**Mihai Adrian Hotca**
- Coordonator -

**Norel Neagu, Mirela Gorunescu, Laura Maria Stănilă**
**Alexandru Sitaru, Alexandru Claudiu Galetschi, Valentin Radu**
**Mihai Ene, Augustin Zăbrăuţanu, Marius Tite**

# GHIDUL OMULUI DE AFACERI

## Cunoaşterea şi prevenirea riscurilor de natură penală

*Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită*

**Universul Juridic**
Bucureşti
-2026-

# Cuprins

**Abrevieri** ..... 23

**Cuvânt-înainte** ..... 25

**Capitolul I. Noţiuni introductive** ..... 27
§1. Precizări prealabile ..... 27
§2. Ce sunt legea penală şi dreptul penal? ..... 27
2.1. Legea penală ..... 27
2.2. Dreptul penal ..... 28
§3. Ce este Dreptul penal al afacerilor? ..... 30
§4. Categorii de legi penale ..... 31
§5. Ce este norma penală (dispoziţia cu caracter penal)? ..... 32
§6. Ce este infracţiunea? ..... 33
6.1. Definiţia generală ..... 33
6.2. Prevederea faptei în legea penală ..... 34
6.3. Vinovăţia ..... 34
6.4. Caracterul nejustificat ..... 35
6.5. Caracterul imputabil ..... 35
§7. Tentativa ..... 35
§8. Săvârşirea mai multor infracţiuni (pluralitatea de infracţiuni) de către aceeaşi persoană ..... 36
8.1. Precizări prealabile ..... 36
8.2. Concursul de infracţiuni ..... 36
8.2.1. Noţiune ..... 36
8.2.2. Sancţionarea concursului de infracţiuni ..... 37
8.3. Recidiva ..... 38
8.3.1. Noţiune ..... 38
8.3.2. Recidiva în cazul persoanei fizice ..... 39
8.3.3. Recidiva în cazul persoanei juridice ..... 40
8.4. Pluralitatea intermediară ..... 41
§9. Săvârşirea infracţiunii de către mai multe persoane (pluralitatea de infractori) ..... 41
9.1. Precizări introductive ..... 41
9.2. Formele pluralităţii de infractori ..... 41
9.3. Autorul ..... 42
9.4. Coautorii ..... 42
9.5. Instigatorul ..... 43
9.6. Complicele ..... 43
9.7. Participaţia penală improprie ..... 43
9.8. Tratamentul penal al participaţiei penale ..... 43
9.8.1. Sancţionarea participaţiei proprii ..... 43
9.8.2. Sancţionarea participaţiei improprii ..... 44
§10. Unele aspecte privind caracteristicile şi etiologia criminalităţii din domeniul afacerilor ..... 44
10.1. Precizări prealabile ..... 44
10.2. Particularităţi ale infracţiunilor din domeniul afacerilor ..... 45

10.3. Cauzele criminalităţii din domeniul afacerilor ..... 47
§11. Consecinţele produse de infracţiunile din domeniul afacerilor ..... 48
§12. Persoanele implicate în săvârşirea infracţiunilor din domeniul afacerilor şi reacţia societăţii faţă de acestea ..... 48
§13. Ce norme penale prezintă interes pentru *domeniul afacerilor*? ..... 49

**Capitolul al II-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni comise prin încălcarea unor dispoziţii din Legea societăţilor nr. 31/1990** ..... 51
§1. Aspecte introductive ..... 51
§2. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 31/1990 ..... 55
2.1. Infracţiunile prevăzute în art. 271 ..... 55
2.1.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 55
2.1.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 271 ..... 55
2.2. Infracţiunile prevăzute în art. 272 ..... 58
2.2.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 58
2.2.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 272 ..... 58
2.3. Infracţiunile prevăzute în art. $272^1$ ..... 67
2.3.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 67
2.3.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. $272^1$ ..... 67
2.4. Infracţiunile prevăzute în art. 273 ..... 69
2.4.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 69
2.4.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 273 ..... 69
2.5. Infracţiunile prevăzute în art. 274 ..... 74
2.5.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 74
2.5.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 274 ..... 75
2.6. Infracţiunile prevăzute în art. 275 ..... 77
2.6.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 77
2.6.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 275 ..... 78
2.7. Infracţiunea prevăzută în art. 276 ..... 80
2.8. Infracţiunile prevăzute în art. 277 ..... 81
2.8.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 81
2.8.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 277 ..... 81
2.9. Infracţiunile prevăzute în art. 278 ..... 82
2.9.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 82
2.9.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 278 ..... 83
2.10. Infracţiunile prevăzute în art. 279 ..... 83
2.10.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 83
2.10.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 279 ..... 84
2.11. Infracţiunea prevăzută în art. $280^1$ ..... 85
2.12. Infracţiunea prevăzută în art. $280^3$ ..... 87
2.13. Dispoziţii comune ..... 88

**Capitolul al III-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni comise prin nerespectarea obligaţiilor fiscale, financiare, vamale ori privind circulaţia bunurilor** ..... 89
***Secţiunea I. Evaziunea fiscală*** ..... 89
§1. Aspecte introductive ..... 89
§2. Principiile prelevării sau impunerii fiscale ..... 90
§3. Cum delimităm evaziunea fiscală de optimizarea fiscală (evaziunea fiscală legală) ..... 91
§4. Alte clasificări ale evaziunii fiscale ..... 93

*Subsecţiunea 1. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale* ..... 94
§1. Precizări prealabile ..... 94
§2. Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 241/2005 ..... 94
2.1. Refuzul refacerii documentelor de evidenţă contabilă distruse – art. 3 ..... 94
2.1.1. Conţinutul textului incriminator ..... 94
2.1.2. Analiza infracţiunii ..... 95
2.2. Refuzul prezentării documentelor legale sau a bunurilor din patrimoniu – art. 4 ..... 97
2.2.1. Conţinutul textului incriminator ..... 97
2.2.2. Analiza condiţiilor infracţiunii ..... 97
2.3. Împiedicarea efectuării verificărilor – art. 5 ..... 100
2.3.1. Conţinutul textului incriminator ..... 100
2.3.2. Analiza infracţiunii ..... 100
2.4. Stopajul la sursă, neplata şi nereţinerea impozitelor sau contribuţiilor – art. $6^1$ ..... 102
2.4.1. Conţinutul textului incriminator ..... 102
2.4.2. Analiza infracţiunii ..... 102
2.5. Operaţiuni cu imprimate tipizate – art. 7 ..... 104
2.5.1. Conţinutul textului incriminator ..... 104
2.5.2. Analiza infracţiunilor ..... 104
2.6. Obţinerea nelegală a unor sume de la bugetul general consolidat – art. 8 ..... 104
2.6.1. Conţinutul textului incriminator ..... 104
2.6.2. Analiza infracţiunii ..... 104
2.7. Infracţiunile de evaziune fiscală – art. 9 ..... 106
2.7.1. Conţinutul textului incriminator ..... 106
2.7.2. Analiza infracţiunilor de evaziune fiscală ..... 107
2.8. Scheme frauduloase cu caracter transfrontalier – art. $9^1$ ..... 113
2.9. Scheme frauduloase având ca efect diminuarea resurselor bugetului de stat – art. $9^2$ ..... 115
2.10. Spălarea de bani prin creditarea cu produse infracţionale provenite din evaziunea fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) – art. $9^3$ ..... 115
2.11. Nepedepsirea şi reducerea limitelor sau schimbarea naturii pedepsei – art. 10 ..... 116
2.11.1 Conţinutul textului legal ..... 116
2.11.2. Analiza dispoziţiilor art. 10 ..... 117
2.12. Alte aspecte – art. $10^1$ ..... 118
2.12.1. Prescripţia răspunderii penale ..... 118
2.12.2. Luarea măsurilor asigurătorii ..... 118
2.12.3. Incapacităţi ..... 118
***Secţiunea a II-a. Contrabanda şi alte infracţiuni vamale*** ..... 118
§1. Aspecte introductive privind infracţiunile vamale ..... 118
§2. Analiza infracţiunilor vamale ..... 120
2.1. Contrabanda simplă ..... 120
2.1.1. Conţinutul textului incriminator ..... 120
2.1.2. Prezentarea infracţiunii ..... 120
2.2. Contrabanda calificată ..... 121
2.2.1. Conţinutul textului incriminator ..... 121
2.2.2. Prezentarea infracţiunii ..... 121
2.3. Folosirea de acte nereale ..... 122

2.3.1. Conţinutul textului incriminator ... 122
2.3.2. Prezentarea infracţiunii ... 122
2.4. Folosirea de acte falsificate ... 122
2.4.1. Conţinutul textului incriminator ... 122
2.4.2. Prezentarea infracţiunii ... 122
***Secţiunea a III-a. Spălarea banilor*** ... 123
§1. Precizări introductive ... 123
§2. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor ... 125
§3. Analiza infracţiunii ... 126
3.1. Conţinutul textului incriminator ... 126
3.2. Prezentarea infracţiunii ... 126

**Capitolul al IV-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie, asimilate faptelor de corupţie, de serviciu şi contra intereselor financiare ale Uniunii Europene** ... 136
***Secţiunea I. Aspecte introductive*** ... 136
***Secţiunea a II-a. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor de corupţie prevăzute în Codul penal*** ... 137
§1. Infracţiunea de luare de mită prevăzută în art. 289 C. pen. ... 137
1.1. Conţinutul textului legal ... 137
1.2. Explicaţii privind infracţiunea de luare de mită prevăzută în art. 289 C. pen. ... 137
§2. Infracţiunea de dare de mită prevăzută în art. 290 C. pen. ... 141
2.1. Conţinutul textului legal ... 141
2.2. Explicaţii privind infracţiunea de dare de mită prevăzută în art. 290 C. pen. ... 141
§3. Infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută în art. 291 C. pen. ... 143
3.1. Conţinutul textului legal ... 143
3.2. Explicaţii privind infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută în art. 291 C. pen. ... 143
§4. Infracţiunea de cumpărare de influenţă prevăzută în art. 292 C. pen. ... 145
4.1. Conţinutul textului legal ... 145
4.2. Explicaţii privind infracţiunea de cumpărare de influenţă prevăzută în art. 292 C. pen. ... 145
***Secţiunea a III-a. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor de corupţie şi asimilate corupţiei prevăzute în Legea nr. 78/2000*** ... 146
§1. Explicaţii generale ... 146
§2. Infracţiunile prevăzute în art. 10 din Legea nr. 78/2000 ... 146
2.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ... 146
2.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 10 din Legea nr. 78/2000 ... 146
§3. Infracţiunea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000 ... 150
3.1. Conţinutul textului legal ... 150
3.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000 ... 150
§4. Infracţiunile prevăzute în art. 12 din Legea nr. 78/2000 ... 151
4.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ... 151
4.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 12 din Legea nr. 78/2000 ... 151
§5. Infracţiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000 ... 153
5.1. Conţinutul textului legal ... 153
5.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000 ... 153
§6. Variante agravate ale unor infracţiuni definite de art. $13^1$ şi art. $13^2$ din Legea nr. 78/2000 ... 153

6.1. Varianta agravată a infracţiunii de şantaj definite de art. 13[1] din Legea nr. 78/2000 ..... 153
6.1.1. Conţinutul textului legal ..... 153
6.1.2. Explicarea elementelor de agravare ..... 153
6.2. Varianta agravată a infracţiunilor de abuz în serviciu şi de uzurpare a funcţiei definite de art. 13[2] din Legea nr. 78/2000 ..... 154
6.2.1. Conţinutul textului legal ..... 154
„În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”. ..... 154
6.2.2. Explicarea elementelor de agravare ..... 154
***Secţiunea a IV-a. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene*** ..... 155
§1. Aspecte generale privitoare la infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ..... 155
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 18[1] din Legea nr. 78/2000 – obţinerea ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei ..... 159
2.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 159
2.1.1. Explicaţii privind bugetul Uniunii Europene ..... 159
2.1.2. Cine poate comite infracţiunea? ..... 163
2.2. Cum se poate comite infracţiunea? ..... 164
2.3. Ce urmare trebuie să producă săvârşirea faptei? ..... 178
2.4. Cu ce formă de vinovăţie se săvârşeşte fapta? ..... 181
2.5. Tentativa şi consumarea ..... 181
2.6. Legătura cu alte infracţiuni ..... 182
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 18[2] din Legea nr. 78/2000 – deturnarea fondurilor sau a foloaselor legal obţinute ..... 184
3.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 184
3.1.1. Ce valoare este vătămată prin săvârşirea faptei? ..... 184
3.1.2. Cine poate săvârşi infracţiunea? ..... 185
3.2. Cum se poate săvârşi infracţiunea? ..... 185
3.3. Ce urmare trebuie să producă săvârşirea faptei? ..... 193
3.4. Cu ce formă de vinovăţie se săvârşeşte fapta? ..... 195
3.5. Tentativa şi consumarea ..... 195
3.6. Legătura cu alte infracţiuni ..... 195
§4. Infracţiunea prevăzută de art. 18[3] din Legea nr. 78/2000 – diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei ..... 197
4.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 197
4.1.1. Care este valoarea socială vătămată prin săvârşirea faptei? ..... 197
4.1.2. Cine poate săvârşi fapta? ..... 199
4.2. Cum se poate săvârşi infracţiunea? ..... 199
4.2.1. Frauda în domeniul tarifelor preferenţiale ..... 200
4.2.2. Frauda în domeniul taxelor antidumping ..... 203
4.2.3. Frauda şi regimul de tranzit vamal ..... 204
4.2.4. Contrabanda ..... 204
4.2.5. Frauda în materie de TVA ..... 206
4.3. Care este urmarea săvârşirii faptei? ..... 207
4.4. Cu ce formă de vinovăţie se săvârşeşte fapta? ..... 208
4.5. Tentativa şi consumarea ..... 208

4.6. Legătura cu alte infracţiuni ..... 208
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 18[5] din Legea nr. 78/2000 – neglijenţa care are ca urmare săvârşirea unei infracţiuni afectând interesele financiare ale Uniunii Europene ..... 212
5.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 212
5.1.1. Cine poate săvârşi fapta? ..... 212
5.2. Cum se poate săvârşi infracţiunea? ..... 213
5.3. Care este urmarea săvârşirii faptei? ..... 215
5.4. Cu ce formă de vinovăţie se săvârşeşte infracţiunea? ..... 215
***Secţiunea a V-a. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor de serviciu prevăzute de Codul penal*** ..... 215
§1. Infracţiunea de delapidare prevăzută în art. 295 C. pen. ..... 215
1.1. Conţinutul textului legal ..... 215
1.2. Explicaţii privind infracţiunea de delapidare prevăzută în art. 295 C. pen. ..... 216
§2. Infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută în art. 296 C. pen. ..... 217
2.1. Conţinutul textului legal ..... 217
2.2. Explicaţii privind infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută în art. 296 C. pen. ..... 217
§3. Infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 297 C. pen. ..... 218
3.1. Conţinutul textului legal ..... 218
3.2. Explicaţii privind infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 297 C. pen. ..... 218
§4. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută în art. 298 C. pen. ..... 219
4.1. Conţinutul textului legal ..... 219
4.2. Explicaţii privind infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută în art. 298 C. pen. ..... 219
§5. Infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual prevăzută în art. 299 C. pen. ..... 220
5.1. Conţinutul textului legal ..... 220
5.2. Explicaţii privind infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual prevăzută în art. 299 C. pen. ..... 221
§6. Infracţiunea de uzurpare a funcţiei prevăzută în art. 300 C. pen. ..... 221
6.1. Conţinutul textului legal ..... 221
6.2. Explicaţii privind infracţiunea de uzurpare a funcţiei prevăzută în art. 300 C. pen. ..... 222
§7. Infracţiunea de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută în art. 301 C. pen. ..... 222
7.1. Conţinutul textului legal ..... 222
7.2. Explicaţii privind infracţiunea de conflict de interese prevăzută în art. 301 C. pen. ..... 223
§8. Infracţiunea de violare a secretului corespondenţei prevăzută în art. 302 C. pen. ..... 224
8.1. Conţinutul textului legal ..... 224
8.2. Explicaţii privind infracţiunea de violare a secretului corespondenţei prevăzută în art. 302 C. pen. ..... 224
§9. Infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de stat prevăzută în art. 303 C. pen. ..... 227
9.1. Conţinutul textului legal ..... 227
9.2. Explicaţii privind infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de stat prevăzută în art. 303 C. pen. ..... 227

§10. Infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice prevăzută în art. 304 C. pen. ....228
10.1. Conţinutul textului legal ....228
10.2. Explicaţii privind infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice prevăzută în art. 304 C. pen. ....228
§11. Infracţiunea de neglijenţă în păstrarea informaţiilor prevăzută în art. 305 C. pen. ....229
11.1. Conţinutul textului legal ....229
11.2. Explicaţii privind infracţiunea de neglijenţă în păstrarea informaţiilor prevăzută în art. 305 C. pen. ....229
§12. Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri prevăzută în art. 306 C. pen. ....230
12.1. Conţinutul textului legal ....230
12.2. Explicaţii privind infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri prevăzută în art. 306 C. pen. ....231
§13. Infracţiunea de deturnare de fonduri prevăzută în art. 307 C. pen. ....232
13.1. Conţinutul textului legal ....232
13.2. Explicaţii privind infracţiunea de deturnare de fonduri prevăzută în art. 307 C. pen. ....232

**Capitolul al V-lea. Răspunderea penală şi civilă a întreprinzătorului pentru infracţiuni comise prin nesocotirea încrederii** ....234
***Secţiunea I. Răspunderea penală*** ....234
§1. Aspecte introductive ....234
§2. Analiza unor infracţiuni contra patrimoniului ....235
2.1. Abuzul de încredere ....235
2.1.1. Conţinutul textului incriminator ....235
2.1.2. Analiza infracţiunii ....235
2.2. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor ....237
2.2.1. Conţinutul textului incriminator ....237
2.2.2. Analiza infracţiunii ....237
2.3. Bancruta simplă ....239
2.3.1. Conţinutul textului incriminator ....239
2.3.2. Analiza infracţiunii ....239
2.4. Bancruta frauduloasă ....240
2.4.1. Conţinutul textului incriminator ....240
2.4.2. Analiza infracţiunii ....241
2.5. Gestiunea frauduloasă ....247
2.5.1. Conţinutul textului incriminator ....247
2.5.2. Analiza infracţiunii ....247
2.6. Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor ....248
2.6.1. Conţinutul textului incriminator ....248
2.6.2. Analiza infracţiunii ....248
2.7. Înşelăciunea ....248
2.7.1. Conţinutul textului incriminator ....248
2.7.2. Analiza infracţiunii ....248
2.8. Înşelăciunea privind asigurările ....251
2.8.1. Conţinutul textului incriminator ....251
2.8.2. Analiza infracţiunii ....251
2.9. Deturnarea licitaţiilor publice ....252
2.9.1. Conţinutul textului incriminator ....252
2.9.2. Analiza infracţiunii ....252

***Secţiunea a II-a. Anularea actelor frauduloase şi răspunderea civilă pentru cauzarea insolvenţei*** ... 252
§1. Anularea actelor frauduloase în cazul profesioniştilor supuşi procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 ... 252
1.1. Dispoziţiile legale incidente ... 252
1.2. Perioada suspectă ... 253
1.3. Constituţionalitatea dispoziţiilor ce reglementează posibilitatea anulării actelor încheiate în perioada suspectă ... 254
1.4. Ce acte juridice intră sub incidenţa art. 117 din Legea nr. 85/2014? ... 254
1.5. Condiţiile acţiunii în anularea actelor frauduloase, în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (1) ... 255
1.5.1. Titularul acţiunii ... 255
1.5.2. Caracterul fraudulos al actului ... 255
1.5.3. Prejudicierea din punct de vedere material a creditorilor ... 256
1.5.4. Actul ce formează obiectul acţiunii în anulare să fie încheiat în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei ... 257
1.5.5. Termenul de introducere a acţiunii ... 257
1.6. Condiţiile acţiunii în anularea actelor frauduloase în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (2) şi (4) şi prezentarea cazurilor de anulare ... 257
1.6.1. Natura juridică a acţiunii prevăzute în art. 117 alin. (2) şi (4) ... 257
1.6.2. Condiţiile de exercitare a acţiunii ... 257
1.6.3. Excepţii de la incidenţa art. 117 alin. (2) ... 258
1.6.4. Analiza actelor enumerate limitativ de art. 117 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 85/2014 ... 258
1.6.5. Excluderea cazurilor prevăzute în art. 117 alin. (2) lit. d)-f) de sub incidenţa acţiunii în anulare ... 264
1.6.6. Actele prevăzute de art. 117 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 ... 265
1.7. Reflectarea acţiunii în anularea actelor frauduloase în practica judiciară ... 266
§2. Acţiunea în anularea actelor frauduloase ... 267
2.1. Dispoziţiile legale incidente ... 267
2.2. Termenul în care poate fi introdusă acţiunea pentru anularea actelor frauduloase ... 267
2.3. Promovarea acţiunii în anulare de către comitetul creditorilor şi creditori ... 268
2.3.1. Precizări introductive ... 268
2.3.2. Ce durată are termenul de prescripţie extinctivă a acţiunii formulate de comitetul creditorilor? ... 268
2.3.3. Introducerea acţiunii în anularea actelor frauduloase de către creditorul care deţine peste 50% din creanţe ... 268
2.3.4. Efectele renunţării practicianului în insolvenţă la continuarea acţiunii în anulare introduse ... 269
2.3.5. Suspendarea şi întreruperea termenului de prescripţie ... 269
§3. Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvenţă ... 269
3.1. Dispoziţiile legale incidente ... 269
3.2. Aspecte introductive ... 271
3.3. Persoanele care răspund civil în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 ... 271
3.3.1. Sfera persoanelor vizate de lege ... 271
3.3.2. Persoanele excluse de la aplicarea art. 169 din Legea nr. 85/2014 ... 272
3.3.3. Solidaritatea pasivă a persoanelor care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului ... 272
3.4. Condiţiile răspunderii prevăzute de art. 169 din Legea nr. 85/2014 ... 273
3.4.1. Prezentarea condiţiilor ... 273

3.4.2. Săvârşirea unei fapte ilicite ....274
3.4.2.1. Analiza faptelor ilicite prevăzute de lege ....274
3.4.2.2. Cauze exoneratoare de răspundere ....280
3.4.3. Prejudiciul ....281
3.4.4. Legătura de cauzalitate ....282
3.4.5. Vinovăţia ....283
3.4.5.1. Noţiune ....283
3.4.5.2. Cauze care exclud vinovăţia ....284
3.4.5.3. Caracterul solidar al răspunderii prevăzute de art. 169....284
§4. Raportul dintre răspunderea civilă şi cea penală ....285
4.1. Principii ....285
4.2. Aplicarea şi interpretarea art. 75 din Legea nr. 85/2014 în contextul infracţiunii de bancrută frauduloasă ....287
4.3. Legitimarea procesuală activă....288
§5. Câteva aspecte privind insolvenţa persoanelor fizice ....289
5.1. Scopul şi principiile reglementării ....289
5.1.1. Scopul legii ....289
5.1.2. Principiile reglementării....289
5.2. Persoanele care pot beneficia de procedurile prevăzute în Legea nr. 151/2015 ....289
5.3. Formele procedurilor şi dreptul de iniţiere ....290

**Capitolul al VI-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni informatice, comise prin mijloace de plată electronice** ....292
§1. Aspecte introductive privind infracţiunile informatice sau comise prin mijloace de plată electronice....292
§2. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice ....293
2.1. Infracţiunea de fraudă informatică prevăzută în art. 249 C. pen. ....293
2.1.1. Conţinutul textului legal....293
2.1.2. Explicaţii privind infracţiunea de fraudă informatică....294
2.1.3. Frauda informatică în raport cu alte infracţiuni ....295
2.2. Infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevăzută în art. 250 C. pen. ....296
2.2.1. Conţinutul textului legal....296
2.2.2. Explicaţii privind infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos ....296
2.3. Infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos prevăzută în art. 251 C. pen. ....298
2.3.1. Conţinutul textului legal....298
2.3.2. Explicaţii privind infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos....298
§3. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice ....299
3.1. Infracţiunea de accesare ilegală a unui sistem informatic prevăzută de art. 360 C. pen....299
3.1.1. Conţinutul textului legal....299
3.1.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 360 C. pen. ....299
3.2. Infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice prevăzută de art. 361 C. pen. ....301
3.2.1. Conţinutul textului legal....301

3.2.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 361 C. pen. ..... 301
3.3. Infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice prevăzută de art. 362 C. pen. ..... 304
3.3.1. Conţinutul textului legal ..... 304
3.3.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 362 C. pen. ..... 304
3.4. Infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice prevăzută de art. 363 C. pen. ..... 304
3.4.1. Conţinutul textului legal ..... 304
3.4.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 363 C. pen. ..... 304
3.5. Infracţiunea de transfer neautorizat de date informatice prevăzută de art. 364 C. pen. ..... 306
3.5.1. Conţinutul textului legal ..... 306
3.5.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 364 C. pen. ..... 306
3.6. Infracţiuni privind operaţiunile ilegale cu dispozitive sau programe informatice prevăzute de art. 365 C. pen. ..... 306
3.6.1. Conţinutul textului legal ..... 306
3.6.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută de art. 365 C. pen. ..... 307

**Capitolul al VII-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru infracţiuni de fals** ..... 308
§1. Aspecte introductive ..... 308
§2. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor de fals ..... 308
2.1. Infracţiunea de falsificare de monedă prevăzută în art. 310 C. pen. ..... 308
2.1.1. Conţinutul textului legal ..... 308
2.1.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de monedă prevăzută în art. 310 C. pen. ..... 308
2.2. Infracţiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată prevăzută în art. 311 C. pen. ..... 309
2.2.1. Conţinutul textului legal ..... 309
2.2.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată prevăzută în art. 311 C. pen. ..... 309
2.3. Infracţiunea de falsificare de timbre sau efecte poştale prevăzută în art. 312 C. pen. ..... 311
2.3.1. Conţinutul textului legal ..... 311
2.3.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de timbre sau efecte poştale prevăzută în art. 312 C. pen. ..... 312
2.4. Infracţiunea de punere în circulaţie de valori falsificate prevăzută în art. 313 C. pen. ..... 312
2.4.1. Conţinutul textului legal ..... 312
2.4.2. Explicaţii privind infracţiunea de punere în circulaţie de valori falsificate prevăzută în art. 313 C. pen. ..... 313
2.5. Infracţiunea de deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută în art. 314 C. pen. ..... 314
2.5.1. Conţinutul textului legal ..... 314
2.5.2. Explicaţii privind infracţiunea de deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută în art. 314 C. pen. ..... 314
2.6. Infracţiunea de emitere frauduloasă de monedă prevăzută în art. 315 C. pen. ..... 314
2.6.1. Conţinutul textului legal ..... 314
2.6.2. Explicaţii privind infracţiunea de emitere frauduloasă de monedă prevăzută în art. 315 C. pen. ..... 315

2.7. Infracţiunea de falsificare de valori străine prevăzută în art. 316 C. pen. ....315
2.7.1. Conţinutul textului legal....315
2.7.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de valori străine prevăzută în art. 316 C. pen. ....315
2.8. Infracţiunea de falsificare de instrumente oficiale prevăzută în art. 317 C. pen. ....316
2.8.1. Conţinutul textului legal....316
2.8.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de instrumente oficiale prevăzută în art. 317 C. pen. ....316
2.9. Infracţiunea de folosire a instrumentelor false prevăzută în art. 318 C. pen. ....317
2.9.1. Conţinutul textului legal....317
2.9.2. Explicaţii privind infracţiunea de folosire a instrumentelor false prevăzută în art. 318 C. pen. ....317
2.10. Infracţiunea de falsificare de instrumente de autentificare străine prevăzută în art. 319 C. pen. ....317
2.10.1. Conţinutul textului legal....317
2.10.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare de instrumente de autentificare străine prevăzută în art. 319 C. pen. ....317
2.11. Infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută în art. 320 C. pen. ....318
2.11.1. Conţinutul textului legal....318
2.11.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută în art. 320 C. pen. ....318
2.12. Infracţiunea de fals intelectual prevăzută în art. 321 C. pen. ....319
2.12.1. Conţinutul textului legal....319
2.12.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals intelectual prevăzută în art. 321 C. pen. ....319
2.13. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 C. pen. ....320
2.13.1. Conţinutul textului legal....320
2.13.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 C. pen. ....320
2.14. Infracţiunea de uz de fals prevăzută în art. 323 C. pen. ....321
2.14.1. Conţinutul textului legal....321
2.14.2. Explicaţii privind infracţiunea de uz de fals prevăzută în art. 323 C. pen. ....321
2.15. Infracţiunea de falsificare a unei înregistrări tehnice prevăzută în art. 324 C. pen. ....322
2.15.1. Conţinutul textului legal....322
2.15.2. Explicaţii privind infracţiunea de falsificare a unei înregistrări tehnice prevăzută în art. 324 C. pen. ....323
2.16. Infracţiunea de fals informatic prevăzută în art. 325 C. pen. ....323
2.16.1. Conţinutul textului legal....323
2.16.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals informatic prevăzută în art. 325 C. pen. ....323
2.17. Infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută în art. 326 C. pen. ....324
2.17.1. Conţinutul textului legal....324
2.17.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută în art. 326 C. pen. ....324
2.18. Infracţiunea de fals privind identitatea prevăzută în art. 327 C. pen. ....325

2.18.1. Conţinutul textului legal ... 325
2.18.2. Explicaţii privind infracţiunea de fals privind identitatea prevăzută în art. 327 C. pen. ... 325
2.19. Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin prevăzute în art. 328 C. pen. ... 326
2.19.1. Conţinutul textului legal ... 326
2.19.2. Explicaţii privind infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin prevăzute în art. 328 C. pen. ... 326

**Capitolul al VIII-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea de infracţiuni relative la încălcarea normelor privind concurenţa şi protecţia proprietăţii intelectuale** ... 327
***Secţiunea I. Analiza infracţiunilor din domeniul concurenţei*** ... 327
§1. Aspecte introductive ... 327
§2. Faptele prevăzute în Legea nr. 12/1990 ... 329
2.1. Conţinutul textului legal ... 329
2.2. Explicaţii ... 329
§3. Faptele prevăzute în art. 4 şi infracţiunea prevăzută în art. 5 din Legea nr. 11/1991 ... 330
3.1. Faptele prevăzute în art. 4 din Legea nr. 11/1991 ... 330
3.1.1. Conţinutul textului legal ... 330
3.1.2. Explicaţii ... 331
3.2. Infracţiunea prevăzută în art. 5 din Legea nr. 11/1991 ... 332
3.2.1. Conţinutul textului incriminator ... 332
3.2.2. Analiza infracţiunii ... 333
§4. Infracţiunea prevăzută în Legea nr. 21/1996 ... 338
4.1. Conţinutul textului legal ... 338
4.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 65 ... 338
***Secţiunea a II-a. Analiza infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale*** ... 339
§1. Aspecte introductive ... 339
§2. Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 64/1991 ... 341
2.1. Infracţiunea prevăzută în art. 55 ... 341
2.1.1. Conţinutul textului legal ... 341
2.1.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 55 ... 341
2.2. Infracţiunea prevăzută în art. 56 ... 342
2.2.1. Conţinutul textului legal ... 342
2.2.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 56 ... 342
2.3. Infracţiunea prevăzută în art. 59 ... 344
2.3.1. Conţinutul textului legal ... 344
2.3.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 59 ... 344
§3. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 129/1992 ... 345
3.1. Infracţiunea prevăzută în art. 50 ... 345
3.1.1. Conţinutul textului legal ... 345
3.1.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 50 ... 345
3.2. Infracţiunea prevăzută în art. 52 ... 345
3.2.1. Conţinutul textului legal ... 345
3.2.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 52 ... 345
§4. Prezentarea şi explicarea infracţiunii prevăzute în Legea nr. 16/1995 ... 346
4.1. Conţinutul textului legal ... 346
4.2. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 38 ... 346
§5. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 255/1998 ... 347

5.1. Conţinutul textului legal ..... 347
5.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 43 ..... 348
§6. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 84/1998 ..... 349
6.1. Conţinutul textului legal şi aspecte comune ..... 349
6.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 90 ..... 350
§7. Prezentarea şi explicarea infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 8/1996 ..... 351
7.1. Infracţiunile prevăzute în art. 193 ..... 353
7.1.1. Conţinutul textului legal ..... 353
7.1.2. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 193 ..... 353
7.2. Infracţiunea prevăzută în art. 194 ..... 355
7.2.1. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 194 ..... 355
7.3. Infracţiunea prevăzută în art. 195 ..... 355
7.3.1. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 195 ..... 356
7.4. Infracţiunile prevăzute în art. 196 ..... 357
7.4.1. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 196 ..... 357
7.5. Infracţiunea prevăzută în art. 197 ..... 358
7.5.1. Explicaţii privind infracţiunea prevăzută în art. 197 ..... 358
7.6. Infracţiunile prevăzute în art. 198 ..... 358
7.6.1. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 198 ..... 359
7.7. Infracţiunile prevăzute în art. 199 ..... 360
7.7.1. Explicaţii privind infracţiunile prevăzute în art. 199 ..... 360

**Capitolul al IX-lea. Răspunderea penală a întreprinzătorului pentru comiterea unor infracţiuni privind relaţiile de muncă** ..... 362
§1. Aspecte introductive ..... 362
§2. Analiza infracţiunilor din domeniul relaţiilor de muncă ..... 364
2.1. Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă ..... 364
2.1.1. Conţinutul textului incriminator ..... 364
2.1.2. Analiza infracţiunilor ..... 364
2.2. Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă ..... 366
2.2.1. Conţinutul textului incriminator ..... 366
2.2.2. Analiza infracţiunilor ..... 366
2.3. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti ..... 366
2.3.1. Conţinutul textului incriminator ..... 366
2.3.2. Analiza infracţiunilor ..... 367
2.4. Infracţiunile prevăzute în art. 264 C. mun. ..... 367
2.4.1. Conţinutul textului incriminator ..... 367
2.4.2. Analiza infracţiunilor ..... 367
2.5. Infracţiunile prevăzute în art. 265 C. mun. ..... 368
2.5.1. Conţinutul textului incriminator ..... 368
2.5.2. Analiza infracţiunilor ..... 369

**Capitolul al X-lea. Răspunderea penală a societăţilor** ..... 370
§1. Dispoziţiile legale în vigoare ..... 370
§2. Condiţiile răspunderii penale a societăţilor ..... 370
2.1. Personalitatea juridică ..... 370
2.2. Capacitatea juridică ..... 372
2.3. Săvârşirea infracţiunii în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice ..... 375
§3. Vinovăţia penală a persoanei juridice ..... 377

§4. Corelaţia răspunderii penale a persoanei juridice cu răspunderea penală a persoanei fizice ... 379
§5. Participaţia penală ... 380
§6. Pedepsele aplicabile persoanei juridice ... 381
6.1. Aspecte introductive ... 381
6.2. Stabilirea amenzii pentru persoana juridică ... 381
6.3. Pedepsele complementare aplicabile persoanelor juridice ... 383
6.3.1. Dizolvarea persoanei juridice ... 383
6.3.2. Suspendarea activităţii persoanei juridice ... 384
6.3.3. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice ... 385
6.3.4. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice ... 386
6.3.5. Plasarea sub supraveghere judiciară ... 387
6.3.6. Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare ... 388

**Capitolul al XI-lea. Drepturi, obligaţii şi măsuri în procesul penal** ... 390
§1. Introducere ... 390
§2. Drepturile părţilor şi subiecţilor procesuali principali în procesul penal ... 390
2.1. Participanţii în procesul penal ... 390
2.1.1. Organele judiciare ... 391
2.1.2. Părţile ... 391
2.1.3. Subiecţii procesuali principali ... 392
2.1.4. Alţi subiecţi procesuali ... 392
2.2. Subiecţii procesuali principali – drepturi şi obligaţii ... 392
2.2.1. Drepturile subiecţilor procesuali principali ... 393
2.2.2. Obligaţiile subiecţilor procesuali principali ... 396
2.3. Inculpatul – drepturi şi obligaţii ... 397
2.3.1. Drepturile inculpatului ... 397
2.3.2. Obligaţiile inculpatului ... 399
2.4. Partea civilă – drepturi şi obligaţii ... 399
2.5. Partea responsabilă civilmente – drepturi şi obligaţii ... 399
2.6. Avocatul – drepturi şi obligaţii ... 399
2.6.1. Asistenţa juridică şi reprezentarea ... 399
2.6.2. Drepturile avocatului ... 401
2.6.3. Obligaţiile avocatului ... 402
§3. Măsurile preventive ... 402
3.1. Dispoziţii generale ... 402
3.1.1. Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive ... 402
3.1.2. Organul judiciar competent şi actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive ... 403
3.1.3. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive ... 404
3.1.3.1. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale ... 404
3.1.3.2. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare ... 405
3.1.3.3. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii ... 405
3.1.4. Verificarea măsurilor preventive ... 406
3.1.4.1. Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară ... 406

3.1.4.2. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii ..... 406
3.2. Reţinerea ..... 407
3.2.1. Procedura reţinerii ..... 407
3.2.2. Încunoştinţarea despre reţinere ..... 408
3.3. Controlul judiciar ..... 409
3.3.1. Luarea măsurii controlului judiciar ..... 409
3.3.1.1. Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror ..... 409
3.3.1.2. Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ..... 410
3.3.2. Conţinutul controlului judiciar ..... 410
3.3.3. Durata controlului judiciar ..... 411
3.4. Controlul judiciar pe cauţiune ..... 412
3.4.1. Luarea măsurii controlului judiciar ..... 412
3.4.2. Conţinutul cauţiunii ..... 413
3.5. Arestul la domiciliu ..... 413
3.5.1. Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu ..... 414
3.5.2. Luarea măsurii arestului la domiciliu ..... 415
3.5.2.1. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi ..... 415
3.5.2.2. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ..... 416
3.5.3. Conţinutul măsurii arestului la domiciliu ..... 416
3.5.4. Durata arestului la domiciliu ..... 417
3.6. Arestarea preventivă ..... 418
3.6.1. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive ..... 418
3.6.2. Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale ..... 419
3.6.2.1. Procedura propunerii de arestare preventivă şi soluţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi ..... 419
3.6.2.2. Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv ..... 420
3.6.2.3. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale ..... 420
3.6.3. Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii ..... 421
3.6.4. Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale ..... 421
3.6.5. Tratamentul medical sub pază permanentă ..... 421
3.7. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive ..... 422
3.7.1. Încetarea de drept a măsurilor preventive ..... 422
3.7.2. Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă ..... 422
§4. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrului şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii ..... 423
4.1. Condiţii generale de luare a măsurilor asigurătorii ..... 423
4.2. Contestarea măsurilor asigurătorii ..... 425
4.4. Procedura sechestrului ..... 425
4.5. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate ..... 426
4.5.1. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate ..... 426
4.5.2. Procedura valorificării bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale ..... 426

4.5.3. Procedura valorificării bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii ... 427
4.6. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate ... 427
4.7. Poprirea ... 428
4.8. Restituirea lucrului ... 428
4.9. Restabilirea situaţiei anterioare ... 429

**Capitolul al XII-lea. Integritatea şi managementul riscurilor de natură penală** ... 430
§1. Integritatea şi conformitatea ... 430
1.1. Aspecte introductive privind integritatea şi conformitatea conduitei în mediul privat ... 430
1.2. Integritatea – element esenţial al afacerilor ... 436
§2. Integritatea morală – valoare socială indispensabilă dezvoltării organizaţiilor private ... 439
2.1. Implicaţiile integrităţii morale în mediul afacerilor ... 439
2.2. Concluzii ... 443
§3. Politica de conformitate – orientare şi manifestare în cadrul organizaţiilor private ... 443
3.1. Politica de conformitate în general ... 443
3.2. Formele programelor de conformitate în cadrul organizaţiilor ... 444
3.3. Scopul programului de conformitate ... 449
3.4. Concluzii ... 450
§4. Prevenirea, investigarea şi combaterea faptelor care lezează integritatea în mediul privat ... 450
4.1. Introducere ... 450
4.2. Prevenirea ... 451
4.3. Investigarea ... 452
4.4. Combaterea ... 454
4.5. Concluzii ... 455
§5. Principalele fapte care lezează integritatea în cadrul organizaţiilor private ... 455
5.1. Aspecte prealabile ... 455
5.2. Fapte prevăzute de Codul penal ... 455
5.3. Fapte prevăzute de legea specială privind combaterea corupţiei ... 457
5.4. Fapte prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor ... 457
5.5. Fapte din domeniul concurenţei ... 458
5.6. Fapte din domeniul proprietăţii intelectuale ... 458
5.7. Fapte comise în legătură cu nerespectarea obligaţiilor fiscale, financiare ori vamale ... 458
5.8. Cutuma în practicile de marketing ... 458
§6. Managementul riscului ... 459
6.1. Concept şi principii ... 459
6.2. Interdependenţa dintre managementul riscului şi politica de conformitate ... 460
6.3. Relaţia cu autorităţile de reglementare sau supraveghere ... 460
6.4. Tipuri de riscuri ... 461
6.5. Specificul riscurilor de natură juridică ... 462
6.6. Abordarea procesului de management al riscului ... 464
6.7. Dificultăţi în implementarea activităţii de management al riscurilor ... 466
6.8. Particularităţi în abordarea riscului de natură juridică la nivelul organizaţiei ... 467
6.9. Concluzie ... 468

**Capitolul al XIII-lea. Impactul inteligenţei artificiale asupra afacerilor şi activităţii juridice** ..... 469
***Secţiunea I. Consideraţii privind inteligenţa artificială*** ..... 469
1. Conştiinţa, conştienţa, inteligenţa artificială şi inteligenţa mixtă ..... 469
2. Inteligenţa artificială şi pericolele asociate acesteia ..... 471
3. Inteligenţa artificială şi dataismul ..... 474
4. Impactul inteligenţei artificiale în viaţa socială şi afaceri ..... 476
***Secţiunea a II-a. Impactul inteligenţei artificiale asupra dreptului penal al afacerilor*** ..... 480
***Secţiunea a III-a. Inteligenţa artificială şi prevenirea riscului în afaceri*** ..... 488
1. Ce este riscul? Despre tipuri de risc şi strategia de management a riscurilor ..... 488
2. Inteligenţa artificială (IA) – instrument de combatere sau cauză generatoare de risc? ..... 490
3. IA ca factor generator de risc în afaceri ..... 492
4. IA ca instrument de combatere a riscurilor ..... 493
5. Aplicaţii IA pentru managementul riscului juridic ..... 495
***Secţiunea a IV-a. Inteligenţa artificială şi sistemul de justiţie penală*** ..... 497
1. Provocările IA pentru sistemul de justiţie penală ..... 497
2. Justiţia telematică ..... 499
5. Probleme referitoare la utilizarea IERP în sistemul judiciar ..... 509

**Anexe. Codul de integritate şi conformitate** ..... 519
I. Scopul Codului de integritate şi conformitate ..... 519
II. Viziunea organizaţiei ..... 519
III. Principiile organizaţiei ..... 520
IV. Regulile de conduită ..... 520
V. Consilierea, monitorizarea, raportarea şi soluţionarea abaterilor de la normele de integritate ..... 524
VI. Dispoziţii finale ..... 525

**Chestionar de integritate şi conformitate** ..... 526

**Bibliografie selectivă** ..... 529

# CAPITOLUL I
# Noțiuni introductive

(Mihai Adrian Hotca)

## §1. Precizări prealabile

În acest capitol vom **prezenta şi explica noţiuni** (termeni şi expresii) **folosite în legislaţia penală**, cu luarea în considerare a împrejurării că lucrarea de faţă se adresează inclusiv unor persoane care nu au pregătire de specialitate juridică[1].

Deşi mulţi dintre nejurişti consideră că se pricep la drept penal, este cunoscut faptul că legea penală utilizează **termeni şi expresii** care nu se regăsesc în limbajul comun sau care au accepţiuni diferite faţă de vorbirea curentă. Bunăoară, mulţi confundă contravenţiile cu infracţiunile, amnistia cu graţierea, antecedentele penale cu recidiva ş.a.

Aşadar, în cadrul acestui capitol introductiv vom înfăţişa noţiunile cele mai întâlnite în actele normative care conţin reglementări de interes pentru domeniul **răspunderii penale a întreprinzătorului**, scopul unui astfel de demers fiind acela de a facilita parcurgerea şi înţelegerea conţinutului dispoziţiilor legale în materie.

## §2. Ce sunt legea penală şi dreptul penal?

### *2.1. Legea penală*

Potrivit Codului penal, **legea penală** este orice **dispoziţie** (a se citi *normă* sau *regulă de conduită*) **cu caracter penal** (care, cel mai adesea, prevede conduite imperative sau sancţiuni penale) **cuprinsă în legi organice sau ordonanţe de urgenţă**[2].

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Constituţie, dispoziţiile cu caracter penal (normele penale, regulile penale) pot fi cuprinse numai în **legi organice** (care se adoptă cu majoritate absolută[3]) sau, potrivit art. 115 din Legea fundamentală[4], în **ordonanţe de urgenţă** (adoptate de guvern în situaţii excepţionale).

Menţionăm că cea mai importantă lege penală română (evident organică) este Codul penal[5]. Deşi, în Constituţie, nu este reglementată categoria de acte normative cu numele de *coduri*, în cazul legilor mai importante (cum este situaţia legilor din materie penală, civilă

---

[1] Parțial, textul acestui capitol a fost preluat, ca atare sau într-o formă ușor adaptată pentru domeniul afacerilor, din lucrările aceloraşi autori: *Drept penal. Partea generală*, Ed. C.H. Beck, București, 2007; *Elemente de drept penal al afacerilor*, Ed. C.H. Beck, București, 2008; *Drept penal. Partea generală. Legea penală și sancțiunea*, Ed. C.H. Beck, București, 2012; *Manual de drept penal. Partea generală*, Ed. Universul Juridic, București, 2017. De asemenea, anumite texte au fost preluate din articole de specialitate publicate pe site-uri sau bloguri (*juridice.ro*, *legalmarketing.ro*, *htcp.eu* ș.a.) sau în reviste de specialitate, precum RRDP, Revista Dreptul, Pandectele Române, LESIJ, RRDPA etc.

[2] Conform art. 173 C. pen.: „Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege”.

[3] Adoptarea legilor ordinare presupune majoritate simplă.

[4] *Legea fundamentală* este o expresie folosită pentru a nominaliza Constituția.

[5] *Codul penal* este de fapt Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

etc.), legiuitorul, în titlul legii, foloseşte denumirea de „cod”. Astfel, avem *Codul penal, Codul civil, Codul fiscal, Codul muncii etc.*

Dacă lege penală poate fi considerată o **simplă prevedere sau dispoziţie cu caracter penal**, cu atât mai mult se poate spune că este lege penală orice act normativ (lege organică sau ordonanţă de urgenţă) **care cuprinde norme penale** (de drept penal).

### *2.2. Dreptul penal*

Sintagma „**drept penal**”, în sensul său cel mai frecvent, înseamnă **totalitatea normelor** (dispoziţiilor, regulilor, prevederilor) **penale**[1]. Cu alte cuvinte, dreptul penal cuprinde toate legile penale. În acest sens, se poate spune că *dreptul penal sancţionează infracţiunile*, *prevede faptele ce constituie infracţiuni, incriminează faptele socialmente periculoase* etc.

Altfel spus (şi mai tehnic), dreptul penal este **ramura**[2] (parte a) **dreptului public**[3] **formată din ansamblul normelor care prevăd** (descriu) **faptele ce constituie infracţiuni, sancţiunile aplicabile persoanelor care le săvârşesc şi modul în care se realizează tragerea la răspundere penală a acestora**[4].

În teoria de specialitate, ca expresii echivalente celei de drept penal, se mai folosesc expresiile „*drept criminal*”[5] sau, mai rar, „*dreptul apărării sociale*”.

În Europa, cea mai folosită expresie pentru desemnarea ramurii de drept ce protejează valorile sociale esenţiale este expresia *drept penal*. Denumirea *drept penal* derivă din cuvântul latin *poena* (pedeapsă).

Dreptul penal instituie **cea mai grea formă de răspundere juridică existentă în societate**, deoarece numai persoanele care încalcă legea penală, prin comiterea de infracţiuni, pot fi sancţionate cu pedepse privative de libertate, precum detenţiunea pe viaţă sau închisoarea pe durată determinată.

Dreptul penal îi sancţionează pe cei care omoară, violează, se sustrag de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fură, falsifică, fraudează bugetele UE, tâlhăresc, trădează, spală bani, încalcă regimul vamal etc. Dreptul penal sancţionează atât persoanele fizice (oamenii), cât şi persoanele juridice (societăţile, asociaţiile, fundaţiile ş.a.).

Dreptul penal are următoarele caracteristici:

- este o **ramură (o parte) a dreptului public**, deoarece reglementează raporturi (relaţii) sociale în cadrul cărora statul participă întotdeauna, prin impunerea con-

---

[1] În sens juridic, dreptul penal are mai multe accepțiuni [drept pozitiv substanțial sau material (definit mai sus), știință (disciplină de studiu care are ca obiect dreptul penal ca ramură a dreptului) etc.].

[2] Ramurile dreptului sunt părți sau componente ale sistemului dreptului. Toate ramurile dreptului alcătuiesc sistemul dreptului românesc. Metaforic spus, dreptul penal român este o ramură a *copacului* denumit sistemul dreptului românesc, respectiv o parte a acestui ansamblu de norme juridice. Așadar, ramura de drept este o parte (componentă) a sistemului dreptului, caracterizată prin autonomie și unitatea principiilor care traversează întreaga materie (parte a sistemului).

Autonomia este o particularitate a tuturor ramurilor dreptului, reflectată de unitatea obiectului reglementării (specificul relațiilor sociale), specificul metodei de reglementare (egalitatea sau subordonarea părților) și unitatea principiilor (întreaga materie este străbătută de aceleași principii).

[3] Dreptul este, de regulă, clasificat în două subdiviziuni, respectiv: dreptul public, din care fac parte dreptul penal, dreptul constituțional etc., și dreptul privat, categorie în care intră dreptul civil, dreptul proprietății intelectuale ș.a.

[4] Din punct de vedere obiectiv (pozitiv, substanțial), dreptul este un sistem ce cuprinde mai multe ramuri, precum dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul penal etc.

[5] Denumirea *drept criminal* provine din cuvântul latin *crimen* (crimă, infracțiune, delict) și este frecvent utilizată în doctrina europeană și cea americană. Spre exemplu, în lucrările de limbă engleză este folosită expresia *„Criminal Law”*.