

CUPRINS

Abrevieri.....	13
----------------	----

CAPITOLUL I

SESIZĂREA ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Considerațiuni preliminare.....	15
2. Modalități de sesizare a organului de urmărire penală.....	16
2.1. Plângerea.....	17
2.2. Denunțul.....	21
2.3. Autodenunțul.....	23
2.4. Procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de organele de constatare prevăzute în art. 273 alin. (1) CPP.....	24
2.5. Depistarea nemijlocită de către organul de urmărire penală sau procuror a <i>bănuielii rezonabile</i> cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.....	26
2.6. Modalități speciale de sesizare.....	27
Surse bibliografice recomandate.....	30
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare.....	31

CAPITOLUL II

VERIFICAREA SESIZĂRILOR ȘI HOTĂRĂRILE ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Considerații generale.....	33
2. Organele de constatare și competența acestora.....	37
2.1. Poliția.....	37
2.2. Poliția de Frontieră.....	39
2.3. Centrul Național Anticorupție.....	41
2.4. Serviciul Vamal.....	42
2.5. Serviciul de Informații și Securitate.....	43
2.6. Serviciului Fiscal de Stat.....	45
2.7. Comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare.....	46
2.8. Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.....	50
2.9. Șefii instituțiilor curative de specialitate.....	53
2.10. Comandanții de nave și aeronave.....	54
2.11. Instanțele de judecată, judecătorii de instrucție.....	63
3. Acțiunile organului de constatare.....	65
4. Desfășurarea acțiunilor procesuale de către organul de urmărire penală după înregistrarea sesizării cu privire la infracțiune.....	89
5. Începerea urmăririi penale.....	96
6. Începerea urmăririi penale în temeiul plângerii victimei.....	104
7. Circumstanțele care exclud urmărirea penală.....	109
Surse bibliografice recomandate.....	127
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare.....	130

CAPITOLUL III

CARACTERIZAREA GENERALĂ A URMĂRIII PENALE

1. Noțiunea, obiectul, sarcinile și limitele urmăririi penale	131
2. Organele de urmărire penală și competența lor	135
3. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale	153
3.1. Lipsa de publicitate a urmăririi penale	153
3.2. Caracterul limitat al contradictorialității.....	156
3.3. Caracterul preponderent al formei scrise	159
3.4. Subordonarea ierarhică.....	160
4. Condițiile generale de efectuare a urmăririi penale.....	161
4.1. Rolul activ al organului de urmărire penală.....	162
4.2. Ordonanțele organului de urmărire penală	165
4.3. Efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală.....	168
4.4. Locul efectuării urmăririi penale	169
4.5. Extinderea competenței teritoriale și delegațiile organului de urmărire penală.....	171
4.6. Termenele urmăririi penale	172
4.7. Procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală.....	177
4.8. Adevărarea refuzului sau imposibilității de a semna procesul-verbal privind acțiunea de urmărire penală.....	180
Surse bibliografice recomandate	180
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	182

CAPITOLUL IV

DESFĂȘURAREA URMĂRIII PENALE

1. Particularitățile desfășurării acțiunilor de urmărire penală	183
2. Conexarea cauzelor penale	190
3. Disjungerea cauzelor penale.....	196
4. Cererea de comisie rogatorie în cadrul urmăririi penale.....	198
Surse bibliografice recomandate	206
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	207

CAPITOLUL V

PUNEREA SUB ÎNVINUIRE ȘI ÎNAINȚAREA ACUZĂRII

1. Considerații preliminare.....	209
2. Punerea sub învinuire	210
3. Înaintarea acuzării.....	214
4. Înaintarea acuzării învinuitului care se află peste hotarele țării	216
5. Audierea învinuitului.....	217
6. Schimbarea și completarea acuzării	219
Surse bibliografice recomandate:	221
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	222

CAPITOLUL VI

SOLUȚII CARE AFECTEAZĂ CONTINUITATEA URMĂRIII PENALE ȘI A PROCESULUI

1. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală.....	225
2. Încetarea urmăririi penale	227

3. Clasarea procesului penal.....	230
4. Noțiunea, temeiurile și procedura de suspendare a urmăririi penale	231
5. Reluarea urmăririi penale	234
5.1. Reluarea urmăririi penale după scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale sau clasarea procesului penal	234
5.2. Reluarea urmăririi penale după suspendare	236
Surse bibliografice recomandate:	236
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	238

CAPITOLUL VII

TERMINAREA URMĂRIII PENALE ȘI TRIMITEREA CAUZEI ÎN JUDECATĂ

1. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei procurorului.....	239
2. Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinutului.....	242
3. Prezentarea materialelor de urmărire penală	245
4. Rechizitoriul	249
Surse bibliografice recomandate:	252
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	254

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL DE CĂTRE PROCUROR AL LEGALITĂȚII LA FAZA URMĂRIII PENALE

1. Verificarea legalității de către procurorul care conduce urmărirea penală	255
2. Verificarea legalității de către procurorul ierarhic superior	257
Surse bibliografice recomandate:	261
Întrebări pentru asimilarea materiei, reflecție și evaluare	262

JURISPRUDENȚA CSJ RECOMANDATĂ PENTRU STUDIUL SUPLIMENTAR	263
---	------------