

Lavinia Valeria Lefterache

Probe și prezumții în procesul penal

Comentarii din jurisprudență

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Universul Juridic

București

-2024-

Cuprins

1.	Abuzul în serviciu. Probe.....	19
2.	Abuzul în serviciu. Elemente probatorii.....	19
3.	Abuzul în serviciu. Tipicitate. Omisiunea sancționării actelor de conduită ale unor contravenienți	23
4.	Abuzul în serviciu. Tipicitate. Urmare imediată.....	24
5.	Abuzul în serviciu. Efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția. Concurs de infracțiuni	24
6.	Abuzul în serviciu. Tipicitate. Informații obținute în considerarea funcție.....	26
7.	Abuzul în serviciu. Tipicitate. Interdicția autoincriminării. Limite.....	27
8.	Abuzul în serviciu. Tipicitate. Probatoriu.....	30
9.	Abuzul în serviciu. Achitare. Absența tipicității.....	30
10.	Abuzul în serviciu. Achitare. Absența tipicității.....	31
11.	Abuzul în serviciu. Luarea de mită. Tipicitate.....	34
12.	Abuzul în serviciu . Tipicitate. Eroare de judecată	34
13.	Achitare. Infracțiunea prevăzută de art. 18/1 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000. Consecințe asupra infracțiunii de luare de mită.....	35
14.	Acțiunea civilă în procesul penal. Probatoriul în soluționarea laturii civile a cauzei atunci când în cauză a intervenit prescripția răspunderii penale. Obligarea inculpatului la despăgubiri în cazul intervenirii prescripției răspunderii penale în calea de atac subsecventă pronunțării unei hotărâri de condamnare de către instanța de fond.....	36
15.	Acțiunea civilă. Obligarea inculpaților, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la acoperirea întregului prejudiciu.....	39
16.	Acțiunea civilă în procesul penal. Limite. Obiectul judecății. Evaziune fiscală	40
17.	Acțiunea civilă în procesul penal. Daune morale. Probe	42
18.	Acuzație în materie penală. Conținut.....	43
19.	Amânarea aplicării pedepsei. Pedepsă rezultantă	43

20. Apelul. Motive de apel. Omisiunea motivării hotărârii instanței de fond	43
21. Apelul. Apel valabil declarat de către Ministerul Public. Succesiunea organizării unităților de parchet.	45
22. Apelul. Motive de apel. Administrarea probelor la instanța de fond. Consecințe în apel.....	47
23. Apelul. Motive de apel. Reluarea criticilor din procedura de camera preliminară.....	48
24. Apelul. Motive de apel. Minor. Lipsa discernământului. Probe	48
25. Apelul. Motive de apel. Ordinea examinării acestora. Soluții	49
26. Apelul. Motive de apel. Reluarea criticilor din camera preliminară	50
27. Apelul. Motive de apel. Reluarea criticilor din procedura de camera preliminară. Traduceri ale actelor de urmărire penală. Legalitate.....	51
28. Aplicarea legii penale în timp. Legea penală mai favorabilă. Dezincriminare.....	52
29. Aplicarea legii penale în spațiu. Locul săvârșirii infracțiunii. Reluarea criticilor din procedura de camera preliminară	53
30. Aplicarea legii penale în spațiu. Locul săvârșirii infracțiunii	54
31. Aplicarea legii penale în spațiu. Locul săvârșirii infracțiunii. Proxenetism. Act de executare.....	55
32. Aprecierea probelor. Judecata în primă instanță	56
33. Articole pirotehnice. Infracțiunea prevăzută de art. art. 37 lit. c) din Legea nr. 126/1995. Tipicitate	57
34. Autoincriminare. <i>Ne bis in idem</i> . Stabilirea caracterului penal al faptei de a nu înregistra în contabilitate sumele provenite din vânzarea unor țigări care provin din contrabandă. Inexistența încălcării obligației de a nu se incrimina. Garanții procesuale.....	58
35. Camera preliminară. Procedură.....	63
36. Cameră preliminară. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală.....	65
37. Camera preliminară. Soluții	66
38. Camera preliminară. Soluții	66
39. Camera preliminară. Omisiunea precizării cuantumului cheltuielilor judiciare în raport cu fiecare inculpat.....	69

40. Camera preliminară. Remedierea neregularităților	70
41. Camera preliminară. Caracterul netemeinic al probelor administrate în cursul urmăririi penale. Loialitatea probelor	70
42. Camera preliminară. Cereri și excepții. Cererea de excludere a înregistrării de către una dintre părți a convorbirilor dintre aceasta și unii inculpați. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală	71
43. Camera preliminară. Cereri și excepții. Excluderea declarațiilor de martori	72
44. Camera preliminară. Cereri și excepții	73
45. Camera preliminară. Analiza probelor. Limite	73
46. Camera preliminară. Contrasemnarea actului de sesizare a instanței de către procurorul ierarhic superior. Verificarea legalității. Limite	74
47. Camera preliminară. Verificarea legalității. Dreptul la apărare	75
48. Camera preliminară. Verificarea legalității. Ordonanța de delegare emisă de procuror	76
49. Camera preliminară. Verificarea legalității. Descrierea faptei	76
50. Camera preliminară. Obiect	78
51. Camera preliminară. Obiect. Caracterul fondat al acuzației. Respingerea criticilor	78
52. Camera preliminară. Obiect. Analiza probelor. Limite. Respingerea criticilor	79
53. Camera preliminară. Obiect. Rechizitoriu. Conținut. Verificare de către procurorul general. Limite. Respingerea criticilor	79
54. Camera preliminară. Obiect. Rechizitoriu. Descrierea faptelor. Respingerea criticilor	80
55. Camera preliminară. Obiect. Legalitatea probelor. Limite. Respingerea criticilor	81
56. Camera preliminară. Obiect. Rechizitoriu. Legalitatea actelor. Drepturile inculpatului. Respingerea criticilor	81
57. Camera preliminară. Verificarea legalității probelor. Administrarea probelor. Limite	83
58. Camera preliminară. Competența judecătorului.	84
59. Camera preliminară. Legalitatea sesizării	85
60. Camera preliminară. Ne bis in idem. Conținutul rechizitoriului. Claritatea acuzației	87

61.	Camera preliminară. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală.....	88
62.	Camera preliminară. Legalitatea efectuării actelor de către organele de urmărire penală.....	89
63.	Camera preliminară. Verificarea legalității. Audierea inculpatului.....	90
64.	Camera preliminară. Verificarea legalității. Probe	91
65.	Camera preliminară. Competența judecătorului. Limite.....	91
66.	Camera preliminară. Judecata în fond. Cercetare judecătorească. Limite.....	93
67.	Camera preliminară. Scopul procedurii	93
68.	Camera preliminară. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală.....	94
69.	Cercetare judecătorească. Omisiunea examinării mijloacelor de probă. Motivarea hotărârii.....	94
70.	Cercetare judecătorească. Administrarea probelor. Probă exclusivă și determinantă. Încălcarea principiului egalității armelor. Respingerea unor probe. Respectarea principiului egalității armelor	96
71.	Cercetare judecătorească. Prezumția de nevinovăție	97
72.	Cercetarea judecătorească. Conținut. Administrarea de probe. Legătura dintre obiectul cercetării judecătorești, probele administrate și soluția de condamnare. Înșelăciune. Elemente probatorii.....	99
73.	Cercetarea judecătorească. Rolul instanței de judecată. Administrarea probelor. Probă exclusivă și determinantă	101
74.	Cercetare judecătorească. Posibilitatea de a folosi declarațiile altor inculpați care au recunoscut fapta, într-o procedură simplificată, pentru fundamentarea acuzației formulate împotriva acelor care au negat comiterea infracțiunii.....	103
75.	Cercetare judecătorească. Probatoriu. Judecata în primă instanță	104
76.	Cercetare judecătorească. Probatoriu. Apreciere	105
77.	Cercetare judecătorească. Probe. Martori oculari	105
78.	Cercetare judecătorească. Respingerea unor probe.....	106
79.	Cheltuieli judiciare. Acordare	106
80.	Complice. Participație penală. Condiții	108
81.	Complice. Participația penală. Condiții	108

82. Complice. Participație penală	110
83. Complice la furt. Favorizarea făptuitorului. Elemente probatorii	110
84. Complice. Autor. Lipsa faptei autorului. Consecința asupra soluției privitoare la complice.....	111
85. Constrângere morală. Lipsa condiției pericolului ca pericolul să nu fi putut fi înlăturat în alt mod.....	112
86. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Situație premisă. Permis de conducere internațional. Tipicitate	114
87. Confiscarea extinsă. Data săvârșirii faptelor. Neagravarea situației în propria cale de atac.....	116
88. Confiscarea extinsă. Data săvârșirii infracțiunii. Relevanță	117
89. Confiscare. Probe.....	117
90. Contestație contra măsurii preventive. Probe	119
91. Contrabandă. Probe. Stabilirea caracterului penal al faptei de a nu înregistra în contabilitate sumele provenite din vânzarea unor țigări care provin din contrabandă. Inexistența încălcării obligației de a nu se incrimina. Garanții procesuale	122
92. Contrabandă. Probe. Deținere de bunuri accizabile în afara antrepozitului fiscal fără a fi marcate ori marcate necorespunzător sau cu marcaje false peste limita a 10000 de țigarete	127
93. Contrabandă. Deținerea bunurilor cunoscând că provin din contrabandă. Elemente probatorii	128
94. Contrabandă. Evaziune fiscală. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale	129
95. Cooperare internațională în materie penală. Extrădare. Dreptul la un proces echitabil	131
96. Cooperarea internațională în materie penală. Extrădare. Principiul specialității. <i>Ne bis in idem</i>	132
97. Cooperare internațională în materie penală. Transfer persoană condamnată. Diferențe între data liberării condiționate în statul solicitant (mai favorabilă persoanei a cărei transferare se solicită) față de statul solicitat.....	133
98. Cooperare internațională în materie penală. Arestare in vederea predării. Durata măsurii preventive	135

99. Cooperare internațională în materie penală. Măsurile preventive. Probe	135
100. Cooperare internațională în materie penală. Scop.....	137
101. Cooperare internațională în materie penală. Preluarea urmăririi penale. Legalitate	141
102. Cumpărare de influență. Trafic de influență. Luare de mită. Abuz în serviciu. Conținut constitutiv. Elemente probatorii. Lipsa condiției ca pretinderea, primirea ori acceptarea foloaselor să fi avut loc anterior actului privitor la îndatoririle de serviciu.....	141
103. Cumpărare de influență. Luare de mită.....	146
104. Cumpărarea de influență. Tipicitate. Probatoriu. Achitare	147
105. Darea de mită. Elemente probatorii	149
106. Darea de mită. Credibilitatea probelor	150
107. Darea de mită. Cumpărarea de influență. Diferențe.....	152
108. Datoria vamală. Naștere.....	153
109. Deținerea de echipamente în vederea falsificării de valori	153
110. Deținerea de țigarete în afara antrepozitului fiscal. Tipicitate	154
111. Deținerea de țigarete în afara antrepozitului. Deținerea unui bun	156
112. Deținerea de țigarete nemarcate. Distincția dintre contravenție și infrațiune.....	157
113. Detenție. Condiții de detenție. Probe	158
114. Discernământ. Probe. Tulburări psihice de natură să-i modifice capacitatea de apreciere critică a conținutului și consecințelor faptelor sale.....	159
115. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incom- patibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Probatoriu	160
116. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incom- patibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Deturnarea de fonduri. Diferențe	163
117. Evaziunea fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impo- zabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea	

	obligațiilor fiscale. Omisiunea plății TVA atunci când autoritățile cunoșteau sursa impozabilă. Achitare.....	164
118.	Evaziunea fiscală. Complicitate la evaziune fiscală prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Probe	167
119.	Evaziunea fiscală. Executarea de evidențe contabile duble. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Tipicitate	168
120.	Evaziunea fiscală. Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Tipicitate. Vinovăție. Elemente probatorii.....	171
121.	Evaziunea fiscală. Ascunderea bunului sau sursei impozabile. Tipicitate. Autoturisme provenind din importuri intracomunitare. Declararea și calculul taxei pe valoarea adăugată raportat la marja de profit. Concordanța dintre probe și conținutul infracțiunii.....	175
122.	Evaziunea fiscală. Tipicitate	179
123.	Evaziunea fiscală. Proba vinovăției	180
124.	Evaziunea fiscală. Eroare motivată prin identificarea în evidențele bancare în baza CNP-ului inculpatului fără vreo diferențiere între persoană fizică și Biroul executorului judecătoresc	182
125.	Evaziunea fiscală. Sumele care nu au fost înregistrate în mod corespunzător în evidențele contabile și care au condus la stabilirea veniturilor nedeclarate au legătură cu specificul dosarelor execuționale vizând restituirea taxelor auto de către A.N.A.F.....	182
126.	Evaziunea fiscală. Eroare decurgând din caracterul litigios al sumelor reprezentând onorarii ale executorului judecătoresc.....	183
127.	Evaziunea fiscală. Tipicitate. Semnificația înregistrarea veniturilor în Registrul de valori.....	184
128.	Evaziunea fiscală. Favorizarea făptuitorului. Credibilitatea probelor. Complicitate	185
129.	Fals în înscrisuri sub semnătură privată.....	186

130. Fals intelectual și uz de fals. Tipicitate. Elemente probatorii	187
131. Favorizarea făptuitorului. Tipicitate. Probe	188
132. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE.....	189
133. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Probe. Eroare asupra caracterului penal. Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete. Elemente probatorii.....	189
134. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE. Tipicitate.	192
135. Folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite (art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție). Tipicitate. Previzibilitatea legii. Eroare asupra caracterului penal la faptei	193
136. Folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite (art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție). Tipicitate. Participație penală. Instigare. Elemente probatorii	197
137. Grupul infracțional organizat. Structură. Tipicitate.	199
138. Grupul infracțional organizat. Structură. Tipicitate. Elemente probatorii.....	200
139. Grupul infracțional organizat. Membri ai aceleiași familii. Tipicitate.	201
140. Grupul infracțional organizat. Tipicitate. Circumstanță agravantă. Neagravarea situației în propria cale de atac	201
141. Grupul infracțional organizat. Tipicitate.....	202
142. Grupul infracțional organizat. Aderare. Tipicitate	203
143. Grupul infracțional organizat. Structura și scop. Tipicitate	203
144. Grupul infracțional organizat. Structură. Tipicitate. Achitare.....	203
145. Grupul infracțional organizat. Scop. Tipicitate	204
146. Grupul Infracțional organizat. Împărțirea rolurilor între membrii grupării. Tipicitate	205

147. Grupul infracțional organizat. Coeziune subiectivă. Tipicitate.....	205
148. Grupul infracțional organizat. Acțiuni determinate de evenimente aleatorii. Tipicitate.	206
149. Grupul infracțional organizat. Absența unei structuri ierarhice Absența unui scop comun. Tipicitate.....	206
150. Grupul infracțional organizat. Absența coeziunii. Tipicitate	207
151. Grupul infracțional organizat. Scop. Tipicitate. Achitare	208
152. Grupul infracțional organizat. Soluție de achitare pentru infracțiunile despre care acuzarea afirmă că intră în scopul grupului. Tipicitate	208
153. Grupul infracțional organizat. Numărul membrilor. Tipicitate.....	209
154. Grupul infracțional organizat. Stabilitatea grupului. Tipicitate	209
155. Grupul infracțional organizat. Elemente de tipicitate	210
156. Grupul infracțional organizat. Participație penală.	210
157. Grupul infracțional organizat. Tipicitate. Structura grupului, Participația penală.....	210
158. Incompatibilitatea judecătorului. Lipsă de obiectivitate decurgând din relații de serviciu	212
159. Individualizarea pedepsei. Criterii	213
160. Individualizarea pedepsei. Cauze de reducere a pedepsei cu caracter personal	213
161. Individualizarea pedepsei. Pedepsă complementară. Lege penală mai favorabilă.....	214
162. Individualizarea pedepsei. Evaziune fiscală. Pedepsa com- plementară.....	214
163. Individualizarea executării pedepsei. Condiții de procedură	215
164. Individualizarea pedepsei: Criterii	216
165. Individualizarea pedepsei. Pedepsă complementară. Pedepsă accesorie	217
166. Individualizarea pedepsei. Circumstanțe atenuante. Respingere	218
167. Individualizarea pedepsei. Infracțiuni de corupție. Criterii de individualizare	218
168. Individualizarea pedepsei.. Infracțiuni de corupție. Criterii de individualizare	219
169. Individualizarea pedepsei.. Infracțiuni de corupție. Criterii de individualizare.	219

170. Individualizarea pedepsei.. Infrațiuni de corupție. Criterii de individualizare.....	220
171. Individualizarea pedepsei. Cumpărare de influență. Criterii.....	220
172. Individualizarea pedepsei. Circumstanțe agravante. Trei sau mai multe persoane împreună	221
173. Individualizarea pedepsei. Loviri sau alte violențe. Criterii	222
174. Infrațiune continuată. Concurs de infrațiuni	222
175. Infrațiune continuată. Înșelăciunea. Schimbarea de încadrare juridică. Lipsa vinovăției față de unele acte materiale	223
176. Influențarea declarațiilor Tipicitate. Probe.....	224
177. Influențarea declarațiilor. Tipicitate. Probe.....	226
178. Înșelăciunea. Tipicitate. Inducere în eroare la încheierea contractului. Elemente probatorii.....	231
179. Înșelăciunea. Spălarea banilor. Tipicitate. Elemente probatorii.....	233
180. Înșelăciunea. Tipicitate. Intenție. Elemente probatorii	236
181. Înșelăciunea. Tipicitate. Evaluarea intenției în cazul inducerii în eroare cu ocazia emiterii unui cec.....	236
182. Înșelăciunea. Tipicitate. Elemente probatorii. Neîndeplinirea obligațiilor civile la termenul stabilit. Lipsa intenției de inducere în eroare.....	237
183. Înșelăciunea. Tipicitate. Intenție de inducere în eroare. Elemente probatorii	239
184. Înșelăciunea. Intenția de inducere în eroare. Tipicitate. Lipsa erorii asupra elementului fraudulos.....	242
185. Înșelăciunea. Tipicitate. Lipsa elementului fraudulos.....	243
186. Judecata în fond. Probe. Audierea martorilor în prezența inculpatului	246
187. Loviri sau alte violențe. Tipicitate. Probe	247
188. Legalitatea probelor. Inexistența acțiunilor unui agent provocator	248
189. Legea penală mai favorabilă. Individualizarea sancțiunilor. Probatoriu. Succesiune de legi în timp. Circumstanțe atenuante.....	249
190. Legea penală mai favorabilă. Efectele abrogării unor texte de lege. Incriminarea faptei într-o altă lege. Probatoriu. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.....	250
191. Lipsire de liberate în mod ilegal. Tâlہorie. Tipicitate	252

192. Luare de mită. Tipicitate. Elemente probatorii	252
193. Luare de mită. Tipicitate. Elemente probatorii	254
194. Luarea de mită. Scop. Tipicitate. Probe	256
195. Luare de mită. Probe	256
196. Luarea de mită. Primirea bunurilor pe fondul unei relații de prietenie.	259
197. Luarea de mită. Data săvârșirii infracțiunii.....	260
198. Luarea de mită. Tipicitate. Probe	263
199. Luarea de mită. Scop.....	263
200. Mărturia mincinoasă. Probe. Influența soluțiilor în procesul penal cu privire la unul dintre inculpați asupra soluțiile privindu-i pe ceilalți inculpați.....	264
201. Mărturia mincinoasă. Tipicitate. Autoincriminare.....	265
202. Motivarea hotărârii. Referirea la probe. Caracter echitabil al procedurii	267
203. Omisiunea luării măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Tipicitate	268
204. Omorul. Intenție. Tipicitate. Săvârșirea infracțiunii în stare de beție anume provocată în vederea comiterii faptei. Săvârșirea faptei prin cruzimi.....	269
205. Omorul. Tentativă. Tipicitate. Mobilul și scopul infracțiunii. Relevanță. Probe	271
206. Omorul. Tipicitate. Elemente probatorii. Prezumpție de nevinovăție.....	272
207. Omorul. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Tipicitate. Elemente probatorii.....	275
208. Plângere contra actelor procurorului. Condiții.....	277
209. Premeditare. Probe.....	277
210. Probe. Aprecierea probelor	278
211. Proces echitabil. Prezența avocatului din oficiu	279
212. Proces echitabil. Apărare obligatorie. Avocat din oficiu. Caracter echitabil al procedurii.....	280
213. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii.....	280
214. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii.....	281
215. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii. Spălare de bani.....	282

216. Recunoașterea învinuirii. Posibilitatea aplicării procedurii simplificate în căi extraordinare de atac.....	283
217. Recunoașterea învinuirii. Conținutul declarației inculpatului.....	284
218. Recunoașterea învinuirii. Soluții.....	284
219. Recurs în casație. Admisibilitate.....	286
220. Recurs în casație. Admisibilitate.....	289
221. Recurs în casație. Limitele judecării cauzei.....	290
222. Recurs în casație. Limite. Absența caracterului devolutiv al căii de atac.....	290
223. Recurs în casație. Limite.....	291
224. Recurs în casație. Scop.....	292
225. Recurs în casație. Încheiere de îndreptare a erorii materiale.....	292
226. Recurs în casație. Verificarea legalității hotărârii atacate.....	292
227. Recurs în casație. Acte materiale care intră în conținutul infracțiunii continuate. Cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen.	293
228. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Limite.....	294
229. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Interdicția modificării situației de fapt....	294
230. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Omisiunea instanței de apel de a descrie fapta. Consecințe.....	295
231. Recurs în casație. Cazul prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12) C. pr. pen. Pedepsă în alte limite decât cele prevăzute de lege. Criterii de individualizare declarate neconstituționale.....	297
232. Recurs în casație. Cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Pluralitate de infracțiuni. Hotărâri definitive.....	298
233. Recurs în casație. Cazul prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12) C. pr. pen. Pedepsă în alte limite decât cele prevăzute de lege. Înțeles.....	298
234. Recurs în casație. Cazul prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12) C. pr. pen. Pedepsă în alte limite decât cele prevăzute de lege. Înțeles.....	300
235. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Limite.....	303

236. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Cauze de reducere a pedepsei.....	303
237. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Depășirea limitelor legale	304
238. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Reindividualizarea pedepselor. Limite	305
239. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Reindividualizarea pedepselor. Limite	305
240. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Limite	306
241. Recurs în casație. Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.	307
242. Revizuire. Limite	307
243. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere	308
244. Schimbarea încadrării juridice. Acuzații noi care nu au fost avute în vedere în cursul urmăririi penale. Legătura dintre obiectul cercetării judecătorești, probele administrate și soluția de condamnare	308
245. Schimbarea încadrării juridice. Reținerea unei forme de vinovăție diferită în procedura recunoașterii învinuirii.....	310
246. Schimbarea încadrării juridice. Reținerea unei alte forme de vinovăție, prin schimbarea de încadrare juridică, în procedura recunoașterii învinuirii	312
247. Schimbarea de încadrare juridică. Înșelăciune în formă continuată. Lipsa vinovăției față de unele acte materiale	312
248. Schimbarea încadrării juridice. Limitele acuzației și încadrarea juridică	313
249. Soluții în procesul penal. Probe. Aprecierea probelor	316
250. Soluții în procesul penal. Fapta nu există.....	318
251. Soluții în procesul penal. Fapta nu există.....	319
252. Spălare a banilor. Tipicitate	319
253. Spălare a banilor. Tipicitate	320
254. Spălare a banilor. Tipicitate. Ascundere. Disimulare	320
255. Spălare a banilor. Sume de bani provenite din trafic de persoane. Tipicitate	322

256. Spălare a banilor. Tipicitate. Cunoscând că provin din infracțiuni. Înțeleș.....	323
257. Spălare a banilor. Schimbare a bunului. Tipicitate	323
258. Spălare a banilor. Elementul material al laturii obiective. Tipicitate	324
259. Spălare a banilor. Situație premisă.....	325
260. Tâlăria. Lipsirea de libertate în mod ilegal	326
261. Traficul de influență. Cumpărarea de influență. Tipicitate. Probatoriu. Prezumția de nevinovăție	326
262. Traficul de influență. Tipicitate.....	327
263. Traficul de influență. Spălare a banilor. Tipicitate. Onorariul avocatului. Achitare	328
264. Traficul de influență. Tipicitate. Latura obiectivă. Probatoriu.....	329
265. Traficul de influență. Tipicitate. Latura subiectivă/Probatoriu	329
266. Traficul de influență. Consumare.....	330
267. Traficul de influență. Caracterul credibil al influenței. Tipicitate.....	331
268. Traficul de persoane. Infracțiune continuată. Condamnarea inculpatului pentru unele dintre actele materiale și achitarea pentru alte acte materiale. Necesitatea schimbării încadrării juridice dintr-o infracțiune în formă continuată într-un concurs de infracțiuni	332
269. Traficul de persoane. Proxenetism. Participație penală. Tipicitate. Probe	332
270. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	333
271. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	335
272. Traficul de persoane. Infracțiune continuată. Participație penală. Tipicitate. Probe.....	335
273. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	336
274. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	337
275. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	337
276. Traficul de persoane. Tipicitate. Probe	337
277. Traficul de persoane. Proxenetism. Tipicitate.....	338
278. Uzurparea de calități oficiale. Tipicitate	341
279. Violarea sediului profesional. Tipicitate	342

1. Abuzul în serviciu. Probe

Elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu sunt probate de:

- inițierea unui control de către inculpatul X, bazat pe un fapt nereal, suspiciunea vânzării de carne de cal;
- crearea de către inculpat a unui context nereal (suspiciunea comercializării cărnii de cal în loc de carne de vită) în care a implicat poliția și medicul pieței, pentru a determina martora să plătească datoria prietenului său;
- protejarea în mod explicit intereselor financiare ale unei persoane care desfășura acte de comerț ilicite (Y.), prin obținerea plății datoriei către această persoană (astfel cum rezultă din declarația lui Y. și conținutul interceptărilor convorbirilor dintre acesta și X.), prin inițierea unui control desfășurat *cu încălcarea dispozițiilor legale*;
- omisiunea constatării mărfii deținute fără documente de proveniență (conform procesului-verbal întocmit la dictarea inculpatului);
- omisiunea confiscării mărfii deținute fără documente de proveniență (conform procesului-verbal întocmit la dictarea inculpatului);
- omisiunea aplicării sancțiunii contravenționale (conform procesului-verbal întocmit la dictarea inculpatului).

*(ÎCCJ, s. pen., dec. pen. nr. 676 din 26 februarie 2013,
dosar nr. 1515/46/2011)*

2. Abuzul în serviciu. Elemente probatorii

Pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu (...) trebuie dovedite, din punct de vedere obiectiv:

- a) conduita proprie a persoanei acuzate în legătură cu prejudiciul: nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește cu încălcarea legii (de exemplu dacă semnează acte de serviciu după expirarea mandatului de director, dacă trimite un funcționar să obțină oferte de servicii pentru propria instituție de la firma la care lucrează prietena soției respectivului funcționar, dacă ofertele de servicii depuse de mai multe firme au un caracter fictiv, fiind întocmite

de directorul firmei declarate ulterior câștigătoare și de prietena soției funcționarului firmei beneficiare, dacă evaluarea ofertelor depuse pentru prestări servicii sau serviciile prestate nu se realizează, în mod constant, prin omisiunea unor funcționari ai firmei beneficiare, deși firma beneficiară dispunea de aparatul tehnic necesar pentru a efectua operațiunile de evaluare menționate, dacă sunt aprobate în mod constant plăți pentru lucrări fictive la firma beneficiară în considerarea unor lucrări executate la locuințele funcționarilor firmei beneficiare și care nu au fost plătite de aceștia, fiind incluse în lucrările plătite din bani publici etc.);

b) conduita proprie a persoanei acuzate în legătură cu actele de serviciu: îndeplinirea, nêndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, realizarea unui act contrar acestor îndatoriri (de exemplu: semnarea unui contract la un an de la data începerii executării contractului, omisiunea evaluării calității și realității lucrărilor pentru care se efectuau plăți de către beneficiar, emiterea de documente de plată pentru beneficiar în care sunt incluse lucrări realizate pentru directorii instituției beneficiare, încălcarea oricărei proceduri de achiziție a bunurilor și serviciilor, respectiv de evaluare a modului de derulare a contractelor).

c) legătura dintre prejudiciul produs și atribuțiile de serviciu, respectiv cuantumul prejudiciului.

Față de cele ce preced, în cauză au fost probate:

– încheierea unui contract de execuție, în care nu au fost trecute date esențiale cum ar fi: valoarea estimativă a contractului, grafic de execuție a lucrărilor, data încheierii lui, fiind trecut la obiect, cu titlu generic, amenajări interioare, fără a fi detaliate;

– lipsa înregistrării contractului în evidențele Y (persoană juridică), fiindu-i aplicat același număr cu care a fost înregistrată oferta de prețuri emisă de Z SRL, și anume nr. 3525, fără a se consemna și data;

– completarea de către inculpatul X., conform propriei declarații, a două oferte, fictive (X.M. a completat alte două oferte) în care au fost înscrise prețuri mai mari decât cele menționate în oferta Z SRL, respectiv din partea M SRL. (M SRL a aparținut anterior inculpatului X., fiind preluată de cumnatul său, R, care, prin procura autenticată sub nr. 3851 din 3 septembrie 2002, l-a împuternicit să-i reprezinte societatea) și C SRL (firmă administrată de G. care a semnat și stampilat o ofertă de prețuri întocmită pe

numele firmei sale de inculpatul X., întrucât cele două firme aveau relații de afaceri);

– lipsa unui referat de necesitate de către compartimentul de specialitate din cadrul Y., omisiunea desemnării unei Comisii de evaluare și selectare a ofertelor, deși o astfel de comisie exista în cadrul Y., lipsa vizei de legalitate din partea biroului juridic, omisiunea includerii investiției în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și omisiunea aprobării de Consiliul de Administrație;

– lipsa oricărei proceduri legale privind atribuirea contractului de achiziție publică (S. o cunoștea pe inculpata X de la firma O., fiind prietenă cu soția sa, potrivit declarației inculpatei X., și a solicitat acestei firme oferta de servicii conform propriei declarații, deoarece firma O. avea sediul în apropiere);

– cunoașterea de către S. a modalității de execuție a lucrărilor conform declarației lui X. (care a precizat că îl cunoștea pe S. anterior încheierii contractului dintre Y. și O SRL, fiind prieteni de familie, precizând și că S. a cunoscut modalitatea în care au fost efectuate ofertele către Y.) și, respectiv, conform declarației inculpatei F. (cu privire la faptul că atunci „când am primit ofertele de la S., acestea erau deja parafate”);

– deținerea de către B. a calității de director general doar până la 23 decembrie 2004 (când în baza Hotărârii Consiliului Local a fost eliberat din funcție) și semnarea de către B., alături de O., după eliberarea din funcție, (...), a fișelor CEC;

– semnarea contractului de execuție între Y. și Z SRL, potrivit declarației lui X., după finalizarea lucrărilor, prin asumarea răspunderii de către B. și O., (...), moment la care B. nu mai avea calitate de director/salariat în cadrul Y. Susținerea inculpatului care a declarat că a semnat acel contract în luna(...), chiar în prima zi în care a intrat în concediu; arătând că l-a semnat în fugă, pentru că se grăbea, chiar dacă nu erau menționate termenul de execuție și valoarea, este contrazisă de inculpata O, aceasta arătând în declarația dată la instanță că respectivul contract s-a semnat mult mai târziu față de momentul începerii lucrărilor (...);

– faptul că Y. înregistra restanțe considerabile (...) la rambursarea creditului extern acordat cu garanții guvernamentale (în conformitate cu prevederile...), restanțe care figurează în prezent ca neachitate la Ministerul