

# Cuprins

<b>I. PARTEA GENERALĂ</b> .....	9
1. Elemente economico-juridice de drept penal comercial. Privatizarea în România – evoluții legislative.....	9
1.1. Majorarea capitalului social prin aport de capital.....	11
1.2. Avera dobândită licit nu poate fi confiscată.....	16
1.3. Un caz de privatizare .....	18
1.4. Dreptul de proprietate, regimul juridic al unor imobile, despăgubiri echitabile, reforma în domeniile proprietății și justiției, procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor, regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv .....	27
2. Ocrotirea proprietății private a statului în proiectul noului cod penal.....	30
2.1. Achizițiile publice și contractele de concesiune. Delimitarea platoului continental și a zonei economice .....	33
2.2. Prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora .....	41
2.2.1. Fraude în cadrul contractelor și achizițiilor publice. Sisteme de fraudare comune și recurente și indicatorii de fraudă relevanți (semnale de avertizare) .....	42
2.2.2. Frauda în domeniul sumelor percepute pentru forța de muncă și al serviciilor de consultanță. Costurile suportate cu forța de muncă.....	49
3. Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.....	51
3.1. Modul de aplicare a reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism .....	51
3.2. Obligațiile entităților a căror activitate este supravegheată, verificată și controlată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.....	52
3.3. Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei.....	54
4. Răspunderea managerilor, directorilor sau administratorilor societăților comerciale .....	60
4.1. Drepturile speciale de reprezentare și de administrare .....	61
4.2. Acțiunea în răspundere .....	69
4.2.1. Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 31/1990 .....	72
4.2.2. Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 161/2003 .....	85
4.2.3. Răspunderea penală prevăzută în Codul penal .....	86
4.2.4. Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 78/2000 .....	91
4.2.5. Răspunderea penală prevăzută în art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000.....	93
4.2.6. Răspunderea penală prevăzută în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 .....	94
4.2.7. Răspunderea penală prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000 .....	95
4.2.8. Răspunderea penală prevăzută în art. 12 din Legea nr. 78/2000 .....	103

4.3. Răspunderea persoanelor din conducerea societății comerciale potrivit prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.....	108
5. Răspunderea penală a persoanei juridice.....	112
6. Cesiunea de creanță.....	129
6.1. Cesiunea creanțelor fiscale.....	137
7. Criminalitatea informatică. incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor informatice.....	138
8. Asigurarea obligatorie a locuințelor.....	140
9. Activitatea de lobby în România.....	142
<b>II. DREPT PENAL SUBSTANȚIAL.....</b>	<b>160</b>
1. Abuzul în serviciu.....	160
2. Subiectul activ al infracțiunii de delapidare în noul Cod penal.....	164
3. Evaziunea fiscală.....	170
3.1. Combaterea evaziunii fiscale prin incriminarea contrabandei în Codul vamal.....	181
3.2. Combaterea evaziunii fiscale săvârșite prin împiedicarea exercitării controlului.....	184
4. Bancruta frauduloasă.....	185
4.1. Bancruta frauduloasă. Grup infracțional organizat.....	189
4.2. Evoluția incriminării bancrutei frauduloase.....	190
5. Falsificarea cecurilor. încadrare juridică.....	209
5.1. Falsificare de monede sau de alte valori. înșelăciune. Fals și uz de fals.....	213
5.2. Înșelăciune prin cecuri și infracțiunea de falsificare de monede sau de alte valori.....	218
5.2.1. Înșelăciunea prin cecuri raportat la Legea nr. 59/1934.....	224
6. Infracțiunea de înșelăciune în accepțiunea curții constituționale.....	240
7. Înșelăciunea privind asigurările în noul Cod penal.....	241
8. Obținerea de fonduri comunitare - înșelăciune sau uz de fals.....	246
9. Deturnare de fonduri, infracțiuni de corupție, infracțiunea împotriva intereselor financiare ale comunității europene, public, prepușenie, raport de muncă.....	248
9.1. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.....	261
9.2. Contravențiile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.....	279
9.3. Compararea incriminărilor din art. 12 al Legii nr. 78/2000 și din art. 279 alin. (1) raportat la art. 245 din Legea nr. 297/2004.....	287
10. Fapta de a accepta, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, foloase necuvenite.....	291
11. Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități.....	292
11.1. Conținutul infracțiunii de spălare a banilor, cu accent pe subiectul activ al infracțiunii și pe obiectul material al acesteia, așa cum este reglementată în lit. c) a art. 23 din Legea nr. 656/2002.....	301
12. Prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.....	303
13. Mărcile și indicațiile geografice.....	310
14. Jocurile de noroc și libertatea de a presta servicii.....	316

<b>III. ELEMENTE DE DREPT PROCESUAL PENAL.....</b>	<b>333</b>
1. Aplicarea legii penale în timp. Legi penale succesive. Dezincriminare. Aplicarea legii penale mai favorabile. Bancruta frauduloasă .....	333
2. Contenciosul fiscal, aplicarea retroactivă a unei legi fiscale, autoritate de lucru judecat.....	334
3. Citarea în proces. calitatea procesuală a asigurătorului.....	335
4. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a direcției generale anticorupție .....	339
5. Mijloacele de probă obținute în mod ilegal.....	341
5.1. Cu privire la existența unei încălcări (§§ 45 și 46) .....	362
5.2. Justificarea încălcării .....	362
6. Condițiile arestării preventive. CEDO și instanțele naționale.....	376
7. Sesizarea organelor de urmărire penală în noua legislație .....	384
8. Desfășurarea urmăririi penale și mica reformă .....	392
9. Efectuarea urmăririi penale și noua legislație penală .....	394
10. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror .....	401
11. Nelegalitatea ascultărilor convorbirilor telefonice, ofițerii de poliție judiciară, efectuarea de acte de cercetare penală .....	405
12. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare .....	411
12.1. Referitor la temeiul legal al ingerinței .....	416
12.2. Asupra respectării cerințelor prevăzute de lege în materia interceptării convorbirilor telefonice.....	416
12.3. Asupra garanțiilor prevăzute de lege pentru asigurarea gradului minim de protecție impus de preeminența dreptului într-o societate democratică.....	417
13. Reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.....	423
14. Acte de constatare .....	429
15. Daune morale, reparație suficientă.....	439
16. Recuperatori. Limite legale .....	439
17. Contumace.....	442
18. Eroare gravă de fapt .....	455
19. Executarea hotărârilor penale.....	467
20. Controlul judecătoresc al începerii executării silite .....	471
21. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață și noua procedură penală .....	475
22. În loc de încheiere, un nou început.....	478
<b>BIBLIOGRAFIE .....</b>	<b>483</b>