

# Cuprins

Abrevieri .....	5
Introducere .....	7

## CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND CORUPȚIA .....	11
Secțiunea I. Explicații preliminare privind conceptul de corupție .....	11
1. Etimologia cuvântului „corupție” .....	11
1.1. Explicația termenului „corupție” în dicționare .....	11
1.2. Explicația termenului de „corupție” în conformitate cu reglementările internaționale .....	12
1.3. Explicația termenului de „corupție” în conformitate cu reglementările interne .....	13
2. Definirea conceptului de corupție .....	14
Secțiunea a II-a. Dimensiunea corupției .....	20
1. Considerații generale .....	20
1.1. Corupția administrativă .....	22
1.2. Corupția în justiție .....	23
1.3. Corupția economică .....	24
1.4. Corupția politică .....	26
2. Apariția și evoluția fenomenului corupției .....	27

## CAPITOLUL II

INSTRUMENTE JURIDICE ȘI ORGANIZAȚII IMPLICATE ÎN COMBATEREA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE .....	39
Secțiunea I. Organizații și instrumente juridice specifice acestora implicate în activitatea de prevenire și combatere a corupției la nivel internațional .....	39
1. Considerații generale .....	39
1.1. Instrumente juridice ale Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției .....	40
1.1.1. Instrumente adoptate la nivelul ONU în vederea prevenirii și combaterii fenomenului corupției: .....	41
1.1.2. Instrumente adoptate la nivelul ONU în vederea menținerii standardului de integritate al funcționarilor .....	52
1.2. Instrumente juridice ale Consiliului Europei împotriva corupției .....	54

1.2.1. Principalele instrumente anticorupție la nivelul Adunării Parlamentare .....	55
1.2.2. Principalele instrumente anticorupție adoptate la nivelul Consiliului de Miniștri .....	56
1.2.3. Principalele instrumente anticorupție la nivelul Uniunii Europene .....	63
1.2.4. Alte instituții anticorupție în Uniunea Europeană .....	68
1.2.5. Alte instrumente împotriva corupției la nivel internațional .....	72
Secțiunea a II-a. Instrumente juridice și organizații implicate în activitatea de prevenire și combatere a corupției pe plan intern .....	74
1. Considerații generale .....	74
1.1. Cadrul legislativ intern .....	75
1.1.1. Prin dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal .....	75
1.1.2. Prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție .....	77
1.1.3. Hotărârea de Guvern nr. 1065/2001 privind aprobarea Programului național de prevenire a corupției și a Planului național de acțiune împotriva corupției 2001-2004 .....	79
1.1.4. Hotărârea de Guvern nr. 763/2001 .....	80
1.1.5. Strategia națională anticorupție pe perioada 2005-2007 .....	80
1.1.6. Hotărârea de Guvern nr. 233/2005 .....	81
1.1.7. Strategia națională anticorupție privind sectoarele vulnerabile și administrația publică locală pe perioada 2008-2010 .....	81
1.1.8. Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate .....	82
1.1.9. Hotărârea de Guvern nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile .....	82
1.1.10. Strategia națională anticorupție pe perioada 2012-2015 .....	83
1.2. Organizații implicate în activitatea de prevenire și combatere a corupției pe plan intern .....	85
1.2.1. Direcția Națională Anticorupție .....	85
1.2.1.1. Considerații generale .....	85

1.2.1.2. Organizarea și funcționarea structurilor Direcției Naționale Anticorupție.....	87
1.2.1.3. Competența Direcției Naționale Anticorupție .....	87
1.2.2. Direcția Generală Anticorupție .....	89
1.2.2.1. Considerații generale.....	89
1.2.2.2. Organizarea și funcționarea structurilor Direcției Generale Anticorupție .....	89
1.2.2.3. Competența Direcției Generale Anticorupție.....	89
Secțiunea a III-a. Elemente de drept comparat privind infracțiunile de corupție .....	90
1. Considerații generale .....	90
2. Incriminarea actelor de corupție în legislația unor state.....	90
2.1. Incriminarea actelor de corupție în legislația franceză.....	90
2.2. Incriminarea actelor de corupție în legislația germană .....	99
2.3. Incriminarea actelor de corupție în legislația spaniolă.....	103
2.4. Incriminarea actelor de corupție în legislația italiană.....	107
2.5. Incriminarea actelor de corupție în legislația belgiană.....	108
2.6. Incriminarea actelor de corupție în legislația finlandeză.....	110

### CAPITOLUL III

ASPECTE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ .....	113
Secțiunea I. Sancțiunile de drept penal.....	113
1. Considerații generale referitoare la sancțiunile de drept penal .....	113
2. Cadrul sancțiunilor în dreptul penal .....	114
Secțiunea a II-a. Măsurile de siguranță .....	116
1. Referințe istorice.....	116
2. Considerații generale .....	123
3. Principii de reglementare a măsurilor de siguranță .....	125
3.1. Legalitatea măsurilor de siguranță.....	126
3.2. Principiul umanismului măsurilor de siguranță .....	127
3.3. Personalitatea măsurilor de siguranță .....	127
4. Felul măsurilor de siguranță.....	128
5. Categoriile măsurilor de siguranță prevăzute în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal .....	132
5.1. Măsuri de siguranță cu caracter medical .....	133
5.1.1. Obligarea la tratament medical .....	133
5.1.2. Internarea medicală.....	135
5.2. Măsuri de siguranță restrictive de drepturi și de libertate.....	137
5.2.1. Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.....	137
5.3. Măsuri de siguranță cu caracter patrimonial.....	139

5.3.1. Confiscarea specială.....	139
5.3.2. Confiscarea extinsă .....	139
Secțiunea a III-a. Elemente de drept comparat privind măsurile de siguranță.....	140
1. Considerații generale .....	140
2. Măsurile de siguranță în legislația unor state .....	141
2.1. Codul penal olandez .....	141
2.2. Codul penal elvețian.....	141
2.3. Codul penal german.....	142
2.4. Codul penal francez .....	143
2.5. Codul penal spaniol .....	143
Secțiunea a IV-a. Aspecte privind măsura confiscării speciale.....	144
1. Cadrul legislativ internațional privind măsura confiscării speciale în cazul infracțiunilor de corupție.....	144
1.1. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției....	144
1.2. Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii... 145	
1.3. Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea, confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului .....	146
1.4. Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea .....	147
1.5. Decizia-cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a dispozițiilor de confiscare .....	149
1.6. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.....	151
1.7. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană.....	152
2. Cadrul legislativ intern privind măsura confiscării speciale în legislația penală română.....	156
2.1. Istoricul instituției confiscării speciale.....	156
2.2. Natura juridică a confiscării speciale.....	162
2.3. Reglementarea măsurii de siguranță a confiscării speciale în Codul penal .....	165
2.3.1. Condiții generale privind dispunerea măsurii de siguranță a confiscării speciale .....	165

2.3.2. Categoriile de bunuri supuse confiscării speciale conform prevederilor art. 112 C. pen. ....	169
2.3.3. Limitări ale măsurii de siguranță a confiscării speciale .....	179
2.3.4. Confiscarea specială prin echivalent.....	181
2.3.5. Confiscarea bunurilor obținute din exploatarea sau folosirea bunurilor față de care s-a dispus măsura confiscării.....	182
Secțiunea a V-a Elemente de drept comparat privind măsura confiscării speciale.....	182
1. Măsura confiscării speciale în legislația unor state .....	183
1.1. Măsura confiscării speciale în legislația franceză .....	183
1.2. Măsura confiscării speciale în legislația belgiană .....	185
1.3. Măsura confiscării speciale în legislația italiană .....	186
1.4. Măsura confiscării speciale în legislația germană.....	187
1.5. Măsura confiscării speciale în legislația spaniolă .....	188
Secțiunea a VI-a. Aspecte privind măsura confiscării extinse.....	189
1. Cadrul legislativ intern privind măsura confiscării extinse în legislația penală română.....	189
1.1. Instituirea prin prevederi constituționale a prezumției dobândirii licite a averii .....	197
1.2. Limitări ale măsurii de siguranță a confiscării extinse.....	204
1.3. Confiscarea extinsă prin echivalent .....	204
1.4. Confiscarea bunurilor obținute din exploatarea sau folosirea bunurilor față de care s-a dispus măsura confiscării extinse.....	205
2. Elemente de drept comparat privind măsura confiscării extinse .....	205
2.1. Considerații generale.....	205
2.2. Măsura confiscării extinse în legislația unor state.....	206
2.2.1. Măsura confiscării extinse în legislația franceză .....	206
2.2.2. Măsura confiscării extinse în legislația belgiană.....	207
2.2.3. Măsura confiscării extinse în legislația olandeză .....	208
2.2.4. Măsura confiscării extinse în legislația germană.....	208
2.2.5. Măsura confiscării extinse în legislația finlandeză .....	209
2.2.6. Măsura confiscării extinse în legislația italiană.....	209
2.2.7. Măsura confiscării extinse în legislația spaniolă.....	210

## CAPITOLUL IV

### INFRAȚIUNILE DE CORUPȚIE INCRIMINATE ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ....

Secțiunea I. Infracțiuni de corupție prevăzute în Codul penal .....	213
1. Luarea de mită.....	213
1.1. Conținutul legal .....	213
1.2. Condiții preexistente.....	214
1.3. Conținutul constitutiv.....	220
1.4. Forme. Modalități. Sancțiuni.....	224
1.5. Confiscarea specială în cazul infracțiunii de luare de mită.....	226

2. Darea de mită.....	228
2.1. Conținutul legal .....	228
2.2. Condiții preexistente.....	230
2.3. Conținutul constitutiv.....	232
2.4. Forme. Modalități. Sancțiuni.....	235
2.5. Cauza de nepedepsire.....	236
2.6. Confiscarea specială în cazul infracțiunii de dare de mită.....	236
3. Traficul de influență.....	238
3.1. Conținutul legal .....	238
3.2. Condiții preexistente.....	239
3.3. Conținutul constitutiv.....	242
3.4. Forme. Modalități. Sancțiuni.....	243
3.5. Confiscarea specială în cazul infracțiunii de trafic de influență .....	245
3.6. Trafic de influență sau lobby .....	247
3.6.1. Considerații generale .....	247
3.6.2. Reglementarea la nivel internațional a activității de lobby .....	248
3.6.3. Reglementarea la nivel intern a activității de lobby.....	251
4. Cumpărarea de influență .....	254
4.1. Conținutul legal .....	254
4.2. Condiții preexistente.....	254
4.3. Conținutul constitutiv.....	256
4.4. Forme. Modalități. Sancțiuni.....	257
4.5. Cauza de nepedepsire.....	258
4.6. Confiscarea specială în cazul infracțiunii de cumpărare de influență .....	259
Secțiunea a II-a Infracțiuni de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție .....	260
1. Considerații generale .....	260
1.1. Categoriile de persoane cărora le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 78/2000 .....	260
1.2. Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție .....	261
1.3. Categoriile de infracțiuni .....	262
2. Infracțiuni de corupție propriu-zise .....	263
3. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.....	263
3.1. Infracțiunile prevăzute în art. 10 din Legea nr. 78/2000.....	263
3.1.1. Conținutul legal.....	263
3.1.2. Condiții preexistente .....	265
3.1.3. Conținutul constitutiv .....	266

3.1.4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	268
3.2. Infracțiunea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000 .....	268
3.2.1. Conținutul legal.....	268
3.2.2. Condiții preexistente .....	269
3.2.3. Conținutul constitutiv .....	269
3.2.4. Forme. Sancțiuni.....	270
3.3. Infracțiunile prevăzute în art. 12 din Legea nr. 78/2000.....	271
3.3.1. Conținutul legal.....	271
3.3.2. Condiții preexistente .....	271
3.3.3. Conținutul constitutiv .....	272
3.3.4. Forme. Sancțiuni.....	272
3.4. Infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 .....	273
3.4.1. Conținutul legal.....	273
3.4.2. Condiții preexistente .....	273
3.4.3. Conținutul constitutiv .....	274
3.4.4. Forme. Sancțiuni.....	274
3.5. Dispoziții speciale privind sancționarea unor infracțiuni prevăzute în Codul penal .....	275
4. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene .....	276
4.1. Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Uniunii Europene .....	278
4.1.1. Conținutul legal.....	278
4.1.2. Condiții preexistente .....	278
4.1.3. Conținutul constitutiv .....	280
4.1.4. Forme. Sancțiuni.....	280
4.2. Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene.....	281
4.2.1. Conținutul legal.....	281
4.2.2. Condiții preexistente .....	281
4.2.3. Conținutul constitutiv .....	282
4.2.4. Forme. Sancțiuni.....	283
4.3. Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Uniunii Europene.....	283
4.3.1. Conținutul legal.....	283
4.3.2. Condiții preexistente .....	284
4.3.3. Conținutul constitutiv .....	284
4.3.4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	286
4.4. Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene .....	286
4.4.1. Conținutul legal.....	286
4.4.2. Condiții preexistente .....	287

4.4.3. Conținutul constitutiv .....	287
4.4.4. Forme. Sancțiuni.....	287
5. Disponerea măsurii de siguranță a confiscării în baza dispozițiilor Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție .....	288
6. Persoana juridică – subiect activ al infracțiunilor de corupție.....	291
6.1. Cadrul normativ internațional.....	291
6.2. Cadrul normativ intern .....	293
CAPITOLUL V	
ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL PRIVIND CONFISCAREA ÎN	
MATERIA INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE.....	
1. Mijloace procedurale de realizare a confiscării speciale și a confiscării extinse .....	297
1.1. Măsuri asigurătorii .....	301
1.1.1. Sechestrul penal propriu-zis.....	302
1.1.2. Notarea sau înscrierea ipotecară .....	306
1.1.3. Poprirea.....	307
1.2. Contestarea măsurilor asigurătorii .....	308
1.3. Reglementarea măsurilor de reparație în natură prin dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală .....	310
1.3.1. Restituirea lucrurilor .....	310
1.3.2. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii .....	312
2. Punerea în executarea a măsurii de siguranță a confiscării speciale și a măsurii de siguranță a confiscării extinse .....	313
3. Procedura de valorificare a bunurilor confiscate .....	314
4. Procedura de urmărire și judecare a faptelor de corupție .....	317
5. Acordul de recunoaștere a vinovăției în cazul infracțiunilor de corupție .....	319
5.1. Considerații generale privind judecata în cazul recunoașterii vinovăției .....	319
5.2. Condiții de aplicare a procedurii speciale în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției.....	321
5.3. Efectele aplicării dispozițiilor art. 478-488 din C. pr. pen. privind acordul de recunoaștere a vinovăției .....	326
5.4. Elemente de drept comparat privind acordul de recunoaștere a vinovăției.....	328
CAPITOLUL VI	
CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA.....	
	330
BIBLIOGRAFIE .....	
	339