

**Andra-Roxana Trandafir • George-Alexandru Lazăr  
(coordonatori)**

**Răspunderea penală a persoanei juridice  
O instituție transatlantică. De la evaluarea  
vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor**

Remus Budăi  
Mihai Dunea  
Claudia Ghica-Lemarchand  
Dorel Herinean  
Anca Jurma  
Irina Kuglay

George-Alexandru Lazăr  
Lavinia Valeria Lefterache  
Sebastian Rădulețu  
Laura Stănilă  
Andra-Roxana Trandafir  
Mihail Udroi  
E. Rely Vîlcică



# Cuprins

Cuvânt-înainte .....	IX
Abrevieri .....	XIII

## **Partea I. Răspunderea penală a persoanei juridice: dimensiunea internațională**

Răspunderea penală a persoanelor juridice în SUA: o analiză a legislației și aplicarea pedepselor în instanțele judecătorești ( <i>E. Rely Vilcică</i> ).....	3
Câteva considerații referitoare la răspunderea persoanei juridice prevăzută de Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal ( <i>Sebastian Rădulețu</i> ) .....	38
Persoana juridică în investigațiile EPPO – o răspundere penală <i>Schrödinger?</i> ( <i>Dorel Herinean</i> ).....	53
Răspunderea penală a persoanei juridice în Franța ( <i>Claudia Ghica-Lemarchand</i> ).....	71

## **Partea a II-a. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor**

Analiza elementelor de probatoriu asupra vinovăției persoanei juridice în cauzele penale. Veriga lipsă. Evoluția practicii judiciare ( <i>Lavinia Valeria Lefterache</i> ) .....	93
Observații privind anumite (discutabile) incongruențe în reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice în România, prin comparație cu răspunderea penală a persoanei fizice, raportat la unele instituții de drept penal general ( <i>Mihai Dunea</i> ).....	116

## Răspunderea penală a persoanei juridice

Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice ( <i>Andra-Roxana Trandafir</i> ) .....	138
Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice ( <i>George-Alexandru Lazăr</i> ).....	156

### **Partea a III-a. Specificul infracțiunilor ce pot fi comise de persoana juridică**

Particularități privind răspunderea persoanei juridice pentru actul medical greșit ( <i>Irina Kuglay</i> ) .....	179
Câteva aspecte teoretice și practice privind specificul răspunderii penale a persoanei juridice în cauzele de corupție ( <i>Anca Jurma</i> ).....	198

### **Partea a IV-a. Particularități ale regulilor de procedură aplicabile persoanei juridice**

Efectuarea urmăririi penale față de spitale în cazul săvârșirii unor infracțiuni contra vieții ori contra integrității corporale sau sănătății ( <i>Remus Budăi</i> ) .....	221
Poor Rich Girl... Este persoana juridică cel mai si(n)gur inculpat în procesul penal? ( <i>Laura Stănilă</i> ) .....	247
Scopul și particularitățile procedurale ale instituirii măsurilor preventive cu privire la persoanele juridice ( <i>Mihail Udrouiu</i> ).....	265

# Table of contents

Foreword.....	IX
Abbreviations .....	XIII

## **Part I. Criminal liability of the legal person: the international dimension**

Criminal liability of legal persons in the USA: an analysis of the legislation and the application of punishments in the courts ( <i>E. Rely Vilciã</i> ) .....	3
A short assessment of the corporate liability enacted by Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law ( <i>Sebastian Rãdulețu</i> ) .....	38
Legal entities in the proceedings of EPPO – a Schrödinger criminal liability? ( <i>Dorel Herinean</i> ) .....	53
Criminal liability of the legal person in France ( <i>Claudia Ghica-Lemarchand</i> ).....	71

## **Part II. From guilt assessment to enforcement and infliction of sanctions**

Evidence on the guilt of the legal person in criminal cases. Missing link. Evolution of the jurisprudence ( <i>Lavinia Valeria Lefterache</i> ) .....	93
Observations regarding certain (debatable) inconsistencies in the regulation of the criminal liability of the legal person in Romania, by comparison with the criminal liability of the natural person, in regard to certain general institutions of criminal law ( <i>Mihai Dunea</i> ).....	116
Transmission of criminal liability in case of restructuring the legal person ( <i>Andra-Roxana Trandafir</i> ).....	138

Răspunderea penală a persoanei juridice

The turnover and patrimonial actives – special criteria for determining the amount of a day-fine in the case of legal persons (*George-Alexandru Lazăr*) ..... 156

**Part III. The specifics of the crimes that can be committed by the legal person**

Particularities of the legal person's liability for medical malpractice (*Irina Kuglay*) ..... 179

Some theoretical and practical aspects regarding the specifics of the criminal liability of the legal person in corruption cases (*Anca Jurma*) ..... 198

**Part IV. Particularities of the rules of procedure applicable to the legal person**

The criminal investigation of hospitals in the case of offenses against life or bodily integrity or health (*Remus Budăi*)..... 221

Poor Rich Girl ... Is the legal person the most/main accused in the criminal trial? (*Laura Stănilă*) ..... 247

Purpose and procedural features of the establishment of preventive measures regarding legal persons (*Mihail Udrouiu*) ..... 256