

# Cuprins

Aknowledgement..... 5

Aspecte introductive privind obligația de conformitate și  
implicațiile sale în dreptul penal și procesul penal. Clarificări,  
delimitări și precizări  
*Laura Maria Stănilă*..... 11

## CONTRIBUȚII

Valențele conformității (*compliance*): de la înlăturarea  
vinovăției la individualizarea pedepselor în cazul  
persoanelor juridice  
*Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr*..... 41

Despre specificul răspunderii persoanelor juridice pentru  
infrațiuni economice: unele evoluții recente în dreptul englez  
*Sebastian Rădulețu* ..... 64

Dacă-i musai, cu plăcere! Îndeplinirea obligației de  
conformitate – apărare eficientă a persoanei juridice inculpate  
în procesul penal  
*Laura Maria Stănilă*..... 77

Prevenirea și combaterea riscului penal al afacerilor prin codul  
de integritate și conformitate  
*Mihai Adrian Hotca*..... 94

În culisele companiilor: obținerea de probe (în apărare) în  
investigațiile interne  
*Magdalena Roibu* ..... 113

Ofițerul de conformitate – provocări penale și  
procesual-penale  
*Norel Neagu* ..... 130

Raportul de audit extern corporativ. Valorificarea în procesul penal <i>Mihai Mareș</i> .....	141
Despre poziția de garant a unui „criminal compliance officer” <i>Cristina Nicorici</i> .....	151
Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiuni contra sănătății publice. Aspecte de drept comparat și perspective de reformă <i>Ioana-Celina Pașca</i> .....	167
Conformarea fiscală, preț al impunității. Cauza de nepedepsire prevăzută de art. 10 <sup>1</sup> din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale <i>Adrian Stan</i> .....	179
Particularități și controverse în incriminarea faptelor prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război <i>Elisabeta Boțian</i> .....	202