

Cuprins

Lista abrevierilor folosite	XV
Prefață	XVII
Cuvânt-înainte	XIX
Aspecte introductive	1
Secțiunea 1. Ce este corupția?.....	1
§1. Definiție	1
§2. Tipuri de corupție	3
Secțiunea a 2-a. Corupția, un fenomen global. Cauze și consecințe	4
Secțiunea a 3-a. Mecanisme și instrumente internaționale în combaterea corupției	6
§1. Convenția ONU privind corupția.....	7
§2. Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția.....	8
§3. Convenția civilă a Consiliului Europei asupra corupției	8
Partea I. Infrațiuni de corupție	11
Capitolul I. Aspecte generale și aspecte comune infrațiilor de corupție	11
Secțiunea 1. „Funcționarul public” și „funcționarul privat”	13
§1. Calitatea de funcționar public în legislația internațională.....	14
1.1. Noțiunea de „agent public”	14
1.2. Noțiunea de „agent public străin”.....	15
1.3. Noțiunea de „funcționar privat”	16
§2. Calitatea de funcționar public în legislația națională.....	18
2.1. Calitatea de „funcționar public” în accepțiunea Codului penal.....	19
2.2. Calitatea de „funcționar public” a persoanelor prevăzute de art. 1 din Legea nr. 78/2000	51
2.3. Calitatea de „funcționar public” a persoanelor prevăzute de art. 294 C.pen.	55
§3. Calitatea de „funcționar privat” în legislația națională	56
3.1. Art. 308 C.pen., varianta atenuată a infrațiilor de corupție.....	56
3.2. Sfera de cuprindere a funcționarilor privați.....	57
§4. Membrii instanțelor de arbitraj	63
§5. Calitatea persoanei juridice de subiect activ al infrațiilor de corupție.....	64
§6. Subiectul pasiv al infrațiilor de corupție	66
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic	67
Secțiunea a 3-a. Obiectul material al infrațiilor de corupție.	
Distincție față de noțiunea de „bani sau alte foloase”	69

Secțiunea a 4-a. Consumarea infrapecunilor de corupție.....	70
Secțiunea a 5-a. Forma de vinovăție	75

Capitolul II. Infrapecțiuni de corupție pasivă 76

Secțiunea 1. Luarea de mită	76
§1. Aspecte generale.....	77
§2. Constituționalitate.....	79
§3. Aspecte privind subiectul activ al infrapecuniei	81
3.1. Autorul infrapecuniei de luare de mită	81
3.2. Participația în cazul infrapecuniei de luare de mită.....	87
3.2.1. Coautoratul.....	87
3.2.2. Instigarea și complicitatea	90
3.3. Persoana juridică	92
§4. Aspecte privind elementul material al infrapecuniei.....	93
4.1. Actul de executare (acțiunea)	94
4.1.1. Pretinderea	94
4.1.2. Primirea.....	97
4.1.3. Acceptarea promisiunii	99
4.2. Condițiile elementului material	101
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	124
§6. Aspecte privind consumarea infrapecuniei de luare de mită.....	125
6.1. Consumarea anticipată	125
6.2. Unitatea și pluralitatea de infrapecțiuni	127
§7. Variantele infrapecuniei	135
7.1. Varianta agravată.....	135
7.2. Varianta atenuată.....	136
Secțiunea a 2-a. Traficul de influență.....	137
§1. Aspecte generale.....	137
§2. Constituționalitate. Proiect de modificare legislativă	138
§3. Aspecte privind subiectul activ al infrapecuniei	141
3.1. Autorul	141
3.2. Participația în cazul infrapecuniei de trafic de influență.....	142
3.2.1. Coautoratul.....	142
3.2.2. Instigarea și complicitatea	142
3.3. Persoana juridică	146
§4. Aspecte privind elementul material al infrapecuniei de trafic de influență.....	147
4.1. Actul de executare (acțiunea)	147
4.2. Condițiile de realizare a elementului material	148
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	162
§6. Aspecte privind consumarea infrapecuniei de trafic de influență	165
6.1. Consumarea anticipată	165
6.2. Unitatea și pluralitatea de infrapecțiuni	166
§7. Variantele infrapecuniei	171
7.1. Varianta agravată.....	171
7.2. Varianta atenuantă.....	173

Capitolul III. Infrațiuni de corupție activă	174
Secțiunea 1. Darea de mită.....	174
§1. Aspecte generale.....	174
§2. Constituționalitate.....	175
§3. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	176
3.1. Autorul	176
3.2. Participația penală	176
3.2.1. Coautoratul.....	176
3.2.2. Instigarea și complicitatea	177
3.3. Persoana juridică	187
§4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii.....	188
4.1. Actul de executare (acțiunea)	190
4.1.1. Promisiunea.....	190
4.1.2. Oferirea	191
4.1.3. Darea	193
4.2. Condițiile de realizare a elementului material.....	194
4.2.1. Condițiile pozitive de realizare a elementului material.....	194
4.2.2. Condiția negativă de realizare a elementului material: să nu existe o cauză de neimputabilitate constând în constrângere fizică sau morală	197
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	199
§6. Aspecte privind consumarea infracțiunii	200
§7. Varianta atenuată a infracțiunii.....	200
Secțiunea a 2-a. Cumpărarea de influență.....	200
§1. Aspecte generale.....	201
§2. Constituționalitate.....	202
§3. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	202
3.1. Autorul	202
3.2. Participația penală	203
3.2.1. Coautoratul.....	203
3.2.2. Instigarea și complicitatea	203
3.3. Persoana juridică	204
§4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii.....	204
4.1. Actul de executare (acțiunea)	205
4.1.1. Promisiunea.....	205
4.1.2. Oferirea	205
4.1.3. Darea	206
4.2. Condițiile de realizare ale elementului material	207
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	210
§6. Aspecte privind consumarea infracțiunii	210
§7. Varianta atenuată	211
Partea a II-a. Infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție.....	213
Capitolul I. Aspecte generale.....	213
Secțiunea 1. Reglementare.....	213

§1. Reglementare și evoluție legislativă	213
§2. Conceptul de „infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție”	214
Secțiunea a 2-a. Aspecte comune infracțiunilor asimilate celor de corupție...	216
§1. Obiectul juridic	217
§2. Obiectul material	218
§3. Subiectul activ (general) al infracțiunii. Persoanele prevăzute de art. 1 din Legea nr. 78/2000.....	218
3.1. Calitatea de funcționar public a persoanelor prevăzute de art. 1 din Legea nr. 78/2000	218
3.2. Calitatea de funcționar privat a subiectului activ al infracțiunilor	220
3.3. Calificarea subiectului activ în raport cu natura atribuției îndeplinite.....	224
3.4. Persoana juridică	224
§4. Subiectul pasiv.....	225
§5. Consumarea infracțiunilor	226
§6. Raportul existent între unele dintre infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție.....	226
§7. Noțiunea de „folos necuvenit”	228
§8. Aspecte comune privind forma de vinovăție în săvârșirea infracțiunilor asimilate celor de corupție.....	231
Secțiunea a 3-a. Înțelesul unor termeni: operațiune comercială, operațiune financiară, operațiune financiară ca act de comerț și tranzacție financiară	232
§1. Cadrul legislativ existent la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 78/2000 și evoluția sa până în prezent	233
§2. Noțiunea de „operațiune comercială”	238
§3. Noțiunile de „operațiune financiară” și „operațiune financiară, ca act de comerț”	240
§4. Noțiunea de „tranzacție financiară”	245
Secțiunea a 4-a. Concluzii și obiective.....	246
Capitolul II. Infracțiuni prevăzute exclusiv de Legea nr. 78/2000.....	248
Secțiunea 1. Infracțiunile prevăzute de art. 10 din Legea nr. 78/2000	248
§1. Aspecte generale.....	249
§2. Infracțiunea prevăzută de art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000	250
2.1. Constituționalitate	251
2.2. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	251
2.2.1. Autorul	251
2.2.2 Participația penală.....	253
2.2.3. Persoana juridică	258
2.3. Aspecte privind elementul material al infracțiunii	258
2.3.1 Actul de executare (acțiunea).....	258
2.3.2. Condiții suplimentare de realizare a elementului material	262
§3. Infracțiunile prevăzute de art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000	272

3.1. Aspecte generale.....	272
3.2. Constituționalitate	274
3.3. Aspecte legate de subiectul activ al infracțiunii	274
3.3.1. Autorul	274
3.3.2. Participația penală.....	275
3.3.3. Persoana juridică.....	276
3.4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii	276
3.4.1. Acordarea de subvenții cu încălcarea legii.....	277
3.4.2. Neurmărirea respectării, conform legii, a destinației subvențiilor.....	279
§4. Infracțiunile prevăzute de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000.....	281
4.1. Aspecte generale.....	281
4.2. Constituționalitate	281
4.3. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	282
4.3.1. Autorul	282
4.3.2. Participația penală	282
4.3.3. Persoana juridică	283
4.4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii	283
4.4.1. Utilizarea în alte scopuri a subvențiilor acordate	283
4.4.2. Utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice	284
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	287
Secțiunea a 2-a. Infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 78/2000.....	291
§1. Aspecte generale.....	291
§2. Constituționalitate.....	292
§3. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	293
3.1. Autorul	293
3.2. Participația penală	302
3.2.1. Coautoratul.....	302
3.2.2. Instigarea și complicitatea	303
3.3. Persoana juridică	303
§4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii.....	303
4.1. Actul de executare (acțiunea/inacțiunea).....	304
4.2. Condiții suplimentare atașate elementului material.....	308
4.3. Varianta atenuată a infracțiunii	313
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	313
Secțiunea a 3-a. Infracțiunile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 78/2000	313
§1. Infracțiunile prevăzute de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000.....	314
1.1. Aspecte generale.....	314
1.2. Constituționalitate	315
1.3. Aspecte privind subiectul activ al infracțiunii	316
1.3.1. Autorul. Condiții speciale privind subiectul activ.....	316
1.3.2. Participația penală.....	321
1.3.3. Persoana juridică.....	322

1.4. Aspecte privind elementul material al infrapecunii.	
Actul de executare (acțiunea).....	322
1.4.1. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția	322
1.4.2. Încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării.....	328
1.4.3. Condiții suplimentare de realizare a elementului material	329
§2. Infrapecuniile prevăzute de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000	336
2.1. Aspecte generale.....	336
2.2. Constituționalitate	336
2.3. Aspecte privind subiectul activ al infrapecunii	337
2.3.1. Autorul	337
2.3.2. Participația penală	337
2.3.3. Persoana juridică	338
2.4. Aspecte privind elementul material al infrapecunii	339
2.4.1. Noțiunea de „informații ce nu sunt destinate publicității”	339
2.4.2. Folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității	340
2.4.3. Permițerea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității	341
2.5. Aspecte privind forma de vinovăție	343
Secțiunea a 4-a. Infrapecunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.....	345
§1. Aspecte generale.....	346
1.1. Partidul	346
1.2. Sindicatele și patronatele.....	347
1.3. Persoane juridice fără scop lucrativ.....	347
§2. Constituționalitate.....	349
§3. Aspecte legate de subiectul activ al infrapecunii	350
3.1. Autorul	350
3.2. Participația penală	351
3.2.1. Coautoratul.....	351
3.2.2. Instigarea și complicitatea	351
3.3. Persoana juridică	351
§4. Aspecte privind elementul material	351
4.1. Actul de executare (acțiunea)	351
4.2. Mijloace de realizare a elementului material.....	354
4.3. Particularități ale elementului material.....	355
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	358
Capitolul III. Infrapecțiuni asimilate celor de corupție care nu au reglementare de sine-stătătoare	362
Secțiunea 1. Infrapecunea prevăzută de art. 13 ¹ din Legea nr. 78/2000 (șantajul)	362
§1. Aspecte generale.....	363
§2. Constituționalitate.....	363

§3. Aspecte legate de subiecții infracțiunii	364
3.1. Autorul. Circumstanțierea la persoanele arătate de art. 1 din Legea nr. 78/2000	364
3.2. Cerințe suplimentare privind subiecții infracțiunii	367
3.3. Participația penală	370
3.3.1. Coautoratul.....	370
3.3.2. Instigarea și complicitatea	371
3.4. Persoana juridică	371
§4. Aspecte privind elementul material al infracțiunii.....	372
4.1. Actul de executare (acțiunea de constrângere) și alte condiții de realizare a elementului material	372
4.2. Alte condiții de realizare a elementului material.....	373
4.2.1. Acțiunea de constrângere în scopul dobândirii unui folos nepatrimonial (variante tip a infracțiunii).....	373
4.2.2. Acțiunea de constrângere în scopul obținerii unui folos patrimonial (variante agravată).....	380
§5. Aspecte privind forma de vinovăție.....	382
Secțiunea a 2-a. Infracțiunile prevăzute de art. 13 ² din Legea nr. 78/2000....	383
§1. Abuzul în serviciu, prevăzut de art. 13 ² teza I din Legea nr. 78/2000... 385	
1.1. Aspecte generale.....	385
1.2. Constituționalitate și „încercări” de modificare legislativă a conținutului infracțiunii.....	388
1.3. Aspecte legate de subiecții infracțiunii.....	399
1.3.1. Autorul	399
1.3.2. Participația penală	400
1.3.3. Persoana juridică	404
1.4. Aspecte privind subiectul pasiv al infracțiunii	404
1.5. Aspecte privind elementul material al infracțiunii	406
1.5.1. Actul de executare.....	410
1.5.2. Condiția atașată elementului material: urmărirea obținerii unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul, folos care a și fost obținut.....	418
1.5.3. Aspecte privind consumarea infracțiunii prevăzute de art. 13 ² din Legea nr. 78/2000	420
1.6. Variante ale infracțiunii.....	426
1.7. Aspecte privind forma de vinovăție	426
1.8. Raportul cu alte infracțiuni.....	427
1.8.1. Raportul infracțiunii de abuz în serviciu cu celelalte infracțiuni asimilate celor de corupție	427
1.8.2. Raportul cu infracțiunea de fals intelectual	430
1.8.3. Raportul cu infracțiunea de luare de mită	433
§2. Infracțiunea de uzurparea funcției, prevăzută de art. 13 ² teza a II-a din Legea nr. 78/2000	435
2.1. Aspecte generale.....	435
2.2. Constituționalitate	436

2.3. Situația premisă	437
2.4. Aspecte legate de subiecții infrapecunilor.....	439
2.4.1. Autorul	439
2.4.2. Participația penală	440
2.4.3. Persoana juridică	440
2.5. Aspecte legate de elementul material al infrapecunilor.....	440
2.5.1. Actul de executare (acțiunea).....	440
2.5.2. Condiția atașată elementului material: obținerea unui folos necuenit, pentru sine sau pentru altul, care este și obținut....	442
2.6. Aspecte privind urmarea infrapecunilor: producerea unei pagube sau o vătămăre a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane.....	443
2.7. Aspecte privind vinovăția.....	444
2.8. Aspecte privind consumarea infrapecunilor.....	444
2.9. Variante	445
2.10. Raportul cu alte infrapecțiuni.....	445
2.10.1. Diferențierea față de infrapecunea de uzurpare de calități oficiale	445
2.10.2. Diferențierea față de abuzul în serviciu.....	445
2.10.3. Diferențierea față de infrapecunea de fals intelectual.....	447
Concluzii	449
Bibliografie	453
Index alfabetic	469