

CUPRINS

CUVANT ÎNAINTE.....	19
---------------------	----

Capitolul I - ȘTIINȚA CRIMINALĂ

1. Știința criminală - începuturi, evoluție	23
1.1. Știința criminală clasică	25
1.2. Sistemul științei criminale clasice	27
2. Criminalistica - Conceptul Țurai	29
2.1. Obiectul de studiu al Criminalisticii	30
2.2. Necesitatea studiului sistemelor criminale	31
2.3. Scopul criminalisticii	32
2.4. Descoperirea autorului necunoscut după modul caracteristic în care a operat	33
3. Tehnica criminală	35
4. Tehnica polițienească	36
5. Definirea științei criminale separat de a poliției criminale	37
5.1. Definirea celor două noțiuni	40
5.2. Poliția Criminală - Termen istoric consactat	40

Capitolul II - EVOLUȚIA ȘTIINȚEI CRIMINALE

1. Știința criminală actuală	41
1.1. Perspectiva occidentală	41
1.2. Forensic Science	42
1.3. Subdiviziuni Forensic	42
1.4. Principii actuale ale investigării criminalistice - perspectivă europeană	44
2. Funcționalitatea conceptului forensic science în România	47
2.1. Sistemul disciplinelor ce concură la promovarea conceptului forensic science	48
2.2. Formele de manifestare a cercetării în domeniul științelor criminale	49
3. Perspective ale cercetării aplicative independente	51

Capitolul III - ACȚIUNEA CRIMINALĂ

1. Definiție și structură	53
1.1. Categoriile noționale: crime, delict și contravenții	53
1.2. Elementele definiției	54
1.3. Departajarea acțiunilor criminale cu A.N. - după caz, cu autor neidentificat sau necunoscut	55
1.4. Acțiunea criminală - structura	56
1.5. Elementele convenționale ale modului de operare - Discurs teoretic	58
1.6. Modus operandi - relatat de făptuitor	61
2. Acțiunea criminală și întrebările descoperirii	63
2.1. Factorii și conținutul acțiunilor criminale	63
2.2. Ghidul celor șapte întrebări fundamentale	64
3. Categoriile acțiunii criminale	64
3.1. Acțiunea criminală cu A.C. - întrebări la care trebuie să se răspundă	65
3.2. Acțiunea criminală cu A.N. - întrebări la care trebuie să se răspundă	66
3.3. Acțiunea criminală prezumată (A.C.P.) - operațiuni și răspunsuri la întrebări	67
3.4. Exemplu: Cauza Arad (neidentificarea câmpului criminal)	67
3.5. Exemplu: Cauza Pietriș (neidentificarea câmpului criminal)	68
4. Premisele reprezentării acțiunii criminale	69
4.1. Imaginație și imagine mentală	69
4.2. Exercițiu practic	72

Capitolul IV - PROCEDURA INVESTIGAȚIEI CRIMINALE

1. Noțiuni introductive	77
1.1. Definiția procedurii penale separată de a investigației criminale	77
1.2. Definiția procedurii investigației criminale	79
1.3. Clasificarea normelor profesionale	79
2. Limitele și natura juridică a procedurii investigației criminale	80
2.1. Litera normelor procedurii investigației criminale	80
2.2. Departajarea noțiunilor	81
2.3. Momente investigative	84
2.4. Specialiștii în științe criminale	85
2.5. Pașii aplicării procedurii	85
2.6. Cine conduce investigația criminală	86
2.7. Comisia criminal-tehnică	87
3. Considerații privind personalitatea specialistului în științe criminale	88
4. Adevărul material și adevărul formal	90
5. Etapele procedurii investigației criminale	92

Capitolul V - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR OPERATIVE

1. Noțiuni preliminare	95
1.1. Enumerarea activităților operative și conceptual organizării	95

1.2. Cunoașterea zonelor geografice și mediilor sociale	96
1.3. Delimitarea zonelor și mediilor din perspectiva liniilor de muncă.	97
1.4. Cunoașterea persoanelor victimizate - Istoricul victimologiei locale	98
1.5. Conceptul de victimă.....	98
1.6. Cunoașterea persoanelor în atenție.....	102
2. Acțiunile psihice interioare ale omului,obiect al identificării criminalistice.....	107
3. Considerații psihologice asupra sistemelor criminale	109
3.1. Sistemele criminale și a concepției acestora.	111
3.2. Furtul prin sistemul Grand	113
4. Culegerea de informații.....	115
4.1. Conceptul informatorilor carierei tale	115
4.2. Dezinformarea și obiectivele sale	116
5. Formarea și funcționalitatea bazelor de date.....	116
5.1. Aspecte conceptuale	116
5.2. Sistemul identificării criminale	118
5.3. Grupe ale modului de operare	118
5.4. Individualitatea modului de operare.....	123
6. Evidențele ofițerului de poliție criminală.....	127
6.1. Tipuri ale identificării	127
6.2. Tipuri de evidențe	127
6.3. Conceptul agendei personale.....	128
6.4. Cartoteca liniei de muncă - A.C.....	129
6.5. Psihofotografia	130
6.6. Cartoteca liniei de muncă - fapte cu A.N.....	131
6.7. Trinomul individualității ipotetice - Fapte cu A.N.....	132
7. Exemplificare - Cauza Tima	133
7.1. Răspunsul la cele șapte întrebări fundamentale	133
7.2. Particularitățile modului de operare	133
7.3. Reconstrucția scenei acțiunii criminale.....	134
7.4. Harta iter criminis	135
7.5. Momentele acțiunii criminale	135
7.6. Modelul ipotetico deductiv	139
7.7. Trinomul individualității ipotetice	140

Capitolul VI - MODALITĂȚILE CUNOAȘTERII ACȚIUNII CRIMINALE

1. Cercetarea directă, expertală și științifică aplicată	141
1.1. Cercetarea directă.....	141
1.2. Punerea în acord a rezultatelor investigațiilor tehnice și tactice	142
1.3. Cadrul generală de valorificare a cercetării directe (ecuația descoperirii).....	143
1.4. Cercetarea expertală	143
1.5. Cercetarea științifică aplicată	144
1.6. Structura operațiunilor de fixare a rezultatelor cercetării aplicative	148
2. Cei patru „I” - Instinct, Intuiție, Intellect și Inteligență.....	149
2.1. Recunoașterea vibrațiilor	151

Capitolul VII - STRATEGII ALE DESCOPERIRII

1. Noțiuni introductive	153
1.1. Departajarea noțiunilor - identifica, descoperi, vizualiza, verifica și valorifica.....	153
1.2. Noțiunile - mijloace de probă și procedee probatorii	154
1.3. Scopul verificării mijloacelor de probă și procedeele probatorii.....	156
1.4. Cronologia verificării	156
2. Valorificarea cercetării fundamentale - Indicații bibliografice	157
2.1. Metodologia investigării infracțiunilor	157
2.2. Transferul urmelor biologice.....	157
2.3. Notă privind justificarea refuzului testării poligraf	160
2.4. Caracteristicile limbajului scris.....	161
2.5. Caracterul și personalitatea scriitorului.....	163
2.6. Percepția mișcării, versus, urmele de contact - expunere de caz	165
3. Verificarea și valorificarea mijloacelor de fixare a rezultatului c.l.f.....	168
3.1. Valorificarea planșei fotografice în vederea stabilirii elementelor modus operandi	168
3.2. Valorificarea concluziilor medico legale în vederea clasificării autorilor	169
3.3. Valorificarea urmelor lăsate de instrumentul vulnerant.....	171
3.4. Valorificare din perspectiva preferinței logice a versiunilor de lucru.....	172
4. Verificarea și valorificarea activităților expertale	173
4.1. Verificare formală și verificarea conținutului - Extras raport cercetare, Cauza E.N.M.....	173
4.2. Extras raport cercetare, Cauza Oradea	174
4.3. Extras raport cercetare, Cauza Deva	176
4.4. Analiza necesității și utilității dispunerii expertizei privind calculul retroactiv al alcoolemiei	177
4.5. Analiza rezultatelor expertizei poligraf.....	179
5. Verificarea și valorificarea activităților investigative	182
5.1. Analiza dialogului ambiental - concluzii generale privind mesajele comunicate	183
5.2. Verificarea conținutului dialogului cu referire la eventuale replici cu conținut amenințător.....	190
5.3. Textul ce reflectă forme criptografice sau argou.....	191
5.4. Contextul nealterat al dialogului.....	193
5.5. Limpezirea raportului comunicativ	193
5.6. Strategia procurării elementului de informare	193
5.7. Datele puse la dispoziție de către furnizorii de rețele publice de comunicații	195
6. Forme ale valorificării din perspectiva investigației criminale	204
6.1. Verificarea mărturiei - Raportul mărturie - eveniment	204
6.2. Valorificarea relatării testimoniale libere - Cauza Precupeții Vechi.....	207
6.3. Valorificarea ansamblului datelor - Cauza Tomozei.....	209

6.4. Interpretarea fenomenologică asupra ansamblului datelor cauzei - Cauza Rm. Sărat	212
6.5. Valorificarea interogatoriului înregistrat.....	214

Capitolul VIII - INVESTIGAREA SUSPECTULUI

1. Noțiunea de suspect.....	217
1.1. Suspectul recidivist	217
1.2. Suspectul nerecidivist.....	218
1.3. Ineficiența interogatoriului.....	218
2. Fazele investigației suspectului	220
2.1. Faza acoperită a investigației - tacită, de tatonare, de cunoaștere	220
2.2. Faza confruntării directe (investigator - suspect).....	224
3. Faza aprecierii rezultatelor investigațiilor	242
3.1. Continuarea u.p. in rem	242
3.2. Începerea u.p. în personam.....	242
4. Strategii privind audierea suspectilor	243
4.1. Strategia modelului ipotetico-deductiv	243

Capitolul IX - INTRODUCERE ÎN PROFILING

1. Noțiuni preliminare	249
1.1. Definiții	249
1.2. Scurt istoric al profiling	250
1.3. Profiler ca profesie și avantajele cursului de phisocriminalistică	252
1.4. Tipurile de crimă la care se aplică profiling.....	253
1.5. Exemplu de analiză și raport profiling – Școala occidentală	253
2. Practica scolii române de politie științifică	258
2.1. Ex. Cauza Buzau 1 - Precizarea elementelor modului de operare și a profilului făptuitorului.....	258
2.2. Ex. Cauza Buzau 2	260
2.3. Ex. Cauzele „Vâlcea” - Violuri în serie	262
2.4. Analiza de caz - Iași	271
2.5. Cazul Râmăru.....	277

BIBLIOGRAFIE	281
---------------------------	------------