

Cursuri universitare

Mihai Adrian HOTCA

**Manual de drept penal**  
**Partea generală**

# Cuprins

Abrevieri.....	5
----------------	---

## TITLUL I ASPECTE GENERALE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE .....	9
<i>Secțiunea 1. Dreptul penal – ramură de drept (pozitiv)</i> .....	9
§1. Definiția, obiectul și sarcinile dreptului penal.....	9
1.1. Preliminarii.....	9
1.2. Definiția dreptului penal pozitiv (ramură de drept).....	11
1.3. Obiectul dreptului penal.....	12
1.4. Sarcinile (funcțiile) dreptului penal.....	13
§2. Scopul și caracterele dreptului penal.....	14
2.1. Scopul dreptului penal.....	14
2.2. Caracterele dreptului penal .....	15
§3. Necesitatea, structura și legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept .....	17
3.1. Necesitatea dreptului penal .....	17
3.2. Structura dreptului penal .....	18
3.3. Legăturile dreptului penal cu alte ramuri de drept .....	20
§4. Scurtă evoluție a dreptului penal român .....	26
4.1. Considerații preliminare.....	26
<i>Secțiunea a 2-a. Știința dreptului penal</i> .....	27
§1. Definiția, obiectul și sarcinile științei dreptului penal .....	27
1.1. Definiția științei dreptului penal.....	28
1.2. Obiectul dreptului penal.....	28
1.3. Sarcinile științei dreptului penal.....	28
§2. Delimitarea științei dreptului penal de alte științe .....	28
§3. Politica penală .....	30
§4. Relațiile științei dreptului penal cu celelalte științe penale (criminale).....	30
<i>Secțiunea a 3-a. Evoluția științei dreptului penal</i> .....	31
§1. Aspecte introductive.....	31
§2. Școala clasică.....	33
§3. Școala pozitivistă.....	34
§4. Alte curente și școli de drept penal.....	35
§5. Asociația Internațională de Drept Penal (AIDP) și Asociația Română de Științe Penale (ARȘR) .....	37
<i>Secțiunea a 4-a. Raportul juridic penal</i> .....	37
§1. Noțiunea raportului juridic penal.....	37
§2. Elementele raportului juridic penal .....	39
2.1. Elementele raportului juridic penal de conformare.....	39
2.2. Elementele raportului juridic penal de conflict.....	39
§3. Nașterea, modificarea și stingerea raportului juridic penal .....	40

3.1. Nașterea raportului juridic penal .....	40
3.2. Modificarea raportului juridic penal.....	40
3.3. Stingerea raportului juridic penal .....	41
§4. Raportul juridic penal și răspunderea penală.....	41
§5. Raportul penal de conflict și raportul procesual penal.....	42
<i>Secțiunea a 5-a. Faptele penale</i> .....	42
§1. Noțiunea faptului juridic penal .....	42
§2. Faptele juridice constitutive de raporturi juridice penale .....	42
Raportul juridic penal, ca orice alt tip de raport, nu apare din neant, ci ca urmare a unui fapt juridic – împrejurare – căruia legea îi conferă aptitudinea de a genera o relație ce produce consecințe juridice. ....	42
§3. Faptele juridice modificatoare de raporturi juridice penale.....	43
§4. Faptele juridice penale extinctive de raporturi juridice penale.....	43
<b>CAPITOLUL II. PRINCIPIILE DREPTULUI PENAL</b> .....	44
<i>Secțiunea 1. Noțiunea și cadrul principiilor dreptului penal</i> .....	44
§1. Noțiune .....	44
§2. Cadrul principiilor dreptului penal .....	45
<i>Secțiunea a 2-a. Analiza principiilor fundamentale ale dreptului penal</i> .....	47
§1. Principiul legalității incriminării și sancțiunilor de drept penal.....	47
1.1. Precizări prealabile .....	47
1.2. Noțiune .....	48
1.3. Legalitatea incriminării .....	50
1.4. Legalitatea sancțiunilor de drept penal.....	52
1.5. Standardele (condițiile) principiului legalității incriminării și sancțiunilor de drept penal .....	52
§2. Principiul umanismului dreptului penal.....	59
§3. Principiul prevenirii și combaterii prompte a infracțiunilor .....	64
§4. Principiul proporționalității protecției penale a valorilor sociale .....	65
4.1. Conținutul principiului proporționalității protecției penale.....	66
4.2. Reflectarea principiului proporționalității protecției penale în jurisprudența Curții Constituționale .....	68

## TITLUL II

### LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE APLICĂRII ACESTEIA

<b>CAPITOLUL I. IZVOARELE DREPTULUI PENAL</b> .....	73
<i>Secțiunea 1. Aspecte introductive privind izvoarele dreptului penal</i> .....	73
§1. Considerații generale privind izvoarele dreptului penal .....	73
§2. Rolul jurisprudenței în cadrul izvoarelor dreptului penal.....	74
2.1. Introducere .....	74
2.2. Este jurisprudența izvor de drept în sistemul de drept român?.....	76
2.3. Prezentarea situațiilor în care hotărârea judecătorească este izvor de drept.....	76

2.4. Poziția jurisprudenței în raport cu principiul separației puterilor în stat .....	82
§3. Rolul cutumei în cadrul izvoarelor dreptului penal .....	84
<i>Secțiunea a 2-a. Legea penală și normele juridice penale</i> .....	85
§1. Noțiunea de lege penală.....	85
§2. Categoriile de legi penale .....	86
2.1. Felurile legii penale în funcție de obiectul acesteia .....	87
2.2. Clasificarea legilor penale după alte criterii.....	90
§3. Normele juridice penale .....	92
3.1. Noțiune.....	92
3.2. Categoriile de norme penale .....	92
<i>Secțiunea a 3-a. Interpretarea legii penale</i> .....	96
§1. Necesitatea interpretării legii penale .....	96
§2. Formele interpretării legii penale .....	97
§3. Metodele interpretării legii penale.....	98
3.1. Metoda interpretării literale sau gramaticale.....	98
3.2. Metoda interpretării raționale sau logice.....	98
3.3. Metoda interpretării sistematice .....	99
3.4. Metoda interpretării istorico-teleologice.....	99
3.5. Metoda interpretării prin analogie.....	99
§4. Rezultatul interpretării legii penale .....	100
CAPITOLUL II. APLICAREA LEGII PENALE .....	101
<i>Secțiunea 1. Noțiunea aplicării legii penale și elementele în raport de care se aplică</i> .....	101
§1. Noțiunea aplicării legii penale.....	101
§2. Elementele în raport de care se aplică legea penală .....	102
Legea penală se aplică în funcție de 4 elemente – persoanele, faptele, teritoriul (spațiul) și timpul. Dintre acestea, legiuitorul a ales două elemente – timpul și spațiul – pe care le are în vedere în principal, dar cu luarea în considerare și a. celorlalte două <i>entități</i> – persoanele și faptele.....	102
<i>Secțiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în timp</i> .....	103
§1. Preliminarii .....	103
În perioada de existență a unei legi, relațiile sociale se pot schimba, iar nevoile de apărare socială pot suferi, la rândul lor, modificări. În astfel de situații, legile în vigoare sunt adaptate la noile condiții sociale sau înlocuite cu altele considerate mai eficiente pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor.....	103
§2. Principiul activității legii penale.....	104
2.1. Noțiunea de „activitate (acțiune) a legii penale”.....	104
2.2. Intrarea în vigoare a legii penale.....	106
2.3. Etapele existenței legii penale.....	107
2.4. ieșirea din acțiune a legii penale .....	108
2.5. Concursul de legi penale (concursul de calificări, concursul de norme penale, concursul de texte penale) .....	112

2.6. Excepții de la principiul activității legii penale (extraactivitatea).....	113
§3. Extraactivitatea legii penale și aplicarea legii penale mai favorabile.....	115
§4. Examinarea cazurilor de aplicare a legii penale mai favorabile (extraactivitate).....	117
4.1. Retroactivitatea legii penale dezincriminatoare .....	117
4.2. Retroactivitatea legii penale interpretative posterioare mai favorabile.....	122
4.3. Retroactivitatea legii penale mai favorabile stricto sensu .....	123
4.3.1. Aplicarea legii penale mai favorabile înainte de soluționarea definitivă a cauzei .....	123
4.3.2. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei.....	128
4.3.3. Hotărâri obligatorii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materia aplicării legii penale mai favorabile.....	130
§5. Aplicarea legii penale temporare .....	134
5.1. Concept.....	135
5.2. Aplicarea legii penale în situații speciale .....	137
<i>Secțiunea a 3-a. Aplicarea legii penale în spațiu</i> .....	138
§1. Particularitățile aplicării legii penale în spațiu .....	138
§2. Aplicarea legii penale faptelor săvârșite pe teritoriul țării.....	139
2.1. Principiul teritorialității legii penale.....	139
2.2. Excepții de la principiul teritorialității legii penale.....	141
§3. Aplicarea legii penale infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării.....	150
3.1. Personalitatea legii penale române .....	150
3.2. Realitatea legii penale .....	153
3.3. Universalitatea legii penale române .....	154
§4. Cooperarea judiciară internațională în materie penală.....	155
4.1. Preliminarii.....	155
4.2. Principalele tratate din domeniul cooperării internaționale în materie penală la care România este parte .....	156
4.3. Extradarea și predarea .....	159
4.4. Extradarea voluntară și extradarea simplificată .....	166
4.5. Extradarea în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și extradarea aparentă.....	167
4.6. Transferul condamnaților .....	167
4.7. Tranzitul .....	168
4.8. Predarea în baza unui mandat european de arestare.....	168

### TITLUL III INFRAȚIUNEA

CAPITOLUL I. NATURA JURIDICĂ ȘI DEFINIȚIA INFRAȚIUNII.....	169
<i>Secțiunea 1. Natura juridică a infracțiunii</i> .....	169
§1. Infracțiunea – specie de fapt juridică .....	169
§2. Infracțiunea – fenomen complex .....	171

§3. Infracțiunea – instituție fundamentală a dreptului penal .....	172
§4. Clasificarea infracțiunilor .....	173
§5. Este posibilă eradicarea fenomenului infracțional? .....	176
Posibilitatea eradicării fenomenului infracțional este un mit. Infracțiunile fiind reflexii ale imperfecțiunii umane, scopul <i>eliminării totale</i> a acestora din societate este o superbă amăgire (iluzie, himeră). .....	176
<i>Secțiunea a 2-a. Definiția infracțiunii</i> .....	178
§1. Accepțiunile noțiunii de infracțiune .....	178
Infracțiunea – comportament antisocial – poate fi privită din punct de vedere juridic sau extrajuridic, astfel că discutăm de accepțiunile juridice și cele nejuridice ale acestei noțiuni. ....	178
1.1. Accepțiunile juridice ale noțiunii de infracțiune .....	178
1.2. Alte sensuri ale termenului infracțiune .....	179
§2. Necesitatea unei definiții legale a infracțiunii .....	179
<b>CAPITOLUL II. CONȚINUTUL INFRACTIUNII</b> .....	181
<i>Secțiunea 1. Structura infracțiunii</i> .....	181
§1. Noțiunea de structură a infracțiunii .....	181
§2. Noțiunea de element al infracțiunii .....	182
Elementele sau <i>elementele constitutive</i> ale infracțiunii sunt acei factori sau condiții ai acesteia, fără de care aceasta nu poate exista. Aceste elemente sunt: obiectul, subiecții, latura obiectivă ((elementul material, urmarea imediată și legătura de cauzalitate), latura subiectivă (vinovăția cerută de lege). ....	182
<i>Secțiunea a 2-a. Analiza trăsăturilor esențiale ale infracțiunii</i> .....	185
Subsecțiunea 1. Tipicitatea obiectivă – prevederea faptei în legea penală (elementul legal) .....	185
§1. Aspecte introductive .....	185
§2. Obiectul infracțiunii .....	188
2.1. Noțiunea obiectului infracțiunii .....	188
2.2. Formele obiectului infracțiunii .....	189
§3. Subiecții infracțiunii .....	193
3.1. Noțiunea de subiect al infracțiunii .....	193
3.2. Subiectul activ (infractorul) persoană fizică .....	193
3.3. Subiectul activ persoană juridică .....	196
3.4. Subiectul pasiv al infracțiunii .....	207
§4. Locul și timpul comiterii infracțiunii .....	210
4.1. Locul săvârșirii infracțiunii .....	210
4.2. Timpul săvârșirii infracțiunii .....	211
§5. Situația premisă .....	211
§6. Latura obiectivă a infracțiunii .....	212
6.1. Preliminarii .....	212
6.2. Elementul material – acțiunea sau inacțiunea interzisă .....	212
6.3. Urmarea imediată (rezultatul socialmente periculos) .....	214
6.4. Legătura de cauzalitate .....	216

6.4.1. Preliminarii și noțiune.....	216
6.4.2. Principalele teorii referitoare la raportul de cauzalitate .....	217
6.4.3. Scopul legii – criteriul de bază în stabilirea cauzalității.....	219
§7. Condiții privind locul, timpul, obiectul, subiecții și situația premisă .....	220
Subsecțiunea a 2-a. Tipicitatea subiectivă (vinovăția făptuitorului, aspectul subiectiv, elementul moral, elementul subiectiv).....	220
§1. Preliminarii .....	220
§2. Factorii vinovăției.....	224
2.1. Precizări prealabile.....	224
2.2. Conștiința sau factorul intelectual .....	224
2.3. Voința sau factorul volitiv .....	224
§3. Definiția și conținutul vinovăției .....	225
3.1. Definiția vinovăției.....	225
3.2. Mobilul și scopul infracțiunii .....	227
§4. Formele și modalitățile vinovăției .....	228
4.1. Precizări introductive .....	228
4.2. Intenția (dolus sau animus delinquendi).....	229
4.3. Culpă .....	232
4.4. Intenția depășită (praeterintenția).....	235
4.5. Vinovăția – element al conținutului infracțiunii.....	236
Subsecțiunea a 3-a. Antijuridicitatea – caracterul nejustificat al faptei prevăzute de legea penală .....	236
§1. Ce sunt cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate? .....	236
§2. Relevanța delimitării în cauze justificative și cauze de neimputabilitate ....	238
§3. Cauzele justificative.....	239
3.1. Concept.....	239
3.2. Efectele cauzelor justificative .....	240
§4. Analiza cauzelor justificative .....	240
4.1. Legitima apărare.....	240
4.1.1. Conținut legal și aspecte introductive .....	240
4.1.2. Condițiile legitimei apărări .....	241
4.1.3. Condițiile apărării .....	252
4.1.4. Prezumția de legitimă apărare.....	257
4.1.5. Efectele și proba legitimei apărări .....	257
4.2. Starea de necesitate .....	259
4.2.1. Conținut legal și aspecte introductive .....	259
4.2.2. Condițiile stării de necesitate .....	262
4.3. Exercițarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații .....	269
4.3.1. Conținut legal și aspecte introductive .....	269
4.3.2. Condiții .....	271
4.3.3. Efectele exercitării unui drept sau îndeplinirii unei obligații.....	273
4.4. Consimțământul persoanei vătămate.....	273
4.4.1. Conținut legal și aspecte introductive .....	273
4.4.2. Condițiile consimțământului persoanei vătămate .....	274
4.4.3. Efectele consimțământului persoanei vătămate .....	276

Subsecțiunea a 4-a. Imputabilitatea – caracterul imputabil al faptei prevăzute de legea penală.....	277
§1. Concept.....	277
§2. Delimitarea și efectele cauzelor de neimputabilitate.....	277
§3. Analiza cauzelor de neimputabilitate .....	278
3.1. Constrângerea fizică.....	278
3.1.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	278
3.1.2. Condițiile constrângerii fizice.....	279
3.1.3. Efectele constrângerii fizice.....	281
3.2. Constrângerea morală.....	281
3.2.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	281
3.2.2. Condițiile constrângerii psihice .....	282
3.2.3. Efectele constrângerii psihice .....	284
3.3. Excesul neimputabil .....	285
3.3.1. Depășirea neimputabilă a limitelor legitimei apărări.....	285
3.3.2. Depășirea neimputabilă a limitelor stării de necesitate.....	287
3.4. Minoritatea făptuitorului .....	289
3.4.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	289
3.4.2. Condițiile minorității făptuitorului.....	289
3.4.3. Efectele stării de minoritate .....	291
3.5. Iresponsabilitatea.....	291
3.5.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	291
3.5.2. Condițiile iresponsabilității.....	294
3.5.3. Efectele stării de iresponsabilitate .....	296
3.6. Intoxicația.....	298
3.6.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	298
3.6.2. Condițiile intoxicației .....	299
3.6.3. Efectele intoxicației .....	302
3.7. Eroarea de fapt .....	304
3.7.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	304
3.7.2. Condițiile erorii.....	307
3.7.3. Efectele erorii.....	308
3.8. Cazul fortuit .....	309
3.8.1. Conținut legal și aspecte introductive.....	309
3.8.2. Condițiile cazului fortuit.....	311
3.8.3. Efectele cazului fortuit.....	313
 CAPITOLUL III. FORMELE INFRAȚIUNII INTENȚIONATE .....	315
<i>Secțiunea 1. Fazele desfășurării infracțiunii</i> .....	315
§1. Perioada internă și fazele externe adiacente .....	315
§2. Perioada externă .....	316
<i>Secțiunea a 2-a. Formele infracțiunii intenționate în raport de fazele desfășurării infracțiunii</i> .....	317
§1. Actele preparatorii.....	317
1.1. Noțiune.....	317

1.2. Condițiile actelor preparatorii .....	318
1.3. Felurile actelor preparatorii .....	319
1.4. Tratamentul penal al actelor preparatorii .....	320
1.5. Infracțiuni la care nu sunt posibile actele preparatorii .....	321
§2. Tentativa .....	321
2.1. Noțiune .....	321
2.2. Condițiile tentativei .....	322
2.3. Modalitățile tentativei .....	325
2.3.1. Precizări prealabile .....	325
2.3.2. Analiza modalităților tentativei .....	325
2.4. Infracțiuni la care tentativa nu este posibilă .....	328
2.4.1. Imposibilitatea tentativei datorită specificului elementului material .....	328
2.4.2. Imposibilitatea tentativei datorită specificului elementului subiectiv .....	328
2.4.3. Alte cazuri .....	329
2.5. Tratamentul penal al tentativei .....	329
2.6. Desistarea și împiedicarea rezultatului .....	330
§3. Infracțiunea consumată .....	332
§4. Infracțiunea epuizată .....	332
§5. Forma tip (de bază) a infracțiunii .....	332
§6. Variantele infracțiunii .....	333
§7. Modalitățile infracțiunii .....	334
CAPITOLUL IV. UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI .....	335
<i>Secțiunea 1. Unitatea infracțională</i> .....	335
§1. Noțiune și feluri .....	335
§2. Unitatea naturală de infracțiune .....	337
2.1. Concept și forme .....	337
2.2. Analiza formelor unității naturale de infracțiune .....	337
2.2.1. Infracțiunea simplă .....	337
2.2.2. Infracțiunea continuă .....	340
2.2.3. Infracțiunea deviată .....	343
§3. Unitatea legală de infracțiune .....	345
3.1. Noțiune și feluri .....	345
3.2. Analiza formelor unității legale infracționale .....	345
3.2.1. Infracțiunea continuată .....	345
3.2.2. Infracțiunea complexă .....	352
3.2.3. Infracțiunea de obicei .....	353
3.2.4. Infracțiunea progresivă .....	354
<i>Secțiunea a 2-a. Pluralitatea de infracțiuni</i> .....	355
§1. Aspecte introductive .....	355
1.1. Noțiunea de „pluralitate de infracțiuni” .....	355
1.2. Formele pluralității de infracțiuni .....	356
§2. Concursul de infracțiuni .....	356

2.1. Noțiune și condiții .....	356
2.2. Concursul real .....	359
2.3. Concursul formal.....	362
2.3.1. Tratatamentul penal al concursului de infracțiuni .....	362
§3. Recidiva .....	365
3.1. Noțiune.....	365
3.2. Modalitățile recidivei .....	366
3.3. Recidiva în cazul persoanei fizice .....	366
3.3.1. Recidiva postcondamnatrice.....	366
3.3.2. Recidiva postexecutorie .....	371
3.4. Recidiva în cazul persoanei juridice.....	374
3.5. Descoperirea ulterioară a recidivei.....	374
§4. Pluralitatea intermediară.....	375
CAPITOLUL V. AUTORUL ȘI PARTICIPANȚII.....	376
<i>Secțiunea 1. Pluralitatea de infractori .....</i>	<i>376</i>
§1. Noțiune .....	376
§2. Formele pluralității de infractori.....	377
2.1. Pluralitatea constituită de infractori .....	377
2.2. Pluralitatea naturală (necesară) .....	378
2.3. Pluralitatea ocazională (participația penală).....	378
§3. Autorul.....	379
§4. Coautorul .....	380
4.1. Noțiune și condiții .....	380
4.2. Infracțiuni ce nu pot fi săvârșite în coautorat .....	382
§5. Instigatorul.....	382
5.1. Noțiune.....	382
5.2. Condițiile instigării.....	383
5.3. Felurile instigării .....	384
§6. Complicele.....	385
6.1. Noțiune.....	385
6.2. Condiții.....	385
6.3. Felurile complicității .....	387
§7. Participația improprie .....	387
§8. Tratatamentul penal al participației penale.....	387
8.1. Tratatamentul penal al participației proprii.....	387
8.2. Tratatamentul penal al participației improprie.....	388
<b>TITLUL IV</b>	
<b>SANCTIUNILE DE DREPT PENAL</b>	
CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI PRIVIND SANCTIUNILE DE DREPT PENAL .....	390
§1. Ce este sancțiunea de drept penal? .....	390
§2. Felurile sancțiunilor de drept penal .....	391

2.1. Precizări prealabile .....	391
2.2. Succintă prezentare a categoriilor de sancțiuni prevăzute în dreptul penal .....	392
§3. Caracterele sancțiunilor de drept penal.....	392
3.1. Precizări prealabile .....	392
3.2. Prezentarea caracterelor sancțiunilor de drept penal .....	393
§4. Principiile sancțiunilor de drept penal .....	393
4.1. Principiul legalității sancțiunilor de drept penal.....	393
4.2. Principiul stabilirii unor sancțiuni de drept penal compatibile cu morala și concepția juridică a societății .....	394
4.3. Principiul individualizării (personalizării) sancțiunilor de drept penal .....	395
4.4. Principiul personalității sancțiunilor penale .....	395
<b>CAPITOLUL II. PEDEPSELE.....</b>	<b>397</b>
§1. Noțiunea, funcțiile și scopul pedepsei .....	397
1.1. Noțiune .....	397
1.2. Funcțiile pedepsei.....	398
1.3. Scopul pedepsei.....	402
§2. Categoriile și limitele generale ale pedepselor .....	406
2.1. Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice.....	406
2.2. Felurile pedepselor aplicabile persoanelor juridice .....	406
§3. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice .....	407
3.1. Detențiunea pe viață.....	407
3.2. Închisoarea .....	411
3.3. Amendă .....	413
3.3.1. Aplicarea sistemului zilelor-amendă.....	413
3.3.2. Aplicarea facultativă a pedepsei amenzii pe lângă pedeapsa închisorii .....	413
3.3.3. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii .....	415
3.3.4. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității .....	415
3.3.5. Executarea pedepsei amenzii .....	416
3.4. Pedeapsa principală aplicabilă persoanei juridice .....	417
§4. Pedepsele complementare și accesorii.....	419
4.1. Pedepsele complementare în cazul persoanei fizice.....	419
4.2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice .....	429
4.3. Pedeapsa accesorie .....	444
4.4. Calculul pedepselor .....	446
4.4.1. Durata executării .....	446
4.4.2. Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate.....	446
4.4.3. Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării .....	446

CAPITOLUL III. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR.....	447
<i>Secțiunea 1. Concept, mijloace și criterii de individualizare a pedepsei.....</i>	447
§1. Conceptul și formele individualizării pedepsei .....	447
1.1. Concept .....	447
1.2. Formele individualizării pedepsei .....	448
1.2.1. Aspecte introductive .....	448
1.2.2. Individualizarea legală .....	448
1.2.3. Individualizarea judiciară (judecătorească) .....	449
1.2.4. Individualizarea administrativă.....	449
§2. Mijloacele și criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei .....	450
2.1. Mijloacele de individualizare a pedepsei .....	450
2.2. Criteriile de individualizare a pedepsei .....	451
2.2.1. Aspecte introductive .....	451
2.2.2. Analiza criteriilor generale de individualizare.....	454
2.2.3. Alte criterii de individualizare a pedepsei .....	461
<i>Secțiunea a 2-a. Circumstanțele atenuante și agravante .....</i>	463
§1. Aspecte comune.....	463
§2. Circumstanțele atenuante.....	463
2.1. Circumstanțele atenuante legale.....	463
2.2. Circumstanțele atenuante judiciare .....	470
§3. Circumstanțele agravante .....	472
3.1. Circumstanțele agravante legale.....	472
§4. Efectele circumstanțelor .....	478
4.1. Efectele circumstanțelor atenuante.....	478
4.2. Efectele circumstanțelor agravante .....	479
§5. Concursul între cauzele de atenuare și cele de agravare.....	479
<i>Secțiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a pedepselor .....</i>	480
§1. Formele individualizării judiciare a pedepsei.....	480
§2. Renunțarea la aplicarea pedepsei.....	483
2.1. Noțiuni.....	483
2.2. Condițiile în care se dispune renunțarea la aplicarea pedepsei .....	484
2.2.1. Precizări introductive .....	484
2.2.2. Analiza condițiilor .....	484
2.3. Avertismentul.....	488
2.4. Caz special de incidență a instituției renunțării la aplicarea pedepsei.....	488
2.5. Anularea renunțării la aplicarea pedepsei .....	488
2.6. Efecte .....	489
§3. Amânarea aplicării pedepsei.....	490
3.1. Noțiuni și caracterizare.....	490
3.2. Condiții în care se poate dispune amânarea aplicării pedepsei .....	490
3.2.1. Precizări introductive .....	490
3.2.2. Analiza condițiilor .....	491
3.3. Termenul de supraveghere .....	493
3.4. Măsurile de supraveghere și obligațiile.....	493
3.5. Obligațiile.....	494

3.6. Supravegherea .....	495
3.7. Modificarea sau încetarea obligațiilor .....	496
3.8. Revocarea amânării aplicării pedepsei .....	496
3.9. Anularea amânării aplicării pedepsei .....	497
3.10. Efectele amânării aplicării pedepsei .....	497
§4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.....	497
4.1. Noțiune .....	497
4.2. Condițiile în care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.....	498
4.2.1. Precizări introductive .....	498
4.3. Termenul de supraveghere .....	501
4.4. Măsurile de supraveghere și obligațiile .....	501
4.5. Supravegherea condamnatului .....	502
4.6. Modificarea sau încetarea obligațiilor .....	502
4.7. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere .....	502
4.8. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.....	503
4.9. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere .....	503
§5. Liberarea condiționată .....	504
5.1. Noțiune și caracterizare .....	504
5.2. Condițiile liberării condiționate.....	504
5.2.1. Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață .....	504
5.2.2. Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii.....	505
5.2.3. Cum se calculează măsura compensatorie prevăzută de fostul art. 55 <sup>1</sup> din Legea nr. 254/2013? .....	506
5.3. Măsurile de supraveghere și obligațiile .....	509
5.4. Supravegherea condamnatului .....	509
5.5. Modificarea sau încetarea obligațiilor .....	510
5.6. Revocarea liberării condiționate.....	510
5.7. Anularea liberării condiționate .....	510
5.8. Efectele liberării condiționate .....	511
CAPITOLUL IV. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ .....	512
§1. Concept, enumerare, natură și condiții .....	512
1.1. Concept.....	512
1.2. Enumerare .....	512
1.3. Natura juridică a măsurilor de siguranță .....	512
1.4. Condițiile măsurilor de siguranță .....	513
§2. Regimul măsurilor de siguranță privite în mod particular .....	515
2.1. Obligarea la tratament medical.....	515
2.2. Internarea medicală .....	517
2.3. Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii .....	519
2.4. Confiscarea specială.....	521
2.5. Confiscarea extinsă.....	529

CAPITOLUL V. MINORITATEA .....	545
§1. Aspecte introductive privind regimul juridic aplicabil minorilor care săvârșesc fapte prevăzute de legea penală .....	545
§2. Tratamentul penal al minorilor .....	546
§3. Referatul de evaluare .....	548
§4. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate .....	549
4.1. Stagiul de formare civică .....	549
4.2. Supravegherea .....	550
4.3. Consemnarea la sfârșit de săptămână .....	551
4.4. Asistarea zilnică .....	552
4.5. Obligații ce pot fi impuse minorului .....	552
4.6. Modificarea sau încetarea obligațiilor .....	553
4.7. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate .....	553
§5. Regimul măsurilor educative privative de libertate .....	554
5.1. Aspecte introductive comune .....	554
5.2. Internarea într-un centru educativ .....	555
5.3. Internarea într-un centru de detenție .....	556
5.4. Schimbarea regimului de executare .....	558
5.5. Dispoziții comune .....	559

## TITLUL V RĂSPUNDEREA PENALĂ

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ .....	561
§1. Noțiunea răspunderii penale .....	561
§2. Principiile răspunderii penale .....	562
2.1. Enumerare .....	562
2.2. Scurte considerații privind principiile răspunderii penale .....	562
§3. Cauzele care exclud (înlătură) răspunderea penală .....	564
CAPITOLUL II. ANALIZA CAUZELOR CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ .....	566
§1. Amnistia .....	566
1.1. Noțiune și caracterizare .....	566
1.2. Felurile amnistiei .....	566
1.3. Efectele amnistiei .....	567
§2. Prescripția răspunderii penale .....	570
2.1. Noțiune și caracterizare .....	570
2.2. Termenele de prescripție a răspunderii penale .....	571
2.3. Întreruperea și suspendarea cursului prescripției răspunderii penale .....	572
2.3.1. Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale .....	572
2.3.2. Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale .....	586
2.4. Prescripția răspunderii penale în cazul persoanelor juridice .....	587

§3. Lipsa plângerii prealabile .....	587
§4. Retragerea plângerii prealabile .....	590
§5. Împăcarea.....	592
CAPITOLUL III. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ	
EXECUTAREA PEDEPSEI .....	596
§1. Grațierea .....	596
1.1. Noțiune și caracterizare .....	596
1.2. Felurile grațierii.....	596
1.3. Obiectul grațierii .....	598
1.4. Efectele grațierii .....	598
§2. Prescripția executării pedepsei .....	599
2.1. Noțiune și caracterizare .....	599
2.2. Termenele de prescripție a executării pedepsei.....	599
2.3. Întreruperea și suspendarea cursului prescripției executării pedepsei....	600
2.4. Prescripția executării pedepselor în cazul persoanelor juridice.....	601
CAPITOLUL IV. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINȚELE	
CONDAMNĂRII .....	602
§1. Noțiunea și natura reabilitării .....	602
§2. Felurile reabilitării .....	604
2.1. Reabilitarea de drept.....	604
2.2. Reabilitarea judecătorească .....	606
§3. Efectele reabilitării.....	609
§4. Anularea reabilitării judecătorești.....	609
BIBLIOGRAFIE.....	611

Mihai Adrian HOTCA

# **Manual de drept penal**

## **Partea generală**

Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

**Universul juridic**  
București  
-2024-

# TITLUL I

## Aspecte generale

### Capitolul I

#### NOȚIUNI INTRODUCTIVE

##### *Secțiunea 1*

##### *Dreptul penal – ramură de drept (pozitiv)*

#### §1. Definiția, obiectul și sarcinile dreptului penal

##### *1.1. Preliminarii*

Folosind limbajul comun, putem spune că *Dreptul penal* este alcătuit din legile care descriu (prevăd) și interzic sub amenințarea închisorii pe durată determinată, detențiunii pe viață, amenzii și a altor sancțiuni faptele cele mai grave săvârșite în societate și care lezează valorile sociale importante, printre care se numără faptele contra omului (de exemplu, omorul, lovirea, vătămarea corporală, violul sau șantajul), contra patrimoniului persoanelor (de pildă, furtul, tâlhăria, înșelăciunea sau abuzul de încredere), contra securității naționale (trădarea, înalta trădare sau spionajul) etc.

În accepțiune curentă, atunci când se folosesc expresiile sau termenii *Drept penal*, *Cod penal*, *lege penală*, *infracțiune*, *infractor* și alții specifici materiei de care ne vom ocupa în această carte, cei care întrebuințază asemenea expresii ori termeni sau cei care îi receptează se gândesc, de regulă, la închisoare (penitenciar, carceră, loc de detenție), adică la pierderea libertății.

Într-adevăr, persoanele care săvârșesc fapte prevăzute de legea penală riscă să fie încarcerate, chiar dacă finalmente nu toate vor ajunge la închisoare, din diverse cauze, pe care le vom analiza în lucrarea de față.

Această disciplină de studiu – *Dreptul penal. Partea generală* – ne ajută să dăm răspunsuri la întrebări, precum:

- Ce este legea penală?
- Legea penală română se aplică tuturor persoanelor și faptelor?
- Căror fapte li se aplică legea penală dacă, de la data săvârșirii acestora și până la executarea sancțiunilor, se schimbă legea penală?
- Se poate aplica legea penală nouă unor fapte din trecut?
- Ce înseamnă infracțiune?
- Ce sancțiuni (pedepse, măsuri educative ori măsuri de siguranță) se aplică celor care comit infracțiuni?

- Ce se întâmplă cu cei care săvârșesc fapte, care aparent sunt infracțiuni, însă *in concreto* se constată că este incidentă vreuna dintre cauzele care exclud infracțiunea (de pildă, legitima apărare, starea de necesitate, iresponsabilitatea, cazul fortuit etc.)?
- Sunt pedepsiți cei care pregătesc comiterea unor infracțiuni sau care doar încearcă săvârșirea de infracțiuni, dar nu reușesc să transpună în practică ceea ce și-au propus?
- Cum sunt sancționate persoanele care săvârșesc în cooperare o infracțiune?
- Cum sunt sancționate persoanele care săvârșesc mai multe infracțiuni?
- Cum sunt sancționați minorii care comit infracțiuni?
- În ce condiții (de exemplu: până când?; este necesară plângerea persoanei vătămate?; poate avea loc împăcarea? etc.) poate fi sancționată o persoană care a comis o infracțiune?
- Toți cei care săvârșesc infracțiuni ajung la închisoare (penitenciar)?
- Pedepsele aplicate se execută integral?
- Ce se întâmplă după ce o persoană condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni a executat pedeapsa sau aceasta s-a stins în alt mod (de exemplu, ca urmare a prescripției, grațierii etc.)?

Expresia ***drept penal*** are două accepțiuni recunoscute în literatura de specialitate, respectiv de ramură (parte) a științei dreptului și de ramură (parte) a sistemului dreptului pozitiv.

Pentru a evita confuziile, de la început precizăm că, deși cele două sensuri ale expresiei „drept penal” sunt legate indisolubil, acestea au conținuturi bine stabilite și, totodată, diferite. Astfel, în timp ce dreptul penal, ca ramură de drept, este o parte a sistemului juridic (a ansamblului normelor juridice în vigoare), dreptul penal ca ramură a științelor juridice este o parte a sferei (genului) științelor dreptului.

Corelația între cele două noțiuni rezidă în aceea că dreptul penal pozitiv reprezintă, în fapt, obiectul de studiu al științei dreptului penal.

În doctrină, ca expresii echivalente sintagmei „drept penal”, se mai utilizează: ***drept criminal*** (*crimen, -inis*)<sup>1</sup> și, foarte rar, ***dreptul apărării sociale***.

În statele europene (de pildă, Spania, Franța sau Italia), cea mai folosită denumire pentru desemnarea ramurii de drept care reglementează relațiile de apărare socială esențiale este sintagma ***drept penal***<sup>2</sup>. Aceasta derivă din substantivul latin ***poena*** (**pedeapsă**) și din adjectivul ***poenalis*** (**referitor la pedeapsă**).

Sintagma ***drept penal*** poate fi considerată parțial depășită de noile realități, în special având în vedere faptul că funcția aflictivă (de constrângere) a dreptului penal nu mai este

<sup>1</sup> Această denumire provine din substantivul latin *crimen* (crimă, infracțiune, delict) și din adjectivul latin *criminalis* (referitor la crimă sau infracțiune). Expresia *drept criminal* este utilizată, în principal, în doctrina anglo-saxonă, dar (mai rar) și în cea europeană continentală. De pildă, lucrarea autorilor G. Stefani și G. Levasseur, apărută în anul 1967, în Franța, este intitulată *Traité de droit criminel*. În lucrările în limba engleză sunt folosite expresiile *Criminal law* și *Penal law*.

<sup>2</sup> De pildă, *derecho penal*, *droit pénal*, *diritto penale* etc.

atât de evidentă ca în perioada clasică a dreptului penal (secolele XVIII-XIX). De asemenea, dreptul penal contemporan este focalizat, cel puțin la fel de mult ca în privința funcției repressive, și asupra altor două funcții (sarcini), și anume funcțiile preventivă și educativă.

Totuși, dacă luăm în considerare faptul că celelalte expresii ce pot fi folosite – *drept criminal* și *dreptul apărării sociale* – nu sunt nici ele la adăpost de critică și dacă adăugăm argumentul că sintagma *drept penal* este cea mai răspândită, iar la noi aceasta este de mult *împământenită*, suntem de părere că denumirea *drept penal* este recomandabilă pentru ramura de drept ce urmează a fi tratată în paginile lucrării de față<sup>1</sup>.

## 1.2. Definiția dreptului penal pozitiv (ramură de drept)

Pentru definirea unei ramuri de drept trebuie avute în vedere anumite elemente, respectiv: obiectul de reglementare, metoda de reglementare, subiectele și scopul edictării normelor specifice.

Pornind de la premisele de mai sus, definim *dreptul penal* ca **ramura subsistemului dreptului public ce cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile de apărare socială esențiale (fundamentale), născute ca urmare a incriminării și săvârșirii faptelor ce constituie infracțiuni, în scopul protecției societății, prin prevenirea infracțiunilor și tragerea la răspundere penală a celor care nu se conformează**<sup>2</sup>.

Definiția *dreptului penal* relevă următoarele **elemente** ale acesteia:

- dreptul penal este o **ramură a dreptului (subsistemului) public**<sup>3</sup>, deoarece, în cazul raporturilor penale de conformare, statul este implicat prin impunerea conduitei ce rezultă din normele de incriminare, iar în cazul celor de conflict, statul intervine prin aplicarea sancțiunilor împotriva persoanelor care săvârșesc infracțiuni (contra persoanelor care nu se conformează);

<sup>1</sup> Dacă pentru a denumi această ramură de drept s-ar folosi expresia *drept criminal*, aceasta ar acoperi numai instituția infracțiunii. Amintim că, în literatura de specialitate din țara noastră, se susține și teza conform căreia „parte mai corespunzătoare denumirea de drept al apărării sociale” (C. Bulai, B.N. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 8).

<sup>2</sup> Prof. C. Bulai și prof. B.N. Bulai definesc dreptul penal ca fiind „acea ramură a dreptului public, formată din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile de apărare socială prin incriminarea ca infracțiuni, sub sancțiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracțiunilor, fie prin aplicarea pedepsei persoanelor care le săvârșesc” (C. Bulai, B.N. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 7). În mod asemănător este definit dreptul penal pozitiv și de prof. C. Mitrache, în C. Mitrache, Cr. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 22. A se vedea și L.V. Lefterache, *Drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 12. Prof. Fl. Streteanu și D. Nițu, parafrazând o decizie a CEDO – potrivit căreia presa este „câinele de pază al democrației” –, afirmă că: „dreptul penal își asumă rolul de «câine de pază» al ordinii sociale, revenindu-i misiunea apărării valorilor fundamentale ale vieții în societate” (Fl. Streteanu, D. Nițu, *Drept penal. Partea generală, vol. I*, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 10). Pentru alte definiții ale dreptului penal, a se vedea: N. Neagu, *Drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 7; M.-I. Mărculescu-Michinici, M. Duinea, *Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței*, Ed. Hamangiu, București, 2017, p. 3. În dicționarul juridic penal, dreptul penal este definit ca fiind: „totalitatea normelor juridice ce reglementează reprimarea faptelor care, din cauza pericolului pe care îl prezintă pentru orânduirea socială și de stat, precum și pentru ordinea de drept, constituie infracțiuni” (G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, *Dicționar juridic penal*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 101).

<sup>3</sup> Plecând de la împărțirea *Dreptului* (tuturor ramurilor de drept) în *Drept public* și *Drept privat*.