

## Cuprins

Prefață .....	5
<b>Capitolul I. Noțiunea și sistemul procesului penal și ale dreptului procesual penal</b> .....	<b>7</b>
<i>Secțiunea I. Procesul penal – mijloc de înlăptuire a justiției penale</i> .....	7
1. Noțiunea de proces penal .....	7
2. Fazele procesului penal român .....	10
2.1. Noțiunea de „fază procesuală” .....	10
2.2. Noul model de proces penal .....	12
2.3. Forme atipice ale procesului penal român .....	15
<i>Secțiunea a II-a. Dreptul procesual penal – parte a arhitecturii sistemului de drept</i> .....	16
1. Noțiunea, obiectul și sarcinile dreptului procesual penal .....	16
1.1. Aspecte privind noțiunea de „drept procesual penal” .....	16
1.2. Obiectul și sarcinile dreptului procesual penal .....	16
2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului .....	17
<i>Secțiunea a III-a. Faptele și raporturile juridice de drept procesual penal</i> .....	18
1. Faptele juridice procesual penale. Noțiune și clasificare .....	18
2. Raportul juridic procesual penal. Noțiune, structură și trăsături caracteristice .....	19
<i>Secțiunea a IV-a. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal român</i> .....	21
1. Aspecte privind noțiunea de izvor de drept procesual penal .....	21
2. Izvoare juridice de drept procesual penal .....	21
<i>Secțiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice procesual penale</i> .....	23
1. Aspecte introductive .....	23
2. Felul interpretării .....	24
<i>Secțiunea a VI-a. Aplicarea legii procesual penale române în spațiu și timp</i> .....	26
1. Aspecte preliminare .....	26
2. Aplicarea legii procesual penale române în spațiu .....	26
2.1. Considerații preliminare .....	26
2.2. Principiul teritorialității legii procesual penale .....	27
3. Aplicarea legii procesual penale române în timp .....	28
3.1. Aspecte preliminare .....	28
3.2. Principiul activității legii procesual penale române .....	28
<b>Capitolul al II-lea. Principiile aplicării legii procesuale penale române</b> .....	<b>30</b>
<i>Secțiunea I. Noțiunea și sistemul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române</i> .....	30
1. Noțiunea de „principiu fundamental al aplicării legii procesuale penale” .....	30
2. Sistemul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române .....	31

<i>Secțiunea a II-a. Conținutul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române</i> .....	34
1. Principiul legalității procesului penal .....	34
2. Principiul separării funcțiilor judiciare .....	36
2.1. Funcțiile judiciare .....	36
2.2. Funcția de urmărire penală .....	37
2.3. Funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală .....	38
2.4. Funcția de verificare a legalității trimiterii sau netrimiterii în judecată .....	39
2.5. Funcția de judecată .....	39
3. Principiul prezumției de nevinovăție .....	39
4. Principiul aflării adevărului .....	42
5. <i>Ne bis in idem</i> .....	44
6. Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale .....	46
7. Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal .....	50
7.1. Aspecte introductive .....	50
7.2. Caracterul echitabil al procesului penal .....	50
7.3. Noțiunea de „termen rezonabil” .....	52
8. Dreptul la libertate și siguranță .....	54
9. Dreptul la apărare .....	57
10. Principiul respectării demnității umane .....	61
11. Principiul respectării vieții private .....	63
12. Desfășurarea procedurilor penale în limba română. Dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret .....	65
13. Principiul egalității persoanelor în procesul penal .....	68
<b>Capitolul al III-lea. Participanții în procesul penal</b> .....	69
<i>Secțiunea I. Aspecte generale privind participanții în procesul penal</i> .....	69
<i>Secțiunea a II-a. Organele judiciare – participanți în procesul penal</i> .....	70
1. Instanțele judecătorești .....	70
1.1. Considerații preliminare .....	70
1.2. Noțiunea și rolul instanțelor judecătorești .....	71
1.3. Organizarea instanțelor judecătorești .....	72
1.4. Compunerea completului de judecată .....	74
1.4.1. Aspecte generale privind alcătuirea și modul de lucru al completelor de judecată .....	74
1.4.2. Numărul de judecători din completele de judecată .....	75
1.4.2.1. Aspecte preliminare .....	75
1.4.2.2. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la instanțele civile .....	75
1.4.2.3. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la instanțele militare .....	76
1.4.2.4. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la Înalta Curte de Casație și Justiție .....	77
1.5. Statutul judecătorilor .....	78
2. Ministerul Public .....	79

2.1. Aspecte preliminare.....	79
2.2. Principiile în conformitate cu care își desfășoară activitatea Ministerul Public.....	80
2.3. Organizarea Ministerului Public.....	82
2.4. Atribuțiile Ministerului Public.....	84
2.5. Statutul procurorilor.....	85
3. Organele de cercetare penală.....	86
3.1. Aspecte preliminare.....	86
3.2. Organizarea și funcționarea organelor de cercetare penală.....	87
3.2.1. Organele de cercetare ale poliției judiciare.....	87
3.2.2. Organele de cercetare penală speciale.....	88
<i>Secțiunea a III-a. Subiecții procesuali principali.....</i>	<i>89</i>
1. Aspecte preliminare.....	89
2. Suspectul.....	90
3. Persoana vătămată.....	91
<i>Secțiunea a IV-a. Părțile în procesul penal.....</i>	<i>94</i>
1. Aspecte introductive.....	94
2. Inculpatul.....	95
3. Partea civilă.....	97
4. Partea responsabilă civilmente.....	101
<i>Secțiunea a V-a. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali.....</i>	<i>105</i>
1. Succesorii.....	105
2. Reprezentanții.....	106
3. Substituiții procesuali.....	109
<i>Secțiunea a VI-a. Avocatul – participant în procesul penal.....</i>	<i>109</i>
1. Aspecte introductive.....	109
2. Calitatea de avocat.....	110
3. Modalitățile prin care avocatul participă la desfășurarea procesului penal.....	112
3.1. Aspecte preliminare.....	112
3.2. Asistența juridică.....	113
3.3. Reprezentarea.....	118
3.4. Consultarea dosarului penal.....	119
4. Drepturile și obligațiile avocatului în cadrul procesului penal.....	120
<b>Capitolul al IV-lea. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal.....</b>	<b>123</b>
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive privind acțiunile în justiție.....</i>	<i>123</i>
1. Succintă privire asupra noțiunii de „acțiune în justiție”.....	123
2. Factorii acțiunii în justiție.....	124
<i>Secțiunea a II-a. Acțiunea penală.....</i>	<i>125</i>
1. Noțiunea de „acțiune penală”.....	125
2. Obiectul și subiecții acțiunii penale.....	125
3. Trăsăturile acțiunii penale.....	126
4. Etapele desfășurării acțiunii penale.....	128
4.1. Punerea în mișcare a acțiunii penale.....	128
4.2. Exercițarea acțiunii penale.....	131
4.3. Stingerea acțiunii penale.....	132

4.3.1. Aspecte preliminare .....	132
4.3.2. Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale .....	134
4.3.2.1. Aspecte generale .....	134
4.3.2.2. Cazurile în care acțiunea penală se stinge ca urmare a lipsei de temei .....	135
4.3.2.3. Soluții .....	138
4.3.2.4. Cazurile în care acțiunea penală se stinge ca urmare a lipsei de obiect .....	139
4.3.2.5. Soluții .....	146
4.4. Continuarea procesului penal la solicitarea suspectului sau inculpatului .....	147
<i>Secțiunea a III-a. Acțiunea civilă în procesul penal</i> .....	148
1. Noțiunea, factorii și condițiile exercitării acțiunii civile în procesul penal .....	148
1.1. Noțiunea de „acțiune civilă în procesul penal” .....	148
1.2. Factorii acțiunii civile în procesul penal .....	149
1.3. Condițiile necesare pentru exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal .....	152
2. Trăsăturile acțiunii civile în procesul penal .....	154
3. Exercițarea acțiunii civile în cadrul procesului penal .....	155
3.1. Dreptul de opțiune al persoanei prejudiciate prin săvârșirea infracțiunii .....	155
3.2. Exercițarea acțiunii civile din oficiu .....	157
3.3. Exercițarea acțiunii civile la instanța civilă .....	157
3.4. Raportul dintre acțiunea penală și acțiunea civilă .....	158
3.5. Soluții cu privire la acțiunea civilă exercitată în procesul penal .....	159
<b>Capitolul al V-lea. Competența în materie penală</b> .....	162
<i>Secțiunea I. Noțiunea și formele competenței</i> .....	162
1. Noțiunea de „competență” .....	162
2. Formele competenței în materie penală .....	163
2.1. Aspecte generale privind formele competenței .....	163
2.2. Formele fundamentale ale competenței .....	163
2.2.1. Competența funcțională ( <i>ratione officii</i> ) .....	163
2.2.2. Competența materială ( <i>ratione materiae</i> ) .....	164
2.2.3. Competența teritorială ( <i>ratione loci</i> ) .....	165
2.3. Formele subsidiare ale competenței .....	167
2.3.1. Competența personală ( <i>ratione personae</i> ) .....	167
2.3.2. Competența specială .....	169
2.3.3. Competența excepțională .....	169
<i>Secțiunea a II-a. Competența funcțională, materială și personală a instanțelor judecătorești</i> .....	170
1. Competența instanțelor civile .....	170
1.1. Competența judecătorească .....	170
1.2. Competența tribunalului .....	170
1.3. Competența curții de apel .....	172
2. Competența instanțelor militare .....	173
2.1. Competența tribunalului militar .....	173

2.2. Competența curții militare de apel.....	173
3. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție .....	174
<i>Secțiunea a III-a. Instituții legate de competența în materie penală</i> .....	175
1. Prorogarea de competență .....	175
1.1. Considerații preliminare .....	175
1.2. Cauzele de reunire .....	176
1.2.1. Reunirea obligatorie a cauzelor .....	176
1.2.2. Reunirea facultativă a cauzelor.....	177
1.2.3. Aspecte procedurale în privința reunirii cauzelor.....	177
1.2.4. Disjungerea.....	178
1.3. Chestiunile prealabile .....	179
1.4. Schimbarea calificării faptei.....	180
1.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei .....	181
2. Declinarea de competență, conflictul de competență și excepția de necompetență .....	182
2.1. Declinarea de competență.....	182
2.2. Conflictul de competență.....	182
2.3. Excepția de necompetență .....	184
3. Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea.....	185
3.1. Considerații preliminare .....	185
3.2. Incompatibilitatea subiecților oficiali din cadrul organelor judiciare.....	186
3.2.1. Incompatibilitatea judecătorului .....	186
3.2.2. Incompatibilitatea procurorului .....	191
3.2.3. Incompatibilitatea organului de cercetare penală .....	192
3.2.4. Incompatibilitatea magistratului-asistent sau a grefierului de ședință .....	192
3.2.5. Incompatibilitatea expertului .....	193
3.3. Remediile procesuale ale incompatibilității.....	193
3.3.1. Abținerea .....	193
3.3.2. Recuzarea.....	194
4. Strămutarea cauzelor penale .....	196
4.1. Noțiune și cazuri .....	196
4.2. Aspecte procedurale .....	197
5. Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei.....	200
6. Trimiterea cauzei la un alt parchet .....	201
<b>Capitolul VI. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii</b> .....	202
<i>Secțiunea I. Probele</i> .....	202
1. Noțiunea, importanța și clasificarea probelor în cadrul procesului penal.....	202
1.1. Noțiunea și importanța probelor în procesul penal.....	202
1.2. Clasificarea probelor.....	204
2. Obiectul probei .....	205
2.1. Aspecte privind noțiunea de obiect al probei .....	205
2.2. Faptele sau împrejurările care trebuie dovedite.....	206
2.3. Faptele sau împrejurările care pot fi dovedite .....	207
2.4. Faptele sau împrejurările care nu trebuie dovedite (dispensă de probă).....	207

2.5. Faptele sau împrejurările care nu pot forma obiectul probațiunii.....	208
3. Cerințele probelor .....	209
4. Administrarea probelor.....	211
5. Sancțiunea excluderii probelor obținute în mod nelegal .....	214
6. Aprecierea probelor .....	216
<i>Secțiunea a II-a. Mijloacele de probă și procedeele probatorii.....</i>	<i>218</i>
1. Noțiunea, cadrul legal și importanța mijloacelor de probă și a procedeelelor probatorii în procesul penal .....	218
2. Declarațiile părților și ale subiecților procesuali principali .....	219
2.1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului.....	219
2.1.1. Noțiune și importanță .....	219
2.1.2. Procedura de obținere a declarațiilor suspectului sau inculpatului și valoarea probantă a acestora .....	220
2.2. Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente.....	224
2.2.1. Noțiune și importanță .....	224
2.2.2. Procedura de obținere a declarațiilor persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente și valoarea probantă a acestora .....	224
2.3. Declarațiile martorului.....	227
2.3.1. Noțiune și importanță .....	227
2.3.2. Persoanele care nu pot fi audiate ca martor .....	227
2.3.3. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor .....	230
2.3.4. Procedura obținerii declarațiilor martorului și valoarea probantă a acestora .....	230
2.3.5. Protecția martorilor .....	233
2.3.5.1. Protecția martorilor amenințați .....	234
2.3.5.2. Protecția martorilor vulnerabili.....	236
2.4. Procedee speciale utilizate pentru obținerea declarațiilor părților și altor subiecți procesuali principali .....	237
2.4.1. Confruntarea .....	237
2.4.2. Folosirea interpreților .....	237
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor .....	238
3.1. Noțiune .....	238
3.2. Identificarea persoanelor .....	238
3.3. Identificarea obiectelor .....	239
3.4. Pluralitatea de identificări.....	239
4. Metode speciale de supraveghere sau cercetare .....	239
4.1. Aspecte introductive .....	239
4.2. Supravegherea tehnică .....	240
4.2.1. Noțiuni .....	240
4.2.2. Procedura de dispunere a supravegherii tehnice.....	241
4.3. Reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale.....	247
4.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor .....	248

4.5. Participarea autorizată la anumite activități.....	251
4.6. Livrarea supravegheată.....	253
5. Conservarea datelor informatice.....	254
6. Înscrierile și mijloacele materiale de probă.....	255
6.1. Înscrierile ca mijloace de probă.....	255
6.2. Mijloacele materiale de probă.....	257
7. Procedee probatorii de descoperire și de ridicare a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă.....	258
7.1. Percheziția domiciliară.....	258
7.2. Alte forme de percheziție.....	264
7.2.1. Percheziția corporală.....	264
7.2.2. Percheziția asupra unui vehicul.....	265
7.2.3. Percheziția informatică.....	266
7.3. Ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	268
7.4. Cercetarea la fața locului.....	270
7.5. Reconstituirea.....	271
8. Constatarea și expertiza.....	272
8.1. Constatarea.....	272
8.2. Expertizele.....	273
8.2.1. Noțiune și importanță.....	273
8.2.2. Procedura expertizei.....	274
8.2.3. Expertiza medico-legală psihiatrică.....	278
8.2.4. Expertiza toxicologică.....	281
8.2.5. Expertiza genetică judiciară.....	282
8.3. Alte lucrări medico-legale.....	282
8.3.1. Autopsia medico-legală.....	282
8.3.2. Exhumarea.....	284
8.3.3. Examinarea medico-legală a persoanei.....	284
8.3.4. Examinarea fizică.....	284
9. Fotografierea și amprentarea suspectului, inculpatului sau a altor persoane.....	286
10. Alte instituții în legătură cu administrarea probelor în cadrul procesului penal.....	287
10.1. Comisia rogatorie.....	287
10.2. Delegarea.....	288
<b>Capitolul al VII-lea. Măsurile procesuale.....</b>	<b>289</b>
<i>Secțiunea I. Considerații cu caracter general privind măsurile procesuale.....</i>	<i>289</i>
1. Noțiunea și caracterizarea măsurilor procesuale.....	289
2. Clasificarea măsurilor procesuale.....	290
3. Succintă privire asupra noțiunii de lipsire de libertate.....	291
<i>Secțiunea a II-a. Măsurile preventive.....</i>	<i>292</i>
1. Noțiunea și scopul măsurilor preventive.....	292
2. Luarea, încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive.....	294
2.1. Luarea măsurilor preventive.....	294
2.2. Încetarea de drept a măsurilor preventive.....	296

2.3. Revocarea măsurilor preventive .....	297
2.4. Înlocuirea măsurilor preventive .....	298
3. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune luarea, încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive .....	299
3.1. Plângerea împotriva ordonanței organului de cercetare penală sau a procurorului prin care s-a dispus măsura reținerii, măsura controlului judiciar sau măsura controlului judiciar pe cauțiune.....	299
3.2. Calea de atac împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți dispune asupra măsurilor preventive în cursul fazei de urmărire penală.....	300
3.3. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul procedurii de cameră preliminară.....	302
3.4. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul fazei de judecată.....	303
4. Măsurile preventive privite în special.....	303
4.1. Reținerea.....	303
4.2. Controlul judiciar.....	307
4.3. Controlul judiciar pe cauțiune .....	310
4.4. Arestul la domiciliu .....	312
4.5. Arestarea preventivă.....	316
4.5.1. Noțiune. Condiții specifice de luare a măsurii arestării preventive .....	316
4.5.2. Arestarea preventivă a inculpatului în cursul fazei de urmărire penală.....	323
4.5.3. Prelungirea arestării preventive a inculpatului în cursul fazei de urmărire penală .....	326
4.5.4. Arestarea preventivă a inculpatului în cadrul procedurii de cameră preliminară .....	328
4.5.5. Arestarea preventivă a inculpatului în cursul fazei de judecată.....	329
4.5.6. Luarea măsurilor de ocrotire.....	330
4.5.7. Tratamentul medical sub pază permanentă.....	331
5. Măsurile preventive aplicabile minorilor.....	331
6. Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice.....	332
6.1. Categoriile de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice .....	332
6.2. Condiții.....	333
6.3. Aspecte procedurale .....	333
<i>Secțiunea a III-a. Măsurile de siguranță cu caracter medical .....</i>	<i>335</i>
1. Obligarea provizorie la tratament medical .....	335
2. Internarea medicală provizorie .....	337
<i>Secțiunea a IV-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare comiterii infracțiunii .....</i>	<i>339</i>
1. Măsurile asigurătorii.....	339
1.1. Aspecte preliminare.....	339
1.2. Bunurile cu privire la care se pot lua măsuri asigurătorii .....	340
1.3. Bunurile cu privire la care nu se pot lua măsuri asigurătorii .....	341
1.4. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii în general .....	342

1.5. Contestarea măsurilor asigurătorii.....	343
1.6. Măsurile asigurătorii privite în special.....	345
1.6.1. Sechestrul penal propriu-zis.....	345
1.6.2. Poprirea.....	348
1.6.3. Notarea ipotecară.....	349
2. Restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare.....	349
2.1. Restituirea lucrurilor.....	349
2.2. Restabilirea situației anterioare.....	350
<b>Capitolul al VIII-lea. Actele procesuale și procedurale comune.....</b>	<b>352</b>
<i>Secțiunea I. Actele procesuale și actele procedurale.....</i>	<i>352</i>
1. Actul procesual.....	352
2. Actul procedural.....	353
3. Actele procedurale comune.....	353
3.1. Citarea.....	353
3.1.1. Noțiunile de citare și citație.....	353
3.1.2. Modul de citare și conținutul citației.....	354
3.1.3. Locul de citare.....	355
3.1.4. Înmânarea citației.....	357
3.2. Comunicarea altor acte procedurale.....	360
3.3. Mandatul de aducere.....	361
3.4. Accesul la bazele electronice de date.....	363
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite.....	364
4.1. Modificarea actelor procedurale.....	364
4.2. Îndreptarea erorilor materiale.....	364
4.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite.....	365
<i>Secțiunea a II-a. Instituții legate de actele procesuale și procedurale.....</i>	<i>366</i>
1. Termenele în procesul penal.....	366
1.1. Noțiune. Categorii.....	366
1.2. Modul de calcul al termenelor.....	369
1.3. Acte considerate ca făcute în termen.....	370
2. Sancțiunile procedurale penale.....	370
2.1. Aspecte preliminare.....	370
2.2. Inexistența.....	371
2.3. Decăderea.....	371
2.4. Inadmisibilitatea.....	372
2.5. Excluderea probelor.....	372
2.6. Nulitățile.....	373
2.6.1. Noțiune.....	373
2.6.2. Clasificarea nulităților.....	374
2.6.3. Nulitățile absolute.....	375
2.6.4. Nulitățile relative.....	377
2.6.5. Efectele nulităților.....	378

---

<i>Secțiunea a III-a. Cheltuielile judiciare și amenda judiciară</i> .....	379
1. Cheltuielile judiciare.....	379
1.1. Noțiune .....	379
1.2. Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului .....	379
1.3. Cheltuielile judiciare avansate de stat (cheltuielile de procedură) .....	380
1.4. Cheltuielile judiciare avansate de persoana vătămată sau de partea civilă (cheltuielile de judecată) .....	382
1.5. Cheltuielile judiciare avansate de inculpat sau de partea responsabilă civilmente.....	382
2. Amenda judiciară.....	382
<b>Teste-grilă</b> .....	385
<b>Răspunsuri teste-grilă</b> .....	407

**MIHAI OLARIU  
CĂTĂLIN MARIN**

**DREPT PROCESUAL PENAL**  
**Partea generală**

**Universul Juridic**  
București  
-2015-

## Prefață

Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală la data de 1 februarie 2014 a marcat momentul unei reforme procedurale de amploare în sistemul de drept român în acord cu standardele europene în materia protecției drepturilor omului, dar și cu ultimele evoluții normative în materia procedurilor penale în statele membre ale Uniunii Europene.

Practica judiciară din ultimul an a făcut față cu succes provocărilor noilor instituții procedurale și restructurării logicii procesului penal. Nu același lucru am putea spune că s-a întâmplat și în materia doctrinei de drept procesual penal, unde, spre deosebire de doctrina dedicată dreptului penal substanțial, numărul de lucrări de referință a fost extrem de redus.

Prezenta apariție editorială vine astfel să completeze peisajul editorial în materia procedurii penale și se dovedește a fi nu doar un curs universitar, ci și un veritabil ghid pentru practicieni în interpretarea și aplicarea dispozițiilor noului Cod de procedură penală.

Elaborată de un cadru universitar cu o vastă experiență lucrarea păstrează și valențe practice (autorii fiind deopotrivă și avocați) absolut necesare în procesul de înțelegere a noii logici a procesului penal.

Din această perspectivă, lucrarea *Drept procesual penal. Partea Generală* constituie un manual util atât studenților pentru a dobândi cunoștințele necesare promovării examenelor de licență și de admitere, cât și practicienilor confrunțați zi de zi cu probleme de drept în procesul penal.

*Judecător dr. Mihail Udroi*

# Capitolul I

## Notiunea și sistemul procesului penal și ale dreptului procesual penal

### *Secțiunea I*

#### ***Procesul penal – mijloc de înfăptuire a justiției penale***

##### **1. Noțiunea de proces penal**

Împotriva persoanelor care comit infracțiuni, organele specializate ale statului intervin pentru a-i penaliza, îndrepta și reda societății.

Între momentul săvârșirii infracțiunii și cel al aplicării unei sancțiuni penale cu privire la autorul ei este plasat procesul penal ca activitate organizată în scopul luării soluției corespunzătoare informațiilor concrete ale fiecărei cauze penale<sup>1</sup>.

Activitatea complexă în cuprinsul căreia intră descoperirea infracțiunilor, identificarea și prinderea infractorilor, strângerea și administrarea de probe și tragerea la răspundere penală se derulează de către organele judiciare ale statului. De asemenea, la realizarea justiției penale participă și persoanele care au o suită de drepturi și obligații ce rezultă din comiterea infracțiunii (părțile, respectiv subiecții procesuali principali), precum și alți subiecți procesuali care, în conformitate cu dispozițiile legale, au drepturi, obligații sau atribuții în cadrul procedurilor judiciare penale.

Totodată, un rol deosebit în cadrul procesul penal este deținut de către avocat, noul Cod de procedură penală cuprinzând, spre deosebire de Codul de procedură penală adoptat în 1968, o reglementare amănunțită a atribuțiilor acestuia în cursul procesului penal<sup>2</sup>.

Potrivit art. 29 din noua reglementare procesual penală, participanții în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părțile, subiecții procesuali principali, precum și alți subiecți procesuali.

Față de aspectele arătate mai sus, **procesul penal** este definit ca fiind **activitatea reglementată de lege, desfășurată de organele judiciare, cu participarea avocatului, a părților și a subiecților procesuali, în vederea constatării la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală**<sup>3</sup>.

Noul Cod de procedură penală nu a mai consacrat în mod expres scopul procesului penal, însă, definiția arătată mai sus rămâne valabilă, nepierzând din vedere că legiuitorul subliniază în art. 1 alin. (2) din noua reglementare procesual penală că *normele de*

---

<sup>1</sup> I. Neagu, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 19.

<sup>2</sup> Noul Cod de procedură penală reglementează avocatul ca instituție distinctă în cadrul procesului penal (art. 88-96 din noua reglementare procesual penală).

<sup>3</sup> I. Neagu, M. Damaschin, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, pp. 11 și 12.

*procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și a celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.*

Astfel, procedura penală are ca obiectiv asigurarea unui echilibru între două categorii de interese care sunt puse în joc în cursul procesului penal, respectiv: *interesul public al justiției*, care trebuie urmărit permanent și de la care nu se poate renunța sub nicio formă și *interesele private* ale persoanelor care sunt implicate într-un proces penal (ale părților și ale subiecților procesuali).

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală anterior, *scopul imediat* al procesului penal a fost reglementat în art. 1 alin. (1). Potrivit acestui text de lege, *procesul penal are ca scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală*. De asemenea, *scopul mediat* al procesului penal, a fost reglementat în art. 1 alin. (2) din Codul de procedură penală adoptat în 1968, potrivit căruia *procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, la prevenirea infracțiunilor, precum și la educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor*<sup>1</sup>.

Clasificarea scopului procesului penal a fost realizată în literatura de specialitate<sup>2</sup>, legiuitorul neutilizând în Codul de procedură penală anterior noțiunile de „scop imediat” și „scop mediat”.

Constituie componente ale scopului procesului penal<sup>3</sup>:

a) constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni;

Astfel, noua reglementare procesual penală dă efect principiului operativității, precum și a respectării dreptului la un proces echitabil, într-un termen rezonabil.

b) respectarea principiului aflării adevărului cu asigurarea garanțiilor procesuale ce vizează dreptul la apărarea și egalitatea armelor.

Cu titlu de principiu, în art. 1 alin. (2) din noul Cod de procedură penală, care vizează scopul normelor de procedură penală, sunt enumerate valorile sociale protegute în procesul penal: *garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.*

De asemenea, în doctrina procesual penală<sup>4</sup> anterioară intrării în vigoare noului Cod de procedură penală, au fost exprimate și alte definiții ale acestui *fenomen de viață juridică*<sup>5</sup>. În acest sens, s-a arătat că, scopul procesului penal trebuie completat, prin

<sup>1</sup> M. Olariu, C. Marin, *Drept procesual penal. Teste grilă pentru admiterea în magistratură și avocatură*, Ed. Pro Universitaria, București, 2014, p. 76.

<sup>2</sup> I. Neagu, *op. cit.*, p. 25.

<sup>3</sup> M. Udrioiu, *op. cit.*, p. 3.

<sup>4</sup> N. Volonciu, *Drept procesual penal*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 7; N. Volonciu, *Tratat de procedură penală. Partea specială*, Ed. Paideia, București, 1999, vol. II, p. 13.

<sup>5</sup> V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală*, Ed. Academiei, București, 1975, vol. I, p. 10.

raportare la prevederile art. 1 alin. (2) din reglementarea anterioară, cu următoarele imperative: apărarea ordinii publice, a proprietății, întărirea legalității, prevenirea infracțiunilor, precum și educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor și a regulilor de conviețuire socială<sup>1</sup>.

Alți autori<sup>2</sup>, în definiția pe care au dat-o procesului penal, au subliniat că acesta se înfățișează ca o suită de acte diverse, efectuate de autoritățile publice în vederea soluționării problemelor ce privesc consecințele ce se nasc din comiterea unei infracțiuni.

Denumirea de proces provine din cuvântul latin *processus* care semnifică evoluție, progres, înaintare<sup>3</sup>. Activitățile care compun procesul penal se derulează într-un mod coordonat și progresiv, în conformitate cu prevederile legale. În acest sens, în literatura de specialitate<sup>4</sup> s-a considerat procedura penală ca fiind *modul cum de la infracțiune se ajunge la pedeapsă, arătând autoritățile competente de a judeca, precum și modul lor și al justițiabililor de a proceda*.

Procesul penal constituie o activitate reglementată de lege; potrivit principiului fundamental al legalității procesului penal, organizarea și competența organelor judiciare, maniera de derulare a activităților procesuale, conținutul actelor procesuale sau procedurale<sup>5</sup>, drepturile și obligațiile subiecților procesuali implicați sunt prevăzute de lege. Înscrierea între coordonatele riguroase ale legii s-a materializat, în timp, în adagiul *nullum iudicium sine lege*.

Între activitățile procesuale și normele juridice care le reglementează există o legătură indisolubilă<sup>6</sup>; principiul legalității are, în materie procesual penală, aceeași implicație și rezonanță ca în dreptul penal sau ca în oricare altă ramură de drept.

La derularea procesului penal participă organele judiciare, avocatul, părțile și subiecții procesuali. Organele judiciare, ca reprezentante ale statului, acționează, prin prepușii lor, ca subiecți oficiali în anumite faze ale procesului penal<sup>7</sup>.

În cursul fazei de urmărire penală își desfășoară activitatea *organele de cercetare penală, procurorul*<sup>8</sup> și *judecătorul de drepturi și libertăți*<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> Gr. Theodoru, L. Moldovan, *Drept procesual penal*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979, p. 20.

<sup>2</sup> J. Pradel, *Droit pénal. Procédure pénale*, tome 2, Editions Cujas, Paris, 1980, p. 4.

<sup>3</sup> Chiar dacă este de origine latină, cuvântul nu a fost utilizat în dreptul roman în accepțiunea sa juridică actuală, pentru judecată fiind folosit termenul de "iudicium"; cuvântul a pătruns în vocabularul juridic și a devenit tradițional prin intermediul glosatorilor din Evul Mediu (aproximativ în secolul al XII-lea).

<sup>4</sup> I. Tanoviceanu, *Curs de procedură penală română*, „Atelierele grafice SOCEC & Co., Săcetate Anonimă”, București, 1913, p. 2.

<sup>5</sup> În anumite cazuri, legea procesual penală prevede chiar orele între care se poate efectua un act procedural [de pildă, percheziția domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6.00 sau după ora 20.00, potrivit art. 159 alin. (3) din noul Cod de procedură penală].

<sup>6</sup> N. Volonciu, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, Ed. Paideia, București, 1996, p. 14.

<sup>7</sup> V. Rămureanu, *Competența penală a organelor judiciare*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, pp. 30 și 31.

<sup>8</sup> Procurorul deține rolul de organ de supraveghere a întregii faze de urmărire penală; astfel, potrivit art. 56 alin. (1) din actuala reglementare procesual penală, procurorul conduce și controlează nemijlocit activitatea organelor de cercetare penală.

<sup>9</sup> În lumina art. 53 din noul Cod de procedură penală, judecătorul de drepturi și libertăți este judecătorul care, în cadrul instanței, potrivit competenței acesteia, soluționează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte sesizări privind: a) măsurile preventive; b) măsurile asigurătorii; c) măsurile de siguranță cu caracter provizoriu; d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; e) încuviințarea perchezițiilor, a folosirii metodelor și tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; f) procedura audierii anticipate; g) alte situații expres prevăzute de lege.

În faza judecății își desfășoară activitatea *judecătorul de cameră preliminară*<sup>1</sup>, *procurorul* și *instanțele de judecată*, acestea din urmă având un rol dominant întrucât, la finalul acestei faze procesuale, pronunță soluția cu privire la cauza penală dedusă judecății. Procurorul, spre deosebire de reglementarea procesual penală anterioară<sup>2</sup>, participă la judecarea tuturor cauzelor penale, potrivit art. 363 din noul Cod de procedură penală.

De asemenea, la desfășurarea procesului penal participă avocatul, părțile și subiecții procesuali.

**Avocatul** asistă sau reprezintă, conform art. 31 din noua reglementare procesual penală, părțile ori subiecții procesuali în condițiile legii.

Potrivit art. 32 alin. (1) din noul Cod de procedură penală, **părțile** sunt subiecții procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acțiune judiciară. Sunt părți în procesul penal: *inculpatul*, *partea civilă* și *partea responsabilă civilmente*.

Alături de organele judiciare, părți și avocat, la procesul penal participă și **subiecții procesuali principali** (suspectul și persoana vătămată) și **alți subiecți procesuali** (martorul, interpretul, expertul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale, potrivit art. 34 din noua reglementare procesual penală).

Activitatea subiecților oficiali și particulari are în vedere constatarea la timp și în mod complet<sup>3</sup> a faptelor ce constituie infracțiuni, ceea ce prefigurează un principiu fundamental ce stă la baza procesului penal în România, respectiv operativitatea<sup>4</sup>.

## 2. Fazele procesului penal român

### 2.1. Noțiunea de „fază procesuală”

Fazele procesului penal constituie diviziuni ale acestuia, care înglobează un complex de activități, desfășurate în mod succesiv, progresiv și coordonat, având un obiect propriu și urmând să se finalizeze cu soluții proprii<sup>5</sup>.

Noțiunea de *fază procesuală* nu se confundă cu cea de *stadiu procesual*. În acest sens, stadiile procesuale reprezintă trepte diferite de desfășurare a procesului penal, în cadrul etapelor distincte pe care acesta le parcurge.

---

<sup>1</sup> Potrivit art. 54 din actuala reglementare, judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanței, potrivit competenței acesteia: a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; b) verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; c) soluționează plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimite în judecată; d) soluționează alte situații expres prevăzute de lege.

<sup>2</sup> Potrivit art. 315 din Codul de procedură penală adoptat în 1968, procurorul participa în mod obligatoriu la ședințele de judecată ale judecătorilor în cinci categorii de cauze penale.

<sup>3</sup> În acest sens, noul Cod de procedură penală cuprinde numeroase dispoziții care evidențiază necesitatea caracterului complet al activității procesuale. Astfel, art. 323 din actuala reglementare procesual penală instituie obligația procurorului de a constata caracterul complet al fazei de urmărire penală; de asemenea, art. 346 din actuala reglementare prevede posibilitatea restituirii dosarului procurorului de către judecătorul de cameră preliminară; tot astfel, art. 395 alin. (1) din noul Cod de procedură penală prevede posibilitatea reluării cercetării judecătorești sau a dezbaterilor în vederea lămuririi anumitor împrejurări ale cauzei penale.

<sup>4</sup> I. Neagu, M. Damaschin, *op. cit.*, p. 17.

<sup>5</sup> N. Volonciu, *op. cit.*, p. 21.

După cum, pe bună dreptate s-a arătat în literatura juridică, stadiile procesuale reprezintă subîmpărțiri ale etapelor de derulare a procesului penal care au o funcție proprie, alcătuind, în cadrul activităților principale, un mănunchi unitar de activități (de exemplu, în judecata în căile de atac, etapă a fazei de judecată, pot fi utilizate succesiv mai multe căi de atac – apelul, recursul în casație, contestația în anulare, revizuirea – fiecare dintre acestea reprezentând un stadiu procesual)<sup>1</sup>.

Compartimentarea procesului penal în anumite faze procesuale se regăsește în cadrul legislațiilor moderne, istoria procesului penal consemnând, însă, și construcții procesuale în care nu este prezentă o astfel de structură<sup>2</sup>.

În acest sens, sistemul acuzatorial era caracterizat prin libertatea producerii (în sensul de administrare) probelor, oralitatea și publicitatea judecății. Inițiativa procesului revenea acuzatorului (acesta fiind victima infracțiunii sau oricare altă persoană), căruia îi revenea obligația de a aduce probele, învinuitul având dreptul la contraprobe. Probele și contraprobele erau discutate oral într-o procedură publică, instanța de judecată având un rol pasiv, limitându-se la soluționarea cauzei penale pe baza probelor prezentate. Acest sistem a funcționat, în mai multe variante, în antichitate, precum și în prima parte a Evului Mediu<sup>3</sup>.

Sistemul inchiuzitorial se caracteriza prin trăsături opuse sistemului acuzatorial. Astfel, acuzarea, apărarea și judecata nu mai constituiau activități distincte, procesul penal fiind declanșat din oficiu de către organul căruia îi incumba obligația de a aduna probele și de a judeca pricina. Tot astfel, procedura era scrisă și secretă, singura parte în procesul penal fiind învinuitul, iar probațiunea prezenta un caracter formal. Rezolvarea cauzelor se efectua, de regulă, în lipsa dezbaterilor. Acest sistem, folosit în forme rudimentare încă din timpul antichității, apare în forma sa tipică odată cu întărirea puterii centrale în Evul Mediu și cu organizarea justiției canonice inchiuzitoriale<sup>4</sup>.

De asemenea, sistemul mixt (eclectic) folosea aspectele considerate a fi utile din cadrul celorlaltor două sisteme prezentate, caracterizându-se prin existența unei faze preliminare a procesului penal, reglementată potrivit sistemului inchiuzitorial<sup>5</sup> și a unei faze a judecății în cadrul căreia se aplicau regulile din sistemul acuzatorial (oralitate, contradictorialitate). Însă, în sistemul mixt nu se aplică în mod strict regulile celorlaltor două sisteme, existând numeroase abateri de la acestea, fiecare legislație procesuală penală modernă instituind reglementări cu particularități proprii.

Potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală adoptat în 1968, în structura tipică a procesului penal erau distinse trei faze: *urmărirea penală*, *judecata* și *punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive*. Fiecare dintre aceste faze procesuale era delimitată prin anumite acte procesuale, după cum, în cadrul fiecăreia își exercitau atribuțiile anumite categorii de organe judiciare.

---

<sup>1</sup> G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia, *Dicționar de procedură penală*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1988, p. 255.

<sup>2</sup> Gh. Mateuț, *Tratat de procedură penală. Partea generală*, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007, pp. 135-149.

<sup>3</sup> I. Neagu, *op. cit.*, p. 26.

<sup>4</sup> A. L. Lorincz, *Drept procesual penal*, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 12.

<sup>5</sup> Procedură din oficiu, secretă și scrisă.

## 2.2. Noul model de proces penal

Noul Cod de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010 (publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010), a vizat crearea unui cadru legislativ clar, previzibil și accesibil tuturor participanților în procesul penal.

Legiuitorul a așezat procesul penal pe noi principii care, alături de principiile clasice, își aduc contribuția la o mai bună înfăptuire a justiției penale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

După cum s-a arătat încă din tezele prealabile ale noului Cod de procedură penală, obiectivele noii reglementări procesuale sunt:

a) crearea unui cadru legislativ în care procesul penal să se caracterizeze prin rapiditate și eficiență, și să fie, prin urmare, mai puțin costisitor;

b) protejarea în mod unitar a drepturilor omului și a libertăților garantate de Constituție, precum și de actele normative internaționale;

c) armonizarea soluțiilor derivate din Codul de procedură penală cu reglementările din legile speciale cu dispoziții procesuale;

d) armonizarea conceptuală cu prevederile noului Cod penal, acordându-se cuvenită atenție noii definiții a faptei care constituie infracțiune;

e) reglementarea corespunzătoare a obligațiilor internaționale asumate de România vizând actele normative din materia dreptului procesual penal;

f) determinarea unui echilibru adecvat între cerințele pentru o procedură penală eficientă, protejarea drepturilor procedurale de natură elementară, precum și a drepturilor fundamentale ale omului pentru participanții la procesul penal și respectarea omogenă a principiilor care vizează derularea echitabilă a procesului penal.

În acest fel, noua codificare a urmărit, pe de o parte, garantarea eficienței procesului penal și definirea limitelor puterilor coercitive ale statului și, pe de altă parte, garantarea drepturilor tuturor participanților la procesul penal, astfel încât să se respecte Constituția, tratatele constitutive ale Uniunii Europene, celelalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesuală și pactele și tratatele referitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte<sup>1</sup>.

Între noțiunea de proces penal și cea de procedură penală nu există echivalență, aceasta din urmă constituind activitatea procesuală, reglementată de lege, desfășurată cu prilejul efectuării verificărilor prealabile (potrivit art. 294<sup>1</sup> din noul Cod de procedură penală), în cursul procesului penal și a executării hotărârilor penale definitive. Procedura penală constituie o noțiune mai largă decât noțiunea de proces penal, înglobând și verificările prealabile începerii urmăririi penale și procedurile privitoare la executarea hotărârilor penale definitive.

În privința fazelor procesului penal, în literatura procesuală au fost exprimate două puncte de vedere.

În acest sens, într-o primă opinie s-a arătat că, în conformitate cu prevederile noii reglementări, procesul penal înglobează în structura sa tipică patru faze procesuale, respectiv: urmărirea penală, camera preliminară, judecata și punerea în executare a hotărârilor penale<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> M. Udroi, *Procedură penală. Partea generală*, Ed. C.H. Beck, București, 2014, p. 2.

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