

CUPRINS

Prefață	5
Cuprins	7

CAPITOLUL I – SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Plângere penală	21
2. Denunț penal	22
3. Proces-verbal de sesizare din oficiu	23
4. Proces-verbal de consemnare a plângerii orale	24
5. Proces-verbal de consemnare a denunțului oral	25
6. Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracțiunii	26
7. Plângere prealabilă adresată organului de cercetare penală	26
8. Cerere de retragere a plângerii prealabile	28
9. Cerere de împăcare a părților	29

CAPITOLUL II – ACTE PREMERGĂTOARE URMĂRIIRII PENALE

10. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din instituții, magazine, locuințe etc.)	30
11. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor de și din autoturisme)	34
12. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri)	37

13. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul unui accident de circulație fără părăsirea locului faptei)	41
14. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vătămarea corporală și părăsirea locului accidentului de către făptuitor)	45
15. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul descoperirii de cadavre purtând semne de moarte violentă în locuri deschise)	49
16. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul accidentelor de muncă)	54
17. Proces-verbal de cercetare la fața locului (în cazul incendiilor sau exploziilor)	58
18. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul ultrajului contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, distrugerii, vătămării corporale)	61
19. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani și a marcării criminalistice (în cazul infracțiunilor de corupție)	64
20. Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (în cazul infracțiunilor de corupție)	65
21. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice dactiloscopice	67
22. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări grafice (grafoscopice)	70
23. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice balistice	72
24. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice tehnice (a urmelor de incendiu/explozie)	76
25. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice (în cazul pătrunderii	

prin efracție sau prin folosirea de chei adevărate sau mincinoase într-un imobil).....	79
26. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice (pentru stabilirea seriilor de identificare aflate pe suport metalic și nemetalic – autovehicule, arme etc.)	82
27. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice odontologice (a urmelor de dinți) sau a urmelor de buze	84
28. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice traseologice privind urmele de picioare/încălțăminte.....	86
29. Rezoluție motivată de dispunere a unei interogări a bazei de date IMAGETRAK (sistem de recunoaștere facială)	88
30. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice biocriminalistice (biologică).....	90
31. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice antropologice (și de reconstrucție facială)	93
32. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice chimice (în cazul infracțiunilor de trafic de droguri sau alte operațiuni ilicite cu substanțe stupefiante).....	96
33. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice fizico-chimice a urmelor materiale ridicate de la fața locului.....	98
34. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări tehnico-științifice biologice privind urmele de natură piloasă.....	101
35. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul unor infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății).....	104

36. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul infracțiunilor privitoare la viața sexuală)	106
37. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (în cazul infracțiunilor contra vieții)	108
38. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări medico-legale (pentru calculul retroactiv al alcoolemiei)	111
39. Rezoluție motivată de dispunere a unei constatări psihocriminalistice (pentru evaluările de tip „profilig” în cazul infracțiunilor cu violență cu autori necunoscuți denumite și infracțiuni „albe”, pentru formarea și restrângerea cercului de suspecți)	113
40. Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare	115
41. Referat cu propunere de a nu se începe urmărirea penală.....	116
42. Rezoluție de neîncepere a urmării penale.....	118

CAPITOLUL III – ÎNCEPEREA URMĂRIII PENALE

43. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmării penale <i>in personam</i>	120
44. Rezoluție de confirmare a începerii urmării penale dispuse de către organul de cercetare al poliției judiciare	122
45. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmării penale împotriva persoanei juridice	123
46. Referat cu propunere de extindere a cercetării penale față de noi fapte sau noi participanți	124
47. Ordonanță de extindere a cercetării penale cu privire la noi fapte sau noi participanți	126
48. Referat cu propunere de schimbare a încadrării juridice	127

49. Ordonanță de schimbare a încadrării juridice emisă de parchet.....	129
50. Rezoluție motivată de dispunere a începerii urmăririi penale <i>in rem</i>	130
51. Proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare conform art. 70 alin. 2 C.pr.pen.....	131
52. Cerere pentru continuarea procesului penal (prin care se solicită neaplicarea dispozițiilor legale privind amnistia, prescripția sau retragerea plângerii prealabile)	132
53. Declarație de abținere a efectuării urmăririi penale.....	133
54. Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al poliției judiciare sau a procurorului	134
55. Ordonanță de respingere a cererii de recuzare.....	135
56. Cerere formulată de învinuit sau inculpat de acordare a asistenței juridice în situațiile prevăzute de art. 171 C.pr.pen.....	136
57. Cerere formulată de partea vătămată/ partea civilă/ partea responsabilă civilmente de acordare a asistenței juridice conform art. 173 al 3 C.pr.pen.....	138
58. Cerere a apărătorului învinuitului, inculpatului, părții vătămate, părții civile sau responsabile civilmente <i>de a asista</i> la efectuarea oricărui act de urmărire penală.....	139

CAPITOLUL IV – PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE

59. Declarație de învinuit/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul <i>succesiunii logice (psihologice)</i>	141
60. Declarație de învinuit/inculpat consemnată prin adresare de întrebări și menționarea răspunsurilor după criteriul <i>succesiunii cronologice</i>	143

61. Proces-verbal de consemnare a faptului că învinuitul/inculpatul nu poate să dea/ să citească o declarație cu privire la fapta și învinuirea care i se aduc.....	146
62. Proces-verbal de confruntare	147
63. Proces verbal de consemnare a refuzului persoanei confruntate de a semna răspunsul dat la o întrebare formulată.....	149
64. Declarație de încuviințare a ascultării ca martor a unei persoane obligate să păstreze secretul profesional.....	150
65. Adresă prin care se solicită încuviințarea ascultării ca martor a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional	151
66. Cerere de constituire ca parte civilă.....	152
67. Cerere de introducere în proces a părții responsabile civilmente.....	153
68. Proces-verbal de constatare a dispariției unor înscrisuri judiciare.....	154
69. Ordonanță prin care se dispune înlocuirea sau reconstituirea înscrisului sau dosarului judiciar dispărut.....	155
70. Cerere de înlăturare a omisiunii vădite	156
71. Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite.....	157
72. Cerere de îndreptare a erorii materiale evidente.....	158
73. Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale	159
74. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane din grup.....	160
75. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unei persoane după fotografii	163
76. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a lucrurilor	167
77. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere a unui cadavru.....	169
78. Mandat de aducere	171

79. Proces verbal de executare a mandatului de aducere.....	172
80. Ordonanță de conexare	173
81. Ordonanță de disjungere	175
82. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul neîndeplinirii de către orice persoană a obligației de prezentare la cererea organului de urmărire penală a obiectelor/înscrisurilor cerute de acesta)	176
83. Ordonanță de aplicare a amenzii judiciare (în cazul tergiversării de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite)	178
84. Adresă către organul fiscal pentru luarea în debit	180
85. Cerere de scutire de plata amenzii judiciare	180
86. Adresă către Baroul de avocați pentru desemnarea unui apărător din oficiu.....	182
87. Proces-verbal de consemnare a chemării părților și experților și a lămuririlor date acestora	183
88. Ordonanță de dispunere a expertizei contabile judiciare	185
89. Ordonanță de dispunere a unei expertize tehnice (în cazul accidentelor de muncă).....	191
90. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul accidentelor de circulație).....	194
91. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice muzeografice (în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 182/2000, republicată la data de 09.12.2008, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil).....	198
92. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice a metalelor prețioase.....	201
93. Ordonanță de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietății intelectuale).	203
94. Ordonanță de dispunere a expertizei merceologice judiciare (în cazul infracțiunilor de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, punerea în circulație a produselor	

contrafăcute, falsificarea de alimente sau alte produse etc.).....	205
95. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul investigării unei infracțiuni de malpraxis-culpă medicală).....	211
96. Ordonanță de dispunere a unei expertize medico-legale pentru stabilirea profilului A.D.N. (codul alfanumeric obținut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară)	216
97. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice de autentificare a înregistrărilor audio/video și de identificare a persoanei pe baza vocii și vorbirii.....	218
98. Ordonanță de dispunere a expertizei tehnice judiciare (expertiza fotografiilor și înregistrărilor video, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicații).....	222
99. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice a documentelor.....	225
100. Ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice fizico-chimice a documentelor	228
101. Referat cu propunere de sesizare a instanței în vederea obținerii datelor reținute de furnizorii de telefonie în baza Legii nr. 298/2008 (întocmit de organul de cercetare penală).....	230
102. Referat cu propunere de autorizare provizorie a interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală).....	232
103. Ordonanță de dispunere cu titlu provizoriu a interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice (întocmită de către procuror).....	234
104. Referat cu propunere de confirmare a ordonanței prin care s-a dispus interceptarea cu titlu provizoriu a convorbirilor telefonice (întocmit de către procuror).....	236

105. Referat cu propunere de autorizare a interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală).....	238
106. Referat de sesizare a instanței de judecată în vederea emiterii unei autorizații de interceptare a convorbirilor telefonice (întocmit de către procuror).	239
107. Referat cu propunere de autorizare a înregistrărilor în mediu ambiental (întocmit de organul de cercetare penală).	241
108. Referat cu propunere de autorizare a localizării sau urmăririi prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere (întocmit de organul de cercetare penală conform art. 91 ⁴ C.pr.pen. sau, după caz, de organul de poliție în cadrul procedurii dării în urmărire potrivit art. 493 ⁵ C.pr.pen.).	243
109. Referat cu propunere de prelungire a autorizării interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de organul de cercetare penală).	245
110. Cerere de autorizare a interceptării și înregistrării convorbirilor ori comunicărilor telefonice efectuate de partea vătămată.	246
111. Proces-verbal de redare în formă scrisă și certificare a înregistrărilor convorbirilor telefonice	247
112. Referat cu propunere de emitere a unor autorizații de percheziție domiciliară	248
113. Referat de sesizare a instanței de judecată în vederea emiterii unei autorizații de percheziție (întocmit de către procuror).	250
114. Proces-verbal de percheziție domiciliară.....	251
115. Proces-verbal de percheziție corporală (după caz a autovehiculului).....	253
116. Referat cu propunere de emitere a unei autorizații de percheziție în sistem informatic (întocmit de către organul de cercetare penală al poliției judiciare).....	255

117. Referat cu propunere de emitere a unei autorizații de percheziție în sistem informatic (întocmit de către procuror).....	256
118. Proces-verbal de percheziție în sistem informatic.....	258
119. Referat cu propunere de încuviințare a reținerii și predării corespondenței și a obiectelor (întocmit de organul de cercetare penală).....	260
120. Referat al procurorului de sesizare a instanței pentru reținerea și predarea corespondenței și a obiectelor	262
121. Proces-verbal de primire obiecte și înscrisuri	263
122. Proces-verbal de restituire obiecte și înscrisuri.	264
123. Proces-verbal de solicitare înscrisuri de la părți.....	265
124. Proces-verbal de reconstituire	266
125. Rezoluție motivată de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unui martor	268
126. Rezoluție motivată de dispunere a comisiei rogatorii pentru ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	269
127. Rezoluție motivată de dispunere a efectuării unei cereri de asistență judiciară internațională (ex. Comisie rogatorie internațională).....	271
128. Cerere pentru încuviințarea administrării probelor	273
129. Ordonanță de admitere a cererilor de administrare de probe formulate de învinuit/înculpat în timpul urmăririi penale	274
130. Ordonanță de respingere a cererilor de administrare de probe formulate de învinuit/înculpat parte vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale.	275
131. Ordonanță de ridicare silită (întocmit de procuror)	277
132. Cerere pentru restituirea unor bunuri (formulată de partea vătămată).	278
133. Cerere pentru restabilirea situației de fapt anterioară săvârșirii infracțiunii.....	279
134. Ordonanță de restituire a lucrurilor (sau restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii, după caz).....	280
135. Cerere pentru suspendarea urmăririi penale	282

CAPITOLUL V – MĂSURI PREVENTIVE CE POT FI LUATE ÎN CURSUL URMĂRIII PENALE

136. Ordonanță de reținere	283
137. Proces-verbal de consemnare a persoanei desemnate de învinuit/inculpat să ia cunoștință de măsura preventivă	284
138. Proces-verbal de încunoștiințare a persoanei desemnate de învinuit/inculpat să ia cunoștință de măsura preventivă.....	285
139. Proces-verbal aducere la cunoștință a motivelor luării măsurii reținerii de către organul de cercetare penală.....	286
140. Ordonanță de punere în libertate.....	287
141. Referat cu propunere de a se dispune măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara.....	288
142. Ordonanță privind obligarea de a nu părăsi localitatea.....	289
143. Referat cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și de arestare preventivă a învinuitului/ inculpatului	292
144. Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale.....	293
145. Referat cu propunere de luare a măsurii arestării preventive (întocmit de procuror).....	294
146. Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive.....	296
147. Proces-verbal de executare a mandatului de executare a pedepsei	297
148. Cerere pentru liberare provizorie sub control judiciar.....	298
149. Cerere pentru liberare provizorie pe cauçãoe	299

CAPITOLUL VI – MĂSURI ASIGURĂTORII

150. Cerere de luare a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă	301
151. Referat cu propunere de luare a măsurilor asigurătorii.....	302
152. Ordonanță de luare a măsurilor asigurătorii	303
153. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile	305
154. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile	307
155. Adresă către O.N.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară pentru luarea inscripției ipotecare.....	309
156. Ordonanță de instituire a popririi	310
157. Adresă de comunicare a măsurii instituirii popririi.....	312
158. Adresă către organul fiscal pentru identificarea bunurilor aflate în proprietatea învinuitului/inculpatului	313
159. Plângere împotriva măsurii asigurătorii	314
160. Contestație împotriva măsurii asigurătorii	315

CAPITOLUL VII – PLÂNGERI ÎMPOTRIVA ACTELOR ȘI MĂSURILOR DE URMĂRIRE PENALĂ

161. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de organul de cercetare penală	316
162. Plângere împotriva actelor și măsurilor luate de procuror.....	317
163. Plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimite în judecată	318

CAPITOLUL VIII – FINALIZAREA URMĂRIRII PENALE

164. Referat cu propunere de declinare a competenței.....	320
165. Ordonanță de dispunere a declinării competenței (întocmită de către procuror)	322

166. Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.....	323
167. Ordonanță de admitere a cererilor noi formulate de inculpat la prezentarea materialului de urmărire penală.....	324
168. Ordonanță de respingere a cererilor noi formulate de inculpat la prezentarea materialului de urmărire penală.....	325
169. Referat de terminare a urmăririi penale.....	326
170. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală.....	332
171. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ	334
172. Referat cu propunere de încetare a urmăririi penale	336
173. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale	338
174. Referat cu propunere de suspendare a urmăririi penale.....	339
175. Referat cu propunere de reluare a urmăririi penale	340
176. Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.....	342
177. Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală.....	343
178. Rechizitoriu	345
Bibliografie.....	351