

Cuprins

Abrevieri	XV
-----------------	----

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificările prealabile și natura actelor încheiate de organele de constatare	1
Secțiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală.....	1
§1. Natura juridică a sesizării organelor de urmărire penală	1
§2. Plângerea	2
§3. Denunțul	3
§4. Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane.....	4
§5. Sesizarea și actele încheiate de unele organe de constatare.....	4
§6. Sesizarea din oficiu	6
Secțiunea a 2-a. Actele prealabile și începerea urmăririi penale	6
Secțiunea a 3-a. Aspecte privind amenințările la securitatea națională a României, atribuțiile serviciilor de informații, emiterea și valorificarea mandatului de securitate națională	9
§1. Noțiunea de securitate națională.....	9
§2. Organele cu atribuții în domeniul securității naționale.....	11
§3. Activitățile desfășurate de organele cu atribuții în domeniul securității naționale și procedura emiterii și punerii în aplicare a mandatului de securitate națională.....	17
§4. Procedura emiterii și punerii în aplicare a mandatului de securitate națională.....	19
4.1. Procedura emiterii mandatului de siguranță națională de către judecătorul desemnat de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție	19

VI *Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor*

4.2. Procedura autorizării măsurilor de siguranță națională de către procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție	21
4.3. Obligațiile persoanelor implicate în procedura emiterii și punerii în aplicare a mandatului de siguranță națională	22
§5. Valorificarea datelor și informațiilor obținute în urma punerii în aplicare a mandatului de securitate națională.....	23
5.1. Transmiterea datelor și informațiilor organelor de urmărire penală.....	23
5.2. Notificarea persoanei ale cărei drepturi sau libertăți au fost afectate prin activitățile autorizate	26
§6. Alte drepturi ale persoanei ale cărei libertăți au fost afectate prin activitățile autorizate	27
Secțiunea a 4-a. Actele efectuate de jandarmii militari.....	28
Secțiunea a 5-a. Audierea ca martori a persoanelor care au întocmit procese-verbale de constatare	29

Capitolul II. Tehnicile speciale de investigare și drepturile omului prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului ce pot fi lezate de folosirea abuzivă a tehnicilor speciale de investigare

30

Secțiunea 1. Considerații introductive privind tehnicile speciale de anchetă	30
Secțiunea a 2-a. Drepturile omului prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului ce pot fi lezate de folosirea abuzivă a tehnicilor speciale de investigare.....	34

Capitolul III. Interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice

51

Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, 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 urmării 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 urmării 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

VIII *Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor*

Secțiunea a 10-a. Autorizarea măsurilor 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 față de avocat.....	72
Secțiunea a 11-a. Autorizarea măsurilor tehnice în procedura dării în urmărire.....	73

Capitolul IV. Accesul la un sistem informatic și

percheziția informatică.....	74
Secțiunea 1. Accesul la un sistem informatic	74
§1. Considerații generale privind sistemele informatice ...	74
§2. Procedura accesului într-un sistem informatic	75
2.1. Condițiile 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 și încheierea judecătorului de libertăți prin care se respinge solicitarea procurorului	77
2.4. Încheierea judecătorului de drepturi și libertăți prin care se dispune accesul într-un sistem informatic	77
Secțiunea a 2-a. Percheziția informatică.....	78
§1. Definiție.....	78
§2. Condițiile în care se dispune percheziția informatică	79
§3. Cererea prin care se solicită percheziția informatică și încheierea judecătorului de libertăți prin care se admite solicitarea procurorului	79
§4. Procedura efectuării percheziției informatice.....	80
Secțiunea a 3-a. Accesul la poșta electronică și la site-urile de socializare.....	82

Capitolul V. Obținerea de date privind situația

financiară a unei persoane	92
Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune obținerea de date privind situația 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 trimerilor poștale.....	104
Secțiunea 1. Condițiile în care se dispune reținerea, predarea sau percheziționarea trimerilor poștale.....	104
Secțiunea a 2-a. Metodologia efectuării reținerii, predării sau percheziționării trimerilor 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 fotografiile 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 (art. 151 NCPP)	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 informatic 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

XII Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor

3.2. Procedura dispunerii măsurilor de protecție dispuse în cursul procedurii de cameră preliminară sau a judecății	181
§4. Procedura includerii în programul de protecție a martorilor	182
Secțiunea a 3-a. Audierea martorilor protejați	186
Secțiunea a 4-a. Măsurile de protecție fizică a martorilor	188
Secțiunea a 5-a. Facilitățile oferite de lege persoanelor care colaborează cu organele judiciare. Valoarea probantă a declarațiilor martorilor denunțatori	190
§1. Facilitățile oferite de lege persoanelor care colaborează cu organele judiciare	190
§2. Valoarea probantă a declarațiilor martorilor denunțatori	196
Secțiunea a 6-a. Protecția martorilor vulnerabili	199
Secțiunea a 7-a. Încetarea măsurilor de protecție a martorilor	199

Capitolul XII. Expertizarea mijloacelor de probă pe care sunt înregistrate măsurile de punere sub supraveghere, interceptare și înregistrare a comunicațiilor

201

Secțiunea 1. Considerații generale privind expertizarea mijloacelor de probă	201
§1. Disponerea expertizei	201
§2. Drepturile și incompatibilitățile experților	202
§3. Termenul în care expertul este obligat să finalizeze expertiza și sancțiunile 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
Secțiunea a 2-a. Efectuarea constatărilor	206
§1. Cazurile în care se dispune efectuarea unei constatări	206
§2. Obiectul constatării și 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