

CUPRINS

Abrevieri.....	9
----------------	---

CAPITOLUL I

Sesizarea organului de urmărire penală

1. Considerațiuni preliminare	15
2. Modurile de sesizare a organului de urmărire penală.....	17
2.1. Plângerea.....	18
2.2. Denunțul	24
2.3. Autodenunțul.....	26
2.4. Proces-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de organele de constatare.	28
2.5. Depistarea nemijlocită de către organul de urmărire penală sau procuror a <i>bănuielii rezonabile</i> cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.	29
2.6. Moduri speciale de sesizare.....	32

CAPITOLUL II

Verificarea sesizărilor și hotărârile organului de urmărire penală

2. Organele de constatare și competența acestora	42
2.1. Poliția	42
2.2. Poliția de Frontieră.....	45
2.3. Centrul Național Anticorupție	46
2.4. Serviciul Vamal.....	46
2.5. Serviciul de Informații și Securitate	48
2.6. Serviciului Fiscal de Stat	49
2.7. Comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare	50
2.8. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.....	54
2.9. Șefii instituțiilor curative de specialitate	55
2.10. Comandanții de nave și aeronave.....	57
2.11. Instanțele de judecată, judecătorii de instrucție	63
2.12. Perspectivele atribuirii statutului organului de constatare	63
3. Acțiunile organului de constatare	64
4. Desfășurarea acțiunilor procesuale de către organul de urmărire penală după înregistrarea sesizării cu privire la infracțiune	84
5. Începerea urmăririi penale	97
6. Începerea urmăririi penale în baza plângerii victimei	110

7. Începerea urmăririi penale în cazul unor categorii de infracțiuni	115
8. Circumstanțele care exclud urmărirea penală.....	118
9. Reluarea procesului penal după refuzul de a începe urmărirea penală...	144

CAPITOLUL III

Caracterizarea generală a urmăririi penale

1. Noțiunea, obiectul, sarcinile și limitele urmăririi penale	148
2. Organele de urmărire penală și competența lor	153
3. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale.....	179
3.1. Lipsa de publicitate a urmăririi penale.....	179
3.2. Caracterul limitat al contradictorialității	187
3.3. Caracterul preponderent al formei scrise.....	193
3.4. Subordonarea ierarhică în efectuarea acțiunilor de urmărire penală	195
4. Condițiile generale de efectuare a urmăririi penale.....	196
4.1. Rolul activ al organului de urmărire penală	197
4.2. Ordonanțele organului de urmărire penală	201
4.3. Efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală	207
4.4. Locul efectuării urmăririi penale.....	208
4.5. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală	210
4.6. Procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală	212
4.7. Adeverirea refuzului sau imposibilității de a semna procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală.....	215
5. Garanțiile procesuale ale respectării termenului rezonabil al urmăririi penale.....	216
6. Accesul părților vătămate ale unor infracțiuni la materialele dosarului	233

CAPITOLUL IV

Desfășurarea urmăririi penale

1. Reținerea persoanei bănuite de comiterea unei infracțiuni	239
2. Particularitățile desfășurării procedurilor probatorii în cadrul urmăririi penale	251
3. Conexarea și disjungerea cauzelor penale.....	259
4. Cererea de comisie rogatorie în cadrul urmăririi penale	268
5. Echipele comune de investigații în cadrul urmăririi penale	274

CAPITOLUL V

Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării

1. Considerații preliminare privind punerea sub învinuire	279
2. Punerea sub învinuire	281
3. Înaintarea acuzării.....	287
4. Schimbarea și completarea acuzării	295

CAPITOLUL VI

Soluții care afectează continuitatea urmăririi penale

și a procesului penal

1. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală 298
2. Încetarea urmăririi penale 300
3. Clasarea procesului penal..... 303
4. Noțiunea, temeiurile și procedura de suspendare a urmăririi penale..... 305
5. Reluarea urmăririi penale 308
 - 5.1. Reluarea urmăririi penale după scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale sau clasarea procesului penal. 308
 - 5.2. Reluarea urmăririi penale după suspendare..... 313
6. Procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală 314

CAPITOLUL VII

Terminarea urmăririi penale

și trimiterea cauzei în judecată

1. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei procurorului..... 317
2. Prezentarea materialelor de urmărire penală 322
3. Rechizitoriul..... 330

CAPITOLUL VIII

Particularitățile urmăririi penale

în unele categorii de cauze penale

1. Urmărirea penale în cauzele privind minorii 338
2. Urmărirea penală în privința persoanelor care au săvârșit infracțiuni în stare de iresponsabilitate și care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după săvârșirea faptei..... 351
3. Urmărirea penală a unor infracțiuni flagrante 359
4. Urmărirea penală în cauzele penale privind infracțiunile săvârșite de persoane juridice 366
5. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției în faza urmăririi penale 374
6. Procedura de restabilire a documentelor dispărute 382

CAPITOLUL IX

Controlul de către procuror al legalității

la faza urmăririi penale

1. Verificarea legalității de către procurorul care conduce urmărirea penală 386
2. Verificarea legalității de către procurorul ierarhic superior 389

Bibliografie 393