

# Cuprins

Abrevieri.....	XIII
----------------	------

<b>Titlul I. Indisponibilizarea bunurilor în cadrul procedurilor penale române.....</b>	<b>1</b>
---	----------

<b>Capitolul I. Noțiunea, natura și importanța măsurilor asigurătorii în procesul penal .....</b>	<b>5</b>
---	----------

Secțiunea 1. Noțiunea și natura juridică a măsurilor asigurătorii.....	5
---	---

§1. Precizări conceptuale.....	5
--------------------------------	---

§2. Noțiunea de măsură asigurătorie și natura juridică a acesteia .....	9
--	---

Secțiunea a 2-a. Importanța măsurilor asigurătorii .....	14
--	----

<b>Capitolul II. Scopul măsurilor asigurătorii .....</b>	<b>17</b>
--	-----------

Secțiunea 1. Disponerea măsurilor asigurătorii în scopul conservării bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau extinse .....	18
--	----

§1. Standarde europene de protecție a drepturilor fundamentale în cazul privărilor de proprietate dispuse prin intermediul măsurilor de siguranță.....	20
--	----

§2. Confiscarea specială și măsurile asigurătorii.....	29
--	----

2.1. Reguli generale de drept substanțial și procedural .....	29
--	----

2.2. Bunuri cu privire la care se poate dispune o măsură asigurătorie în vederea garantării confiscării speciale.....	39
---	----

2.2.1. Bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală – art. 112 alin. (1) lit. a) C.pen. ....	39
---	----

2.2.2. Bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvâr-	
---	--

șirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor – art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen.....	42
2.2.3. Bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei cu intenție sau praeterintenție, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor – art. 112 alin. (1) lit. c) C.pen. ....	45
2.2.4. Bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor – art. 112 alin. (1) lit. d) C.pen. ....	46
2.2.5. Bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia – art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen. ....	47
2.2.6. Bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.....	50
2.2.7. Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită, în măsura în care nu se restituie mituitorului .....	51
2.2.8. Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite care au făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, dacă nu au fost restituite persoanei care le-a dat.....	51
§3. Confiscarea extinsă și măsurile asigurătorii .....	52
3.1. Reguli generale de drept substanțial și procedural .....	52
3.2. Condiții pentru a se dispune confiscarea extinsă și efectele lor în planul procesual al măsurilor asigurătorii .....	53

Secțiunea a 2-a. Disponerea măsurilor asigurătorii în vederea reparării prejudiciului .....	60
§1. Reguli generale relative la repararea prejudiciului .....	60
§2. Condiții pentru exercitarea acțiunii civile în procesul penal.....	64
§3. Repararea prejudiciului produs prin infracțiune în procesul penal.....	72
3.1. Noțiune. Întinderea reparației.....	72
3.2. Formele reparației .....	81
3.2.1. Repararea prejudiciului în natură .....	81
3.2.2. Repararea prejudiciului prin echivalent .....	83
§4. Repararea prejudiciului și măsurile asigurătorii .....	84
Secțiunea a 3-a. Disponerea măsurilor asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii ori a executării cheltuielilor judiciare .....	89
§1. Scopul garantării executării pedepsei amenzii .....	89
§2. Scopul garantării executării cheltuielilor judiciare .....	91
<b>Capitolul III. Condiții, subiecți, obiecte, efecte și executare ale măsurilor asigurătorii .....</b>	<b>92</b>
Secțiunea 1. Condițiile și efectele luării măsurilor asigurătorii.....	92
§1. Condiții necesare a fi îndeplinite pentru luarea unei măsuri asigurătorii .....	92
§2. Efectele măsurilor asigurătorii.....	106
Secțiunea a 2-a. Subiecții și obiectul măsurilor asigurătorii.....	109
§1. Persoanele ale căror drepturi sunt afectate de măsura asigurătorie.....	109
§2. Obiectul măsurilor asigurătorii .....	111
§3. Limitele obiectului măsurilor asigurătorii. Particularitățile unor categorii de bunuri care ar putea fi vizate de măsurile asigurătorii.....	113
§4. Executarea silită a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii.....	123

<b>Capitolul IV. Instituirea, aducerea la îndeplinire și contestarea măsurilor asigurătorii .....</b>	<b>131</b>
Secțiunea 1. Procedura luării măsurilor asigurătorii.....	131
Secțiunea a 2-a. Luarea măsurilor asigurătorii și prezumția de nevinovăție .....	138
Secțiunea a 3-a. Modalitatea de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii.....	143
Secțiunea a 4-a. Contestarea măsurilor asigurătorii.....	148
§1. Contestarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale .....	148
§2. Contestarea măsurilor asigurătorii ulterior sesizării instanței .....	153
2.1. Contestarea luării măsurilor asigurătorii în faza de cameră preliminară sau în faza de judecată .....	154
2.2. Contestarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii în camera preliminară sau în cursul judecării.....	160
<b>Capitolul V. Verificarea periodică și ridicarea măsurilor asigurătorii.....</b>	<b>162</b>
Secțiunea 1. Verificarea legalității și temeiniciei măsurilor asigurătorii .....	162
§1. Procedura de verificare periodică a măsurilor asigurătorii în faza de urmărire penală .....	165
§2. Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii ulterior dispunerii unei soluții de netrimiterे în judecată .....	169
§3. Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii în faza de cameră preliminară și cea de judecată.....	172
§4. Ipoteze de luare/menținere a măsurilor asigurătorii la finalizarea unei faze/etape procesuale .....	178
§5. Ridicarea măsurii asigurătorii.....	181
5.1. Ipoteze .....	181
5.2. Aspecte procedurale .....	189
5.3. Competențe ANABI.....	191

<b>Capitolul VI. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor indisponibilizate.....</b>	<b>193</b>
Secțiunea 1. Condiții necesare pentru a se dispune valorificarea anticipată a bunurilor indisponibilizate .....	194
Secțiunea a 2-a. Dispunerea valorificării bunurilor indisponibilizate în cursul urmăririi penale.....	196
Secțiunea a 3-a. Valorificarea bunurilor indisponibilizate în faza camerei preliminare și în cursul judecății.....	198
Secțiunea a 4-a. Procedura de valorificare a bunurilor indisponibilizate .....	202
Secțiunea a 5-a. Contestarea modului de valorificare.....	204
<b>Titlul II. Teoria generală a cooperării judiciare internaționale realizate în scopul indisponibilizării bunurilor.....</b>	<b>205</b>
<b>Capitolul I. Cadrul cooperării internaționale în materie penală. Linile de bază ale asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării bunurilor .....</b>	<b>205</b>
<b>Capitolul II. Convenții internaționale bilaterale.....</b>	<b>217</b>
Secțiunea 1. Tratatul dintre România și S.U.A.....	217
Secțiunea a 2-a. Tratatul dintre România și Canada .....	219
Secțiunea a 3-a. Tratatul dintre România și Brazilia .....	220
<b>Capitolul III. Convenții internaționale multilaterale .....</b>	<b>223</b>
Secțiunea 1. Convenții O.N.U. ....	223
§1. Domeniul de aplicare.....	223
1.1. Convenția de la Viena .....	223
1.2. Convenția de la Palermo .....	226
1.3. Convenția de la Merida .....	227
§2. Protecția terților de bună-credință .....	227
Secțiunea a 2-a. Convenții adoptate în cadrul Consiliului Europei .....	228
§1. Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum și protocoalele adiționale la aceasta.....	228
§2. Convenția de la Strasbourg și Convenția de la Varșovia.....	230

<b>Capitolul IV. Motive de neexecutare a cererilor de asistență judiciară internațională .....</b>	<b>239</b>
Secțiunea 1. Motive de refuz al asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării de bunuri prevăzute de convențiile Consiliului Europei.....	239
Secțiunea a 2-a. Motive de refuz al asistenței judiciare internaționale în scopul indisponibilizării de bunuri prevăzute de Convențiile O.N.U. ....	242
<b>Capitolul V. Procedura de exequator.....</b>	<b>244</b>
Secțiunea 1. Exequator-ul prevăzut de convențiile ONU.....	244
Secțiunea a 2-a. Exequator-ul stipulat de convențiile Consiliului Europei .....	246
Secțiunea a 3-a. Situația bunurilor indisponibilizate .....	248
Secțiunea a 4-a. Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală prevăzute de Legea nr. 302/2004.....	249
Secțiunea a 5-a. Autorități centrale și autorități de executare.....	251
Secțiunea a 6-a. Executarea cererilor de asistență judiciară în scopul indisponibilizării de bunuri .....	252
<b>Capitolul VI. Cooperarea statelor membre ale Uniunii Europene privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor .....</b>	<b>254</b>
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	254
Secțiunea a 2-a. Domeniul de aplicare.....	260
Secțiunea a 3-a. Natura actelor de indisponibilizare.....	261
Secțiunea a 4-a. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare .....	266
§1. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare prevăzute de Regulament.....	266
§2. Motive de nerecunoaștere și neexecutare a ordinelor de indisponibilizare prevăzute de D-C 2003/577/JAI .....	279

Secțiunea a 5-a. Procedura de exequator în cazul ordinelor de indisponibilizare emise în statele UE ulterior datei aplicării Regulamentului 2018/1805 .....	280
§1. Precizări prealabile .....	280
§2. Autorități emitente și de executare .....	282
§3. Regimul lingvistic .....	285
§4. Transmiterea ordinelor de indisponibilizare .....	285
§5. Ordine multiple.....	293
§6. Procedura în fața organelor judiciare competente pentru recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare .....	293
§7. Amânarea executării ordinelor de indisponi- bilizare .....	298
§8. Obligația de a informa persoanele afectate.....	299
§9. Căi de atac în statul de executare împotriva recunoașterii și executării unui ordin de indisponibilizare .....	300
§10. Situația activelor indisponibilizate .....	302
§11. Restituirea bunurilor indisponibilizate .....	304
Secțiunea a 6-a. Procedura de exequator în cazul ordinelor de indisponibilizare emise în relația cu Irlanda și Regatul Danemarcei .....	305
§1. Autorități competente să emită sau execute ordinele de indisponibilizare. Informări .....	306
§2. Certificatul.....	307
§3. Procedura de emitere și transmitere a ordinelor de indisponibilizare .....	309
Secțiunea a 7-a. Procedura de exequator de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare în relația cu Danemarca și Irlanda.....	310
§1. Reguli comune.....	310
§2. Măsuri premergătoare.....	312
§3. Recunoașterea și executarea în faza de urmărire penală .....	313
§4. Recunoașterea și executarea în faza de judecată .....	316
§5. Durata indisponibilizării și regimul ulterior al bunului indisponibilizat .....	317

<b>Capitolul VII. Raporturile dintre România și Marea Britanie, ulterior Brexit-ului.....</b>	<b>319</b>
Secțiunea 1. Considerații generale relative la dispozițiile aplicabile în raporturile dintre România și Marea Britanie, precum și la natura bunurilor care pot fi indisponibilizate .....	319
Secțiunea a 2-a. Schimbul de informații între România și Marea Britanie în scopul facilitării indisponibilizării bunurilor .....	322
Secțiunea a 3-a. Procedura de exequator .....	323
§1. Obligații procedurale pozitive. Schimbul de informații .....	323
§2. Motive de refuz al asistenței judiciare în scopul indisponibilizării de bunuri în raporturile dintre România și Marea Britanie .....	325
§3. Amânarea și aprobarea parțială sau condiționată a unei cereri de asistență judiciară internațională .....	326
§4. Autorități emitente și de executare .....	326
§6. Comunicarea directă .....	327
§7. Cererea de asistență judiciară și regimul lingvistic .....	328
§8. Informări, restricții confidențialitate .....	329
<b>Bibliografie .....</b>	<b>333</b>