Cuprins

Prefaţă ..... **XI**

Cuvânt-înainte ..... **XIII**

Listă abrevieri ..... **XV**

Capitolul I. Probele și mijloacele de probă în procesul penal **1**

Secțiunea 1. Principiile procesului penal 1

1.1. Noțiuni introductive 1

1.2. Principiul legalității 2

1.3. Principiul aflării adevărului 6

1.4. Principiul loialității administrării probelor 8

1.5. Prezumția de nevinovăție 10

Secțiunea a 2-a. Probele și mijloacele de probă 13

2.1. Obiectul probațiunii 13

2.2. Sarcina și administrarea probelor 16

Secțiunea a 3-a. Aprecierea si invalidarea probelor 19

3.1. Aprecierea mijloacelor de probă 19

3.2. Invalidarea probelor obținute nelegal 24

Secțiunea a 4-a Supravegherea tehnică în procesul penal român. Prezentarea evoluției acestui procedeu probatoriu 33

Capitolul II. Condițiile pentru efectuarea supravegherii tehnice **43**

Secțiunea 1. Procedura autorizării măsurilor de supraveghere tehnică 43

1.1. Competența judecătorului de drepturi și libertăți 43

1.2. Competența procurorului 55

Secțiunea a 2-a. Condițiile pentru efectuarea supravegherii tehnice 57

2.1. Condițiile prevăzute de Codul de procedură penală 57

2.1.1. Rolul judecătorului de drepturi și libertăți în procedura emiterii mandatului de supraveghere tehnică 71
2.1.2. Rolul procurorului în perioada premergătoare, cât și în cursul procedurii de emitere a mandatului de supraveghere tehnică 81
2.1.3. Aspecte cu privire la modalitatea efectuării interceptărilor și înregistrărilor audio și/sau video 89
2.1.4. Protejarea confidențialității în relația avocat-client 94
2.2. Procedura de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Organele competente 100
2.2.1. Organele competente în procedura de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică 100
2.2.2. Aprecierea cu privire la arhivarea datelor care nu privesc fapta 120
2.2.3. Sancțiunile care survin ca urmare a nerespectării prescripțiilor privind autorizarea sau punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică 125

Capitolul III. Redarea și certificarea înregistrărilor 132
Secțiunea 1. Procedura de redare a înregistrărilor 132
1.1. Noțiuni generale 132
1.2. Selectarea înregistrărilor care au legătură cu cauza 135
1.3. Înregistrările care nu au legătură cu cauza 143
1.4. Transcrierea înregistrărilor în procesul-verbal de redare 145
Secțiunea a 2-a. Certificarea datelor rezultate din activitățile de supraveghere tehnică 159
2.1. Noțiunea de certificare 159
2.2. Competența procurorului în procedura de certificare 160
2.3. Sancțiunile care intervin în cazul lipsei certificării 163
Secțiunea a 3-a. Natura juridică a proceselor-verbale de redare a înregistrărilor 164

Secțiunea a 4-a. Sancțiunea ce intervine în cazul procesului-verbal de consemnare a activităților de supraveghere tehnică 166
Secțiunea a 5-a. Valoarea probatorie a datelor obținute prin utilizarea măsurilor de supraveghere tehnică 168
5.1. Considerații preliminare..... 168
5.2. Valoarea probatorie a datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică folosite în alte cauze..... 172
5.3. Valoarea probatorie a înregistrărilor prezentate de părți..... 174
Secțiunea a 6-a. Procedura de conservare a materialelor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică..... 193
Secțiunea a 7-a. Dreptul la informare a persoanei a cărei comunicări sau convorbiri au făcut obiectul supravegherii tehnice..... 195

Capitolul IV. Proceduri speciale privind utilizarea mijloacelor tehnice de supraveghere 200
Secțiunea 1. Autorizările în cazurile de securitate națională având ca temei Legea nr. 51/1991, republicată 200
1.1. Noțiunea de securitate națională 200
1.2. Procedura de emitere a mandatului pentru cazurile privind securitatea națională..... 206
1.3. Organele competente în procedura punerii în executare. Valoarea probatorie a datelor obținute în baza unui mandat emis în temeiul Legii privind siguranța națională a României 214
1.4. Remedii juridice pentru repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a activităților derulate de către serviciile de informații 229
1.5. Studiu de drept comparat cu privire la modul în care este reglementată supravegherea tehnică în cazuri care aduc atingere siguranței naționale, în legislația altor state..... 232
Secțiunea a 2-a. Utilizarea mijlocului probatoriu în cadrul procedurii dării în urmărire..... 242

Secțiunea a 3-a. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane și a datelor privind situația financiară 245
3.1 Considerații generale cu privire la acest procedeu probatoriu 245
3.2. Procedura utilizată pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane 252
3.2.1. Rolul procurorului în etapa premergătoare emiterii autorizației. 252
3.2.2. Procedura de emitere a mandatului privind autorizarea obținerii datelor privind tranzacțiile financiare 254
3.2.3. Modalitatea de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane 258
3.3. Valoarea probatorie a datelor financiare obținute prin procedura supravegherii tehnice. Invalidarea probelor obținute nelegal. Consecințe 261
Secțiunea a 4-a. Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului 265
4.1. Considerații cu privire la procedeul probatoriu 265
4.2. Condiții legale pentru încuviințarea obținerii datelor de trafic și de localizare 269
4.3. Procedura de urmat în vederea obținerii datelor de trafic și de localizare 270
Secțiunea a 5-a. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la măsurile de supraveghere tehnică ... 274
Secțiunea a 6-a. Evoluția jurisprudenței Curții Constituționale a României în materia măsurilor de supraveghere tehnică autorizate potrivit Codului de procedură penală 287
6.1. Analiza jurisprudenței relevante a Curții Constituționale a României 287
6.2. Influențele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României cu privire la cauzele aflate în cursul urmăririi penale sau al judecății 290

6.3. Analiza efectelor Protocolului de colaborare încheiat între Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție..... 309

Capitolul V. Utilizarea mijloacelor de supraveghere tehnică în cazul infracțiunilor transnaționale..... 314
1. Cooperarea internațională..... 314
2. Echipele comune de anchetă 324

Capitolul VI. Studiu de drept comparat privind legislația altor state în materia interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor și comunicațiilor 329

Capitolul VII. Expertiza înregistrărilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică..... 354
1. Considerații cu privire la expertize 354
2. Procedura efectuării expertizei..... 357

Bibliografie 381