

Cuprins

Capitolul I. Probe. Mijloace de probă. Caracteristici	1
1. Interceptări și înregistrări audio sau video. Condiții pentru aprecierea legalității probei	1
2. Valoarea probatorie a înregistrărilor audio-video făcute de către părți și neautorizate	6
3. Declarațiile inculpatului. Condiții pentru înlăturarea lor. Aprecierea declarației martorului care, renunțând la beneficiul dispozițiilor art. 80 C. proc. pen., face declarații nesincere. Consecințe	12
4. Testarea comportamentului simulat – probă în procesul penal. Dreptul la tăcere al inculpatului	14
5. Urme papilare. Locul din care sunt prelevate. Relevanța acestuia pentru stabilirea vinovăției	16
6. Martor pe situația de fapt, audiat la solicitarea inculpatului doar în faza cercetării judecătorești. Credibilitatea celor relatate	19
7. Martori oculari. Relevanța depozițiilor acestora în cazul infracțiunilor comise cu violență	22
8. Martori care au aflat despre comiterea faptei de către inculpat în exercițiul atribuțiilor de serviciu. Probe utile	24
9. Expertiză medico-legală psihiatrică. Tendințele antisociale care au determinat săvârșirea faptei de către inculpat – împrejurări cu relevanță în stabilirea vinovăției acestuia	26
10. Discernământ diminuat al inculpatului în momentul săvârșirii faptei, stabilit printr-o expertiză medico-legală. Solicitarea de efectuare a unei noi expertize în raport de o împrejurare ce circumstanțiază fapta	30
11. Stabilirea prejudiciului prin expertiză. Aprecierea ca probă în procesul penal	33
12. Obiectivitatea unui raport de expertiză – cerință esențială a aprecierii acestuia ca mijloc de probă. Concluzii ale expertului ce exced competenței sale și cadrului legal stabilit, întrucât sunt probleme de fond a căror apreciere aparține judecătorului	34

13.	Admiterea cererii de amânare (întrerupere) a executării pedepsei. Obligativitatea efectuării expertizei medico-legale _____	39
14.	Expertiză tehnică auto dispusă în domeniul protecției proprietății intelectuale. Imposibilitatea valorificării concluziilor acesteia _____	42
15.	Expertiză criminalistică. Aprecierea necesității efectuării unui supliment de expertiză în condițiile în care expertiza efectuată a răspuns inclusiv la obiectivul solicitat prin supliment. Interpretarea sintagmei „îndoilei cu privire la exactitatea concluziilor expertizei” _____	46
16.	Telefon mobil – mijloc material de probă sau corp delict. Oportunitatea luării măsurii de siguranță a confiscării _____	49
17.	Valoarea probantă a unui proces-verbal întocmit de Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ constatator din cadrul Ministerului Finanțelor. Inexistența unui conflict de interese _____	51
18.	Înscrisuri ca obiect material al infracțiunii. Reținerea sau distrugerea de înscrisuri _____	55
19.	Autodenunț. Valoare sa probatorie în condițiile în care prezumția de nevinovăție nu a fost răsturnată _____	56
20.	Dreptul inculpatului de a nu se autoincrimina. Limitele acestui drept _____	61
21.	Acte care nu suportă amânare. Ridicare de obiecte și înscrisuri. Percheziție. Diferențiere _____	62

Capitolul al II-lea. Probe administrate în cursul urmăririi penale. Consecințele administrării/neadministrării lor în instanță. Aprecierea probelor _____ 65

22.	Aprecierea probelor în urma examinării tuturor probelor administrate. Declarații ale părții vătămate care se coroborează numai cu declarația unui martor, analizate comparativ cu declarațiile inculpatului, care sunt susținute de celelalte mijloace de probă _____	65
23.	¹ . Tentativă la omor calificat. Aprecierea probatoriului. Lipsa indiciilor privind legitima apărare sau provocarea _____	70
	² . Articolul 320 ¹ C. proc. pen. privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției. Condiții pentru aplicare _____	70
24.	Aprecierea încadrării juridice date faptei inculpatului, atât în raport de redactarea textului de lege ce o incriminează, dar și de împrejurări ce rezultă din analiza materialului probator _____	77

25.	Verificarea legalității sesizării instanței. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale pe motivul că probele sunt obținute nelegal _____	81
26.	Declarații date în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești. Contradictorialitate. Obligația instanței de a aprecia probele în raport de fapte, nu doar de încadrarea juridică stabilită prin actul de inculpare, consecință a rolului activ reglementat de art. 287 C. proc. pen. _____	89
27.	Ierarhia probelor. Declarațiile date în faza de urmărire penală și în faza cercetării judecătorești. Contradicții _____	93
28.	Probe. Necesitatea administrării lor atât în faza de urmărire penală, cât și în cea de cercetare judecătorească _____	95
29.	Imposibilitatea audierii părții vătămate și a martorilor în faza de cercetare judecătorească. Consecințe _____	97
30.	Sesizare privind săvârșirea unei alte infracțiuni decât cea care rezultă din analiza materialului probator. Infracțiune ce atrage competența altui organ. Soluții _____	101
31.	Insuficiența probatoriului. Temei de achitare, iar nu de schimbare a încadrării juridice _____	104
32.	Schimbarea încadrării juridice și condamnarea în apel în baza probelor administrate în primă instanță. Consecințe _____	110
33.	Nelegalitatea înlăturării de către instanță a unor probe administrate în cursul urmăririi penale pentru motivele că administrarea nemijlocită a acestora în faza de cercetare judecătorească creează dificultăți, respectiv că probele sunt incomplete _____	114
34.	Declarații contradictorii. Necesitatea analizării lor comparative în vederea reținerii doar a celor care corespund adevărului _____	118
35.	Inadvertențe în declarațiile martorilor din faza de urmărire penală. Inaplicabilitatea art. 327 alin. (3) C. proc. pen. _____	121
36.	Probe din care rezultă implicarea inculpatului și în săvârșirea altor fapte prevăzute de legea penală decât acelea pentru care a fost trimis în judecată. Limitele sesizării instanței _____	124
37.	Aprecierea declarațiilor inculpatului în contextul în care alte persoane, care au fost deja condamnate definitiv pentru aceeași infracțiune, săvârșită în coparticipare, nu recunosc comiterea faptei. Martori care au luat cunoștință de	

	infracțiune în exercițiul atribuțiilor de serviciu.	
	Relevanța declarațiilor acestora _____	128
38.	Convingerea intimă a judecătorului – criteriu pentru aprecierea probelor _____	132
39.	Dreptul inculpatului la tăcere. Exercitarea acestuia în faza de urmărire penală și în cea de judecată. Distincții _____	134
40.	Situație de fapt corect reținută în baza materialului probator administrat în cauză. Lipsa prevederii în legea penală. Consecințe _____	136
41.	Prezumția de nevinovăție. Lipsa de relevanță a antecedentelor penale atrase de condamnări pentru fapte de același gen în stabilirea vinovăției inculpatului _____	139
42.	Prezentarea mai multor versiuni ale aceleiași împrejurări de către inculpat – temei al concluziei că declarațiile sale nu servesc la aflarea adevărului _____	144
43.	Martor cu identitate protejată. Imposibilitatea audierii în instanță. Consecințe _____	148
44.	Probe care pun în evidență caracterul civil al unui litigiu. Aprecierea oportunității continuării cercetărilor după stabilirea acestui caracter _____	152

Capitolul al III-lea. Particularități ale probelor cu privire la unele infracțiuni/cauze _____ 156

45.	Cerere de liberare sub control judiciar. Obligativitatea ascultării inculpatului potrivit art. 70-71 C. proc. pen. _____	156
46.	Favorizarea infractorului. Mărturie mincinoasă. Analiza elementelor constitutive în baza acelorași mijloace de probă _____	158
47.	Folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Condiții pentru reținerea infracțiunii. Probe _____	164
48.	Punerea în circulație de produse medicamentoase fără acordul titularului mărcii. Distincții în raport de piața de desfacere. Probatoriu _____	169
49.	Infracțiunea de spălare a banilor. Probe necesare pentru dovedirea infracțiunii _____	174
50.	Concurs real între infracțiunea prevăzută în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 și cea prevăzută în art. 87 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Aprecierea probelor de către instanță _____	180
51.	Introducerea în țară de droguri fără drept. Trafic de droguri. Infracțiuni distincte. Eroare cu privire la natura mărfii transportate. Declarații ale martorilor în sens contrar _____	184

52.	Infraacțiunea de trafic de droguri de mare risc. Relevanța împrejurării că în cursul procesului penal nu a fost găsită suma de bani ce reprezintă contravaloarea drogurilor traficate. Declarații contradictorii ale inculpatului. Consecințe _____	189
53.	Deținere de droguri pentru consum propriu. Trafic de droguri. Probe _____	192
54.	Folosirea investigatorilor și a colaboratorilor în cazul investigării infraacțiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000. Modalitate admisă de lege pentru administrarea probatoriului _____	194
55.	Articolul 16 din Legea nr. 143/2000. Condiții de aplicare _____	197
56.	Denunț făcut în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea nr. 143/2000. Revenirile denunțatorului asupra propriilor declarații _____	200
57.	Infraacțiune de prejudiciu. Lipsa de relevanță a inexistenței mijloacelor materiale de probă _____	202
58.	Relevanța, în stabilirea încadrării juridice a faptei inculpatului, a numărului zilelor de îngrijiri medicale necesare însănătoșirii părții vătămate. Culpă medicală _____	204
59.	Probe de vinovăție. Certificatul medico-legal în cazul infraacțiunilor soldate cu vătămări corporale _____	209
60.	Infraacțiunea de lovituri cauzatoare de moarte și cea de ucidere din culpă. Deosebiri. Relevanța raporturilor dintre victimă și infractor pentru stabilirea corectei încadrări juridice a faptei _____	212
61.	Lipsa legăturii de cauzalitate dintre leziunile provocate de inculpat și decesul victimei. Încadrare juridică stabilită în raport de alte împrejurări ce caracterizează fapta inculpatului _____	215
62.	Pruncucidere. Infraacțiune consumată. Tentativă _____	216
63.	Determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Deosebiri față de infraacțiunea de omor _____	218
64.	Viol care a avut ca urmare moartea victimei. Omor comis pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infraacțiuni. Deosebiri _____	219
65.	Trafic de minori. Act sexual cu un minor. Elemente constitutive _____	223
66.	Tâlhărie. Săvârșirea faptei cu intenție supravinită. Fapta persoanei care îl însoțea pe inculpat de a lovi victima	

	și de a valorifica bunul alături de inculpat. Încadrare juridică _____	224
67.	Trafic de influență. Infracțiune ce constituie scopul traficării influenței. Concurs real _____	227
68.	Prezentarea sub o identitate falsă în fața unei instituții care nu se încadrează în prevederile art. 145 C. pen. Situație premisă pentru săvârșirea unor alte infracțiuni. Lipsa incriminării legale _____	228
69.	Infracțiune gravă. Definierea ei în raport de alte criterii decât cele enumerate în art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 _____	231
70.	Infracțiune de corupție. Avocat care îl reprezintă pe denunțător în cauze civile. Audierea ca martor a acestuia în cauza penală _____	237
71.	Mărturie mincinoasă. Întrunirea elementelor constitutive. Consumarea infracțiunii și consecințele înlăturării mărturiei mincinoase din ansamblul probelor _____	243
72.	Concurs de infracțiuni. Conexitate etiologică. Interpretarea eronată a dispozițiilor art. 63 C proc. pen. _	244
73.	Calculul retroactiv al alcoolemiei. Condiții pentru a se reține relevanța sa în cauză _____	248
74.	Aprecierea gradului de pericol social al faptei. Caracterul accidental sau premeditat al faptei. Relevanță _____	251
75.	Provocare. Incidența art. 68 alin. (2) C. proc. pen. _____	253
76.	Inexistența provocării în cazul unui comportament constant antisocial al victimei, care este cunoscut de către inculpat _____	257
77.	Nerespectarea dispozițiilor art. 278 ¹ alin. (2) C. proc. pen. Imposibilitatea analizării pe fond de către instanță a plângerii formulate, chiar dacă soluția de netrimiteră în judecată nu este corectă _____	261
78.	Plângere împotriva ordonanței procurorului motivată superficial. Soluție corectă. Consecințe _____	265
79.	Act de sesizare a instanței prin care se dispune atât trimiterea în judecată a unui inculpat, cât și scoaterea de sub urmărire penală a unui învinuit. Consecințele admiterii unei cereri de strămutare a cauzei _____	269
80.	Lege nouă. Invocarea legitimei apărări în cadrul unei contestații la executare. Atingere adusă autorității de lucru judecat _____	271

81.	Cauze care înlătură răspunderea penală. Relevanța lor asupra dovedirii cazurilor de revizuire prevăzute în art. 394 alin. (1) lit. b), c) și d) C. proc. pen. _____	274
82.	Eroare de fapt. Îndoială. Distincții și consecințe. Apărarea inculpatului _____	275
83.	Lipsa elementului material al infracțiunii. Consecințe _____	277
84.	Caz fortuit. Îndeplinirea condiției ca împrejurarea care a determinat producerea rezultatului să fie absolut imprevizibilă _____	279
85.	Cauze de împiedicare a exercitării acțiunii penale. Constatarea existenței lor pe bază de probe, în ordinea stabilită de legiuitor _____	281
86.	Temeiuri de achitare și de încetare a procesului penal. Prioritatea cazurilor în care punerea în mișcare a acțiunii penale este împiedicată. Obligațiile instanței _____	282
87.	Daune morale. Mod de stabilire _____	284
88.	Restabilirea situației anterioare în funcție de probe, iar nu de calitatea de parte civilă _____	288
89.	Lipsa interpretului din faza de urmărire penală, invocată în recurs. Proces echitabil _____	292
90.	Întrebuințarea violenței pentru obținerea de declarații. Consecințe _____	294
91.	Favorizarea infractorului. Participație penală. Răspundere civilă delictuală _____	296
92.	Răspundere civilă delictuală. Condiții pentru reținerea acesteia. Soluționarea laturii civile _____	299
93.	Faptă prevăzută de legea penală. Elemente în raport de care se apreciază temporalitatea unei legi _____	301
94.	Retragerea plângerii prealabile în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu. Consecințe _____	302
95.	Concurs ideal. Probe în baza cărora în sarcina inculpatului se pot reține mai multe infracțiuni _____	303
96.	Pedeapsa complementară (accesorie) a interzicerii dreptului de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura celei de care s-a servit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii. Condiționarea aplicării ei exclusiv de existența unor probe în acest sens _____	304
97.	Contestație în anulare. Aprecierea admisibilității. Necesitatea probelor _____	307
98.	Cerere de revizuire. Probe administrate în susținerea ei _____	309

99.	Condamnare. Măsură de siguranță. Corelații din perspectiva transferării persoanelor condamnate	_____	312
100.	Acțiune civilă. Repararea prejudiciului proporțional culpei	_____	315
101.	Prelungirea arestării preventive. Condiții vizând existența probelor sau a indiciilor temeinice	_____	318
Index alfabetic			_____ 321