inculpatului și a altor persoane (persoana vătămată, martori), efectuarea perchezițiilor, ridicarea de obiecte și înscrieri etc.

**c. Metodologia criminalistică** vizează cercetarea unor categorii de infracțiuni cum sunt infracțiunile împotriva vieții, sustragerile din avutul public sau personal, accidentele rutiere, navale sau aeriene etc. Astfel metodologia criminalistică stabilește care sunt activitățile procedurale care trebuie desfășurate cu ocazia investigării criminalistice a unei anumite infracțiuni, precum și ordinea logică în care acestea vor fi întreprinse, constituind un ghid științific al investigării unei infracțiuni determinate<sup>1</sup>.

În literatura de specialitate occidentală, cu privire la structura criminalisticii, interpretată în sens larg, au fost exprimate mai multe opinii conform cărora această știință cuprinde<sup>2</sup>:

1. **Procedee polițienești** destinate conducerii unei anchete, inclusiv strângerii probelor privind comiterea infracțiunii, care aparțin „Poliției tehnice”.

2. **Procedee științifice** utilizate în expertiza urmelor și a probelor materiale ale infracțiunii, care aparțin „Poliției științifice”.

3. **Procedee juridice** destinate administrării, potrivit regulilor de drept, a probelor existenței infracțiunii.

## *Secțiunea a II-a* **Obiectul Criminalisticii**

Obiectul propriu al științei Criminalisticii prezintă importanță pe două planuri distincte: pe de o parte, remarcă aportul său particular în aflarea adevărului, iar pe de altă parte, evidențiază unicitatea și autonomia sa față de celelalte științe juridice și nejuridice (medicina legală, psihologia judiciară, fizica, chimia, biologia judiciară), dar aflate în slujba justiției.

Sub raport științific, principalele direcții de acțiune ale criminalisticii sunt următoarele<sup>3</sup>:

1. Elaborarea și folosirea de metode și mijloace tehnico-științifice destinate descoperirii și cercetării urmelor infracțiunilor, începând cu urmele specifice omului și continuând cu cele ale armelor sau instrumentelor, mijloacelor de transport, ale fenomenelor fizico-chimice, în scopul identificării persoanelor sau obiectelor.

---

<sup>1</sup> Nelu Viorel Cătuna, *op. cit.*, p. 4.

<sup>2</sup> Pierre Fernand Ceccaldi, *op. cit.*, p. 6; Marcel Le Clère, *Manuel de police scientifique*, Éditions Police Revue, Paris, 1973, p. 12-14.

<sup>3</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 29; Camil Suci, *Criminalistica*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 6 și urm.; Ion Mircea, *Criminalistica*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 5.

2. Adaptarea de metode aparținând științelor exacte la necesitățile proprii Criminalisticii, a unor metode din alte domenii ale științei, cum sunt cele proprii fizicii, chimiei, biologiei, matematicii, în scopul aplicării lor la specificul activității de prevenire și de combatere a infracțiunilor.

3. Elaborarea de reguli și procedee tactice destinate efectuării unor acte de urmărire penală, precum și creșterii eficienței acestora, prin asigurarea unui fundament științific investigației.

4. Studiarea practicii judiciare, în scopul valorificării științifice și generalizării experienței pozitive rezultate din activitatea organelor de urmărire penală pe linia investigației infracțiunilor.

5. Analiza evoluției modului de săvârșire a faptelor penale, pentru stabilirea celor mai adecvate procedee de combatere și de prevenire a lor, inclusiv de identificare a autorilor acestora.

6. Perfecționarea modului de cercetare a diverselor categorii de infracțiuni, în special a acelor care aduc atingere unor valori sociale deosebite, a acelor care sunt săvârșite cu violență și, în general, a faptelor penale care prezintă dificultăți de investigare.

7. Elaborarea de metode și prefigurarea de măsuri destinate prevenirii infracțiunilor sau altor fapte cu caracter antisocial.

### *Secțiunea a III-a*

#### ***Metodele proprii de investigare ale științei Criminalisticii***

Datorită obiectului propriu de cercetare, Criminalisticii îi sunt specifice anumite metode de cunoaștere, unele dintre ele tipice științei respective, altele comune mai multor științe, dar aplicate într-un mod particular, potrivit obiectului său.

Metodele de investigare criminalistică sunt următoarele<sup>1</sup>:

**1.** La baza metodologiei criminalistice se situează modalitățile generale de cunoaștere cum sunt *observația, analiza, sinteza, deducția, inducția, comparația*, adaptate la specificul obiectului Criminalisticii. De exemplu, *metoda comparativă* este fundamentală în procesul de identificare a persoanelor și obiectelor, ea constituind baza metodologică a activității de expertiză criminalistică.

**2. Metodele adaptate la specificul Criminalisticii** din alte domenii științifice, pe primul loc aflându-se metodele de analiză fizico-chimică a urmelor și microurmelor care se prezintă sub formă de resturi de obiecte și materii, metodele biologice de examinare a urmelor de secreții, excreții ori țesuturi moi, metodele antropologice, metodele de examinare optică în radiații vizibile sau invizibile.

**3. Metode de examinare proprii Criminalisticii**, care țin de particularitățile obiectului său de cercetare, cum ar fi de exemplu următoarele:

- metode destinate descoperirii și examinării îndeosebi comparative, a urmelor sau mijloacelor de probă;

---

<sup>1</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 29-30.

- metode de identificare a persoanelor și cadavrelor după semnalmente exterioare ori după resturi osoase;

- metode de cercetare a înscrisurilor, a diverselor valori falsificate sau contrafăcute etc.

**4. Procedee tactice de efectuare a unor acte de urmărire penală**, elaborate atât pe baza generalizării experienței organelor judiciare, cât și prin adaptarea unor elemente de cunoaștere aparținând psihologiei.

**5. Metode tehnice de prevenire a infracțiunilor**, cum ar fi de exemplu, cele care se referă la prevenirea falsurilor, a furturilor în dauna avutului public sau particular.

În literatura de specialitate au fost exprimate și opinii menite să confere o notă și mai pronunțată de specificitate ansamblului metodelor de investigare criminalistică. Un astfel de exemplu este teoria autorului Charles E. O'Hara care consideră că metodologia anchetei penale se fundamentează pe **regula celor trei I: informația, interogatoriul și instrumentarea**<sup>1</sup>. Această opinie reprezintă esența modului de a se proceda în dovedirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane. Alți autori, precum prof. univ. dr. Camil Suciu, îmbrățișează un criteriu bipartit de clasificare a metodelor de investigare criminalistică, clasificându-le în metode tehnico-științifice și tactice<sup>2</sup>. Un alt autor precum Pierre Fernand Ceccaldi, consideră că metodele Criminalisticii sunt matematice, fotografice, microscopice etc.<sup>3</sup>

Prin urmare, toate aceste opinii nu reprezintă în fond decât preocupări de evidențiere a caracterului științific al Criminalisticii, prin evidențierea elementelor ce conferă un contur propriu metodologiei sale, precum și a contribuției pe care o are în stabilirea adevărului.

### *Secțiunea a IV-a* **Caracterele Criminalisticii**

Criminalistica este o știință cu un obiect propriu, specific de cercetare, având o contribuție particulară la realizarea justiției.

Criminalisticii, ca știință autonomă îi sunt specifice următoarele caractere:

#### **A. Caracterul judiciar**

Caracterul judiciar este determinat de legătura strânsă a Criminalisticii cu activitățile de cercetare și urmărire penală, cât și cu activitatea de judecată. În majoritatea cazurilor, activitatea de soluționare a cauzelor penale este precedată de cea a strângerii probelor, clarificării împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta ilicită, identificării autorului și câteodată, chiar a victimei. Acest proces începe din faza cercetării la fața locului și continuă cu activitățile de investigare, analiză, verificare în laborator a urmelor sau mijloacelor materiale de probă, precum și cu alte acte de urmărire penală, guvernate de reguli tactice elaborate de Criminalistică<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Charles E. O'Hara, *op. cit.*, p. 10.

<sup>2</sup> Camil Suciu, *op. cit.*, p. 6-7.

<sup>3</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 30.

<sup>4</sup> George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, conform *Dicționarului Juridic Penal*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 177, prin termenul *judiciar* se înțelege „acea însușire a unei activități de a se desfășura în legătură cu rezolvarea unui conflict de drept”.



Este însă de precizat că, deși activitatea de investigare criminalistică se desfășoară în strictă conformitate cu respectarea unor reguli de drept, acestei științe nu i se poate atribui un caracter juridic, dat fiind obiectul său specific care se înscrie în acțiunea tehnico-tactică de investigare a faptelor antisociale.

### **B. Caracterul autonom**

Obiectul științei Criminalisticii este unul specific, deosebit de cel al altor științe juridice sau judiciare. Caracterul autonom al Criminalisticii subzistă în faptul că, nicio altă știință din cadrul celor juridice sau judiciare nu are același obiect, adică cel de a elabora metode și mijloace tehnico-științifice de descoperire, ridicare și examinare a urmelor infracțiunii sau de identificare a infractorilor și nici cel de a prelua și adapta, din diverse domenii ale științelor naturii, procedee sau metode capabile să faciliteze clarificarea împrejurărilor de fapt în care s-a comis actul ilicit. Chiar și în domeniul prevenirii săvârșirii de fapte antisociale, prezent în politica penală și comun tuturor ramurilor dreptului nostru, Criminalistica are metode și procedee specifice numai ei.

### **C. Caracterul unitar**

Structura complexă a Criminalisticii este impusă de necesitatea rezolvării unor probleme dintre cele mai diverse, determinate atât de varietatea faptelor penale ce trebuie investigate, cât și de împrejurările deosebite în care se săvârșesc faptele ilicite. Criminalistica se constituie într-un sistem armonios și unitar, determinat de însăși finalitatea acestei științe, aflarea adevărului în procesul judiciar.

Criminalistica reprezintă un sistem unitar, dacă avem în vedere structura sa:

1. *Tehnica criminalistică* care cuprinde totalitatea metodelor și mijloacelor tehnico-științifice de descoperire, fixare, ridicare, examinare și interpretare a urmelor infracțiunii.

2. *Tactica criminalistică* care cuprinde ansamblul procedeelelor și regulilor specifice de efectuare a activităților de urmărire penală și de judecată.

3. *Metodologia criminalistică* care se referă la particularitățile investigării unor categorii de infracțiuni.

### **D. Caracterul pluridisciplinar**

Autorii de specialitate au considerat faptul că, știința Criminalisticii reprezintă „o punte de legătură între științele naturii și științele juridice, prin intermediul acesteia metodele celor dintâi găsindu-și aplicarea în procesul judiciar”<sup>1</sup> pentru stabilirea adevărului.

În activitatea complexă de prevenire a fenomenului infracțional, în lupta dusă de organele judiciare pentru descoperirea infracțiunilor și identificarea autorilor, se face tot mai mult simțită nevoia recurgerii la mijloace, metode, procedee din ce în ce mai perfecționate și eficiente.

Criminalistica preia cuceririle științelor naturii, cum sunt cele din domeniul fizicii, chimiei, medicinei, biologiei, matematicii, perfecționându-și metodele de investigare proprii și utilizându-le în cercetările sale<sup>2</sup>. Ignorarea cuceririlor acestor științe, precum și perfecționarea neîncetată a mijloacelor proprii, ar fi astăzi de neconceput pentru o cercetare

<sup>1</sup> Camil Suciu, *op. cit.*, p. 11.

<sup>2</sup> Constantin Drăghici, Adrian Iacob, *op. cit.*, p. 21.

criminalistică temeinică a urmelor infracțiunii sau a mijloacelor materiale de probă. Chiar pe plan tactic se remarcă necesitatea alăturării regulilor de desfășurare a activităților de investigare, de anchetă, a unor procedee tehnice prin care să se demonstreze științific rezultatele obținute în cursul urmăririi penale<sup>1</sup>.

### *Secțiunea a V-a* **Legătura Criminalisticii cu alte științe**

Cu toate că are un caracter autonom prin natura obiectului său care vizează aflarea adevărului în justiție, Criminalistica are strânse legături cu științele juridice, științele judiciare, cât și cu științele naturii.

#### §1. LEGĂTURA CU ȘTIINȚELE JURIDICE

Dintre toate științele juridice, Criminalistica are cele mai strânse legături cu Dreptul penal, Dreptul procesual penal și Criminologia. Legăturile nu se rezumă doar la științele penale, ci și la alte ramuri ale dreptului. Așadar practica a demonstrat că în unele cazuri a căror rezolvare juridică aparține domeniului dreptului muncii, dreptului transportului, dreptului civil, există situații care pot fi rezolvate numai prin mijloace și metode specifice Criminalisticii<sup>2</sup>.

##### **1.1. Legătura cu dreptul penal**

Pornind de la scopul fundamental al Dreptului penal, *apărarea valorilor și relațiilor sociale esențiale ale societății*<sup>3</sup>, remarcăm o strânsă conexiune între această ramură și Criminalistică, ultima având rolul specific de descoperire a faptelor prevăzute de legea penală, de cercetare și interpretare a urmelor acestora, precum și de identificare a autorilor infracțiunilor.

Prin urmare, Criminalistica contribuie la clarificarea sau conturarea elementelor constitutive ale infracțiunilor, respectiv a obiectului, a subiectului, a laturii obiective și a celei subiective.

##### **1.2. Legătura cu dreptul procesual penal**

Criminalistica este strâns legată de Dreptul procesual penal al cărui obiect vizează „*studiul normelor juridice procesual penale și al raporturilor juridice reglementate de acestea*”<sup>4</sup>, conexiune materializată pe câmpul de luptă împotriva fenomenului infracțional, activitatea criminalisticii servind scopului procesului penal prin descoperirea și punerea în evidență a probelor necesare aflării adevărului.

---

<sup>1</sup> Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 32.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Constantin Bulai, *Drept penal. Partea generală*, Ed. Șansa, București, 1992, p. 44.

<sup>4</sup> Ion Neagu, *Drept procesual penal. Partea generală*, Ed. Global Lex, București, 2006, p. 39; a se vedea Nicolae Volonciu, *Drept procesual penal*, vol. I, Ed. Șansa, București, 1993, p. 6.