

## Cuprins

<b>Cuvânt-înainte</b> .....	5
<b>Introducere</b> .....	7
<i>Secțiunea I. Justificarea lucrării. Pluralitatea de făptuitori sui-generis</i> .....	9
<i>Secțiunea a II-a. Terminologie. Pluralitatea societară de făptuitori. Noua formă de pluralitate</i> .....	11
§1. Necesitatea unor clarificări terminologice .....	11
§2. Decidenți, executanți, decidenți-executanți, decidenți puri, terți.....	12
§3. Pluralitatea intrinsecă de făptuitori și pluralitatea extrinsecă de făptuitori .....	13
§4. Definierea pluralității societare de făptuitori .....	15
4.1. Definiție. Alegerea denumirii .....	15
4.2. Caracterizare. Genul proxim .....	16
4.3. Caracterizare. Diferența specifică.....	17
<i>Secțiunea a III-a. Problematika lucrării</i> .....	18
<i>Secțiunea a IV-a. Planul lucrării</i> .....	21
<b>PARTEA I. EVALUAREA INCIDENȚEI REGULILOR CLASICE DE PLURALITATE DE FĂPTUITORI ÎN CAZUL INFRAȚIUNILOR COMISE DE PERSOANELE JURIDICE</b> .....	22
Aspecte introductive.....	22
<b>Capitolul I. Persoana juridică în contextul pluralității de făptuitori</b> .....	22
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	22
<i>Secțiunea a II-a. Etapele responsabilității penale a persoanei juridice</i> .....	24
§1. Răspundere și responsabilitate .....	24
§2. Elementul material .....	26
2.1. Aspecte introductive .....	26
2.2. În realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice.....	27
2.3. În interesul persoanei juridice .....	27
2.4. În numele persoanei juridice .....	28
§3. Răspundere penală bazată pe vinovăție .....	28
<i>Secțiunea a III-a. Vinovăția persoanei juridice</i> .....	31
§1. Factorul intelectual și factorul volitiv .....	31
§2. Identificarea persoanei fizice care exprimă voința persoanei juridice .....	33
2.1. Sursa problemei .....	33
2.2. Organele de conducere .....	34
2.3. Organele de administrare și execuție .....	36
2.4. Organele de control .....	38
2.5. Beneficiarul real .....	38
2.6. Angajații .....	39

2.7. Actele constitutive și documentele societare.....	40
§3. Lipsa unei voințe proprii.....	41
<i>Secțiunea a IV-a. Persoanele fizice implicate în activitatea infracțională</i>	
<i>alături de o persoană juridică.....</i>	42
§1. Pluralitatea de făptuitori inerentă răspunderii penale a persoanei juridice.....	42
§2. Elemente specifice pluralității de făptuitori în cazul în care unul dintre subiecți este o persoană juridică.....	43
§3. Decidenții.....	45
§4. Executanții.....	46
§5. Decidenții-executanți.....	48
§6. Terții.....	50
<i>Secțiunea a V-a. Succinte considerații concludive.....</i>	50
<b>Capitolul al II-lea. Pluralitatea naturală de făptuitori.....</b>	52
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive.....</i>	52
§1. Caracterizare.....	52
§2. Posibilitatea persoanelor juridice de a face parte dintr-o pluralitate naturală de făptuitori.....	53
<i>Secțiunea a II-a. Pluralitatea naturală de persoane fizice și juridice.</i>	
<i>Studiu de caz.....</i>	54
§1. Aspecte introductive.....	54
§2. Deturnarea licitațiilor publice.....	54
§3. Încăierarea.....	57
<i>Secțiunea a III-a. Concluzii.....</i>	58
<b>Capitolul al III-lea. Pluralitatea constituită de făptuitori.....</b>	60
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive.....</i>	60
§1. Caracterizare.....	60
§2. Posibilitatea persoanelor juridice de a face parte dintr-o pluralitate constituită.....	61
<i>Secțiunea a II-a. Pluralitatea constituită de persoane juridice și persoane fizice. Studiu de caz.....</i>	62
§1. Constituirea unei structuri informative ilegale.....	62
§2. Asocierea prevăzută în legea evaziunii fiscale [art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005].....	64
§3. Asocierea în vederea săvârșirii unor infracțiuni de terorism (art. 35 din Legea nr. 535/2004).....	67
<i>Secțiunea a III-a. Particularități ale pluralității constituite în privința persoanelor juridice în cazul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.....</i>	68
§1. Aspecte introductive.....	68
§2. Capacitatea persoanei juridice de a fi membru într-un grup infracțional organizat.....	69

§3. Limite ale implicării unei persoane juridice într-un grup infracțional organizat .....	71
3.1. Societățile fantomă .....	71
3.2. Voințe și contribuții diferite .....	74
§4. Posibilitatea reținerii unui grup infracțional organizat structurat sub forma unei persoane juridice.....	76
§5. Răspunderea persoanei juridice pentru grupul constituit în interiorul său.....	80
§6. Poate fi persoana juridică una dintre cele minimum trei <i>persoane</i> incluse în definiția grupului infracțional organizat? .....	82
6.1. Aspecte introductive.....	82
6.2. Opinii formulate în doctrină .....	83
6.3. Soluții regăsite în jurisprudență.....	83
6.4. O comparație necesară.....	86
6.5. Ipoteza dedublării persoanei fizice prin intermediul unor persoane juridice.....	87
6.6. Criterii propuse.....	88
§7. Posibilitatea formării unui grup infracțional organizat doar din persoane juridice .....	89
§8. Persoana juridică și elementul material al infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în contextul pluralității societare de făptuitori .....	89
<i>Secțiunea a IV-a. Concluzii.....</i>	91
<b>Capitolul al IV-lea. Pluralitatea ocazională de făptuitori.....</b>	93
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive .....</i>	93
§1. Caracterizare .....	93
§2. Participanții și regulile participației penale.....	95
§3. Persoana juridică printre regulile participației penale. Identitate de reguli? .....	96
§4. Standardul probator necesar identificării autorului persoană fizică.....	98
<i>Secțiunea a II-a. Legătura dintre elementul material și formele de participație .....</i>	99
§1. Aspecte introductive .....	99
§2. Act de conduită în realizarea obiectului de activitate .....	100
§3. Act de conduită în interesul și în numele persoanei juridice .....	101
§4. Posibile consecințe.....	104
<i>Secțiunea a III-a. De la persoană vătămată la făptuitor. Repere privind transformarea persoanei juridice în subiect activ prin exprimarea consimțământului în vederea comiterii unei infracțiuni .....</i>	106
§1. Aspecte introductive .....	106
§2. Exprimarea consimțământului de către persoane juridice .....	107
§3. Diferența dintre conivență și consimțământ .....	108
§4. Valența lipsei repetate a intervenției persoanei juridice cu privire la fapte prevăzute de legea penală .....	110

<i>Secțiunea a IV-a. Persoana juridică și formele de participatie. Radiografie jurisprudențială</i> .....	112
§1. Aspecte introductive .....	112
§2. Coautoratul.....	113
§3. Instigarea.....	117
§4. Complicitatea .....	122
<i>Secțiunea a V-a. Formele de participatie și persoana juridică. Concluzii</i> .....	130
§1. Caracteristici comune.....	130
§2. Persoana juridică coautor .....	131
§3. Persoana juridică instigator .....	134
§4. Persoana juridică complice .....	138
§5. Persoana juridică autor.....	141
<i>Secțiunea a VI-a. Concluzii</i> .....	143
<b>Capitolul al V-lea. Alte instituții care implică o pluralitate de făptuitori</b> .....	145
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	145
<i>Secțiunea a II-a. Participația improprie</i> .....	145
§1. Aspecte introductive .....	145
§2. Este participația improprie suficientă pentru a explica relațiile dintre persoanele juridice și cele fizice care îi atrag răspunderea penală? .....	147
§3. Implicarea unei persoane juridice în participația improprie .....	147
§4. Succinte reguli .....	149
4.1. Aspecte generale.....	149
4.2. Situația particulară, în cazul participației impropriei, a persoanelor juridice exceptate conform art. 135 alin. (1) C. pen. ....	150
4.3. Alte limite ale participației impropriei .....	155
<i>Secțiunea a III-a. Alte forme de pluralitate de făptuitori nereglementate</i> .....	157
§1. Autoratul concomitent .....	157
§2. Teoria autorului mediat.....	158
§3. Participația indeterminabilă (corespectivă).....	160
<b>PARTEA A II-A. PLURALITATEA SOCIETARĂ DE FĂPTUITORI</b> .....	162
Aspecte introductive.....	162
<b>Capitolul I. Regulile pluralității societare de făptuitori</b> .....	163
<i>Secțiunea I. Condițiile de existență ale pluralității societare de făptuitori</i> .....	164
§1. Aspecte introductive .....	164
§2. Tipicitatea actului de conduită al persoanei fizice – singura condiție dintre trăsăturile infracțiunii pentru persoana fizică .....	164
2.1. Tipicitatea .....	164
2.2. Vinovăția .....	165
2.3. Cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate .....	167
2.4. Independența față de natura infracțiunilor.....	167
§3. Necesitatea comiterii unei infracțiuni de către persoana juridică .....	169

§4. Condiție de utilitate a pluralității societare de făptuitori – necesitatea posibilității angajării efective a răspunderii penale a cel puțin unei persoane ....	170
<i>Secțiunea a II-a. Structura și componența pluralității societare de făptuitori</i> .....	171
§1. Aspecte introductive .....	171
§2. Persoana juridică – pilonul central al pluralității societare de făptuitori .....	171
§3. Persoanele incluse într-o pluralitate societară de făptuitori și conduita acestora .....	174
3.1. Executații și decidenții-executanți.....	174
3.2. Decidenții puri .....	175
3.3. Decidenții .....	175
3.4. Actualitatea întrunirii cerințelor atașate elementului material prevăzute în art. 135 C. pen. Consecințe asupra includerii persoanelor fizice în pluralitatea societară de făptuitori .....	177
3.5. Concluzie – componența pluralității societare de făptuitori .....	178
§4. Numărul de persoane și vârsta acestora .....	178
§5. Caracterul independent al răspunderii .....	179
§6. Posibilitatea existenței mai multor persoane juridice într-o pluralitate societară de făptuitori.....	180
§7. Subclasificări ale pluralității societare .....	181
7.1. În funcție de existența unor persoane în pluralitatea extrinsecă de făptuitori – solitară sau completă .....	181
7.2. În funcție de comiterea actelor de executare – principală sau secundară .....	181
7.3. În funcție de numărul persoanelor a căror răspundere penală este atrasă – aparentă sau efectivă .....	182
7.4. În funcție de calitatea persoanelor fizice implicate – mixtă sau execuțională.....	182
7.5. În funcție de numărul persoanelor juridice implicate – unică, multiplă sau interdependentă .....	182
7.6. În funcție de numărul făptuitorilor (persoane fizice) implicați – simplă sau complexă.....	183
7.7. În funcție de poziția subiectivă a persoanelor implicate – proprie sau improprie .....	184
<i>Secțiunea a III-a. Caracterul unitar al infracțiunii comise în pluralitatea societară de făptuitori</i> .....	184
§1. Aspecte introductive .....	184
§2. Regula generală.....	184
§3. Infracțiunile <i>in propria persona</i> . O excepție?.....	186
3.1. Caracterizare.....	186
3.2. Un caz (și mai) particular .....	188
§4. Infracțiunile comise din culpă.....	189
§5. Concluzie – infracțiunea comisă este unică .....	189

§6. Comiterea mai multor infracțiuni de către pluralitatea societară de făptuitori.....	190
<i>Secțiunea a IV-a. Influența pluralității societare de făptuitori în cazul unor condiții ale conținutului juridic al infracțiunilor .....</i>	<i>191</i>
§1. Aspecte introductive .....	191
§2. Art. 135 C. pen. – o paradigmă diferită .....	192
§3. Situație premisă.....	193
3.1. Reguli generale.....	193
3.2. Jurisprudență.....	194
§4. Elementul material – poziția de garant .....	196
4.1. Reguli generale.....	196
4.2. Participația penală prin omisiune.....	197
4.3. Poziția de garant și participația penală .....	199
4.4. Poziția de garant a persoanei juridice .....	200
4.5. Persoanele juridice – o poziție de garant mai extinsă? .....	202
4.6. Poziția de garant și regulile pluralității societare de făptuitori .....	203
§5. Latura subiectivă.....	205
5.1. Reguli generale.....	205
5.2. Persoana fizică acționează cu intenție .....	206
5.3. Persoana fizică acționează din culpă .....	207
5.4. Persoana fizică acționează cu intenție depășită .....	208
5.5. Persoana fizică acționează fără vinovăție .....	208
5.6. Scopul și mobilul.....	209
§6. Reflecții privind încadrarea juridică; limitele și obiectul judecății; <i>ne bis in idem</i> .....	209
6.1. Reguli generale.....	209
6.2. Încadrarea juridică în cazul persoanelor juridice.....	210
6.3. Persoana juridică, încadrarea juridică și formele de participație .....	212
6.4. Persoana juridică și <i>ne bis in idem</i> .....	214
<i>Secțiunea a V-a. Calitatea în care răspunde penal fiecare subiect de drept implicat.....</i>	<i>215</i>
§1. Aspecte introductive .....	215
§2. Pluralitatea societară de făptuitori – concepția unitară de autor .....	216
2.1. Reguli generale.....	216
2.2. Persoana juridică, întotdeauna autor? .....	217
§3. Toate persoanele din pluralitatea societară de făptuitori – aceeași calitate? .....	218
§4. Regula stabilită: calități distincte în pluralitatea societară de făptuitori .....	219
§5. Algoritm de stabilire a calităților persoanelor din pluralitatea societară de făptuitori, dar și a celor din pluralitatea extrinsecă de făptuitori ...	222
§6. Aspecte particulare privind stabilirea calității persoanelor implicate .....	227
6.1. Aspecte introductive.....	227
6.2. Infracțiuni care se comit <i>in propria persona</i> .....	227

6.3. Infracțiuni omisive.....	227
6.4. Infracțiuni din culpă .....	228
6.5. Pluralitatea societară de făptuitori multiplă.....	228
6.6. Pluralitatea societară de făptuitori interdependentă.....	230
<i>Secțiunea a VI-a. Un caz special – infracțiunile cu subiect activ calificat .....</i>	<i>230</i>
§1. Aspecte introductive .....	230
§2. Persoana juridică și subiectul activ al infracțiunii .....	232
§3. Problema răsfrângerii între coautori a calității cerute de lege pentru subiectul activ al infracțiunii.....	233
§4. Particularizarea problemei în cazul persoanelor juridice.....	235
§5. Soluția actuală. Instigarea și complicitatea.....	236
§6. O altă viziune posibilă, <i>de lege ferenda</i> . Întrunirea calității cerute de lege în realizarea obiectului de activitate, în interesul ori în numele unei persoane juridice.....	237
6.1. Reguli generale.....	237
6.2. Dobândirea unei calități în realizarea obiectului de activitate al unei persoane juridice.....	238
6.3. Dobândirea unei calități în interesul ori în numele unei persoane juridice.....	238
6.4. Diferența dintre dobândire și utilizare .....	239
6.5. Lipsa unei calități speciale.....	240
6.6. Dobândirea unei calități exprese, incompatibile.....	240
§7. Subiectul activ, regim special în cazul persoanelor juridice? .....	241
<i>Secțiunea a VII-a. Efectele schimbării componenței pluralității societare de făptuitori.....</i>	<i>241</i>
§1. Aspecte introductive .....	241
§2. Reorganizarea persoanei juridice și transferul răspunderii penale.....	242
§3. Schimbarea decidenților persoanei juridice .....	243
<i>Secțiunea a VIII-a. Aplicabilitatea unor instituții de drept penal în cazul pluralității societare de făptuitori – reguli speciale? .....</i>	<i>244</i>
§1. Aspecte introductive .....	244
§2. Unitatea de infracțiune.....	244
2.1. Repere generale .....	244
2.2. Unitatea naturală colectivă și infracțiunea complexă .....	245
2.3. Infracțiunea continuată .....	247
2.4. Infracțiunea de obicei .....	249
2.5. Pluralitatea de făptuitori ca o formă de unitate de infracțiune?.....	251
§3. Data și locul săvârșirii infracțiunii de către pluralitatea societară de făptuitori .....	252
3.1. Data săvârșirii infracțiunii în cazul pluralității societare de făptuitori ....	253
3.2. Locul săvârșirii infracțiunii în cazul pluralității societare de făptuitori .....	255

3.3. Locul săvârșirii infracțiunii, între mediul online, lumile virtuale și pluralitatea societară de făptuitori .....	257
§4. Sancționarea persoanelor din pluralitatea societară de făptuitori.....	261
4.1. Cauzele de nepedepsire specifice tentativei și participației penale în contextul pluralității societare de făptuitori.....	262
4.2. Alte cauze de nepedepsire care prezintă un specific în cazul pluralității societare de făptuitori.....	265
4.3. Circumstanțele agravante care au în vedere o pluralitate de făptuitori .....	268
4.4. Restrângerea drepturilor unor persoane fizice de a fi decidenți ai unei persoane juridice .....	272
4.5. Confiscarea extinsă în interiorul pluralității societare de făptuitori.....	272
4.6. O posibilă sancțiune extrapenală .....	274
<i>Secțiunea a IX-a. Pluralitatea societară de făptuitori ca origine a unor texte de lege – măsură de siguranță sau o normă de incriminare distinctă?</i> .....	276
§1. Măsură de siguranță <i>de lege ferenda</i> ? .....	276
§2. O pluralitate societară de făptuitori... constituită? .....	279
<b>Capitolul al II-lea. Pluralitatea societară de făptuitori. Studii de caz</b> .....	283
<i>Secțiunea I. Infracțiuni cu o aparentă pluralitate naturală în care sunt implicate persoane juridice</i> .....	283
§1. Aspecte introductive .....	283
§2. Bancruta simplă .....	283
§3. Bancruta frauduloasă .....	285
§4. Nerespectarea hotărârilor judecătorești.....	287
§5. Neexecutarea sancțiunilor penale.....	290
<i>Secțiunea a II-a. Infracțiuni reținute frecvent în sarcina persoanelor juridice</i> .....	292
§1. Aspecte introductive .....	292
§2. Infracțiunile privind sănătatea și securitatea în muncă .....	292
§3. Deturnarea de fonduri și infracțiunile de fraudă cu fonduri europene .....	293
§4. Evaziunea fiscală .....	295
§5. Spălarea banilor .....	299
<i>Secțiunea a III-a. Infracțiuni (aparent) incompatibile cu persoana juridică în calitate de subiect activ sau care pot crea probleme speciale în cazul pluralității societare de făptuitori</i> .....	301
§1. Aspecte introductive .....	301
§2. Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale .....	301
§3. Infracțiunile contra justiției .....	302
§4. Infracțiunile de serviciu .....	304
§5. Exercițarea fără drept a unei profesii (art. 348 C. pen.).....	307
§6. Infracțiunile reglementate în Legea nr. 31/1990 a societăților .....	308
§7. Infracțiunea reglementată în art. 18 <sup>5</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.....	313
§8. Infracțiunea reglementată în art. 65 din Legea concurenței .....	315

---

<b>Capitolul al III-lea. Inteligența artificială – un nou făptuitor din pluralitate? ....</b>	<b>317</b>
<i>Secțiunea I. Aspecte introductive</i> .....	317
§1. Noțiune .....	317
§2. Tipuri de inteligență artificială.....	318
<i>Secțiunea a II-a. Un posibil statut juridic al inteligenței artificiale. Deus ex machina?</i> .....	319
<i>Secțiunea a III-a. O comparație între persoana juridică și inteligența artificială</i> .....	322
<i>Secțiunea a IV-a. Persoanele fizice și juridice implicate în utilizarea sistemelor cu inteligența artificială – o veritabilă pluralitate</i> .....	324
<i>Secțiunea a V-a. Posibile soluții bazate pe legislația actuală. Pluralitatea societară de făptuitori și inteligența artificială</i> .....	325
§1. Măsuri de siguranță.....	325
§2. Poziția de garant. Cine? Când? .....	325
§3. Pedepse complementare.....	326
<b>Concluzii</b> .....	<b>328</b>
<b>Capitolul I. De lege ferenda</b> .....	<b>328</b>
<b>Capitolul al II-a. Pluralitatea societară de făptuitori. Avantaje, concluzii și perspective de viitor</b> .....	<b>332</b>
<b>Bibliografie</b> .....	<b>341</b>