

## Cuprins

PREFAȚĂ .....	9
ABREVIERI.....	11
CUVÂNT INTRODUCATIV AL AUTORULUI .....	13
<b>VOLUMUL I. TEORIA GENERALĂ .....</b>	<b>23</b>
PRELIMINARII.....	23
<b>CAPITOLUL I. NORMELE JURIDICE PENALE .....</b>	<b>23</b>
<i>Secțiunea 1. Aspecte introductive .....</i>	<i>23</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Teoria generală a normei penale .....</i>	<i>24</i>
§ 1. Conceptul de normă penală .....	24
§ 2. Structura normei penale .....	33
2.1. Normele penale complete.....	33
2.2. Normele penale incomplete.....	36
§ 3. Funcțiile normei penale.....	39
§ 4. Clasificarea normelor penale.....	40
a) Normele comune (generale) și normele particulare (speciale) .....	40
b) Normele de incriminare și normele integratoare .....	42
c) Normele imperative și normele permissive .....	43
<i>Secțiunea a 3-a. Elaborarea și interpretarea normelor penale.....</i>	<i>43</i>
§ 1. Elaborarea normelor penale .....	43
§ 2. Interpretarea normelor penale .....	46
2.1. Aspecte introductive .....	46
2.2. Metodele de interpretare a normei penale.....	46
2.2.1. Interpretarea gramaticală.....	46
2.2.2. Interpretarea istorică.....	47
2.2.3. Interpretarea logico-sistematică .....	47
2.2.4. Interpretarea teleologică .....	49
<b>CAPITOLUL II. CONCURSUL DE NORME PENALE .....</b>	<b>53</b>
§ 1. Noțiune .....	53
§ 2. Formele concursului de norme penale .....	53
<b>PARTEA I. ISTORIA CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE ȘI PRINCIPIUL <i>NE BIS IN IDEM</i> / <i>DOUBLE JEOPARDY</i> .....</b>	<b>57</b>
<b>TITLUL I. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>57</b>
<b>CAPITOLUL I. APARIȚIA TEORIEI CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE.....</b>	<b>57</b>
§ 1. Considerații introductive .....	57
§ 2. Sistematizarea materiei în literatura germană.....	59

<b>CAPITOLUL II. EVOLUȚIA TEORIEI CONCURSULUI APARENT DE NORME</b>	
<b>PENALE</b> .....	63
§ 1. Dezvoltarea concursului aparent de norme în dreptul penal italian .....	63
§ 2. Dezvoltarea concursului aparent de norme în dreptul penal spaniol .....	65
§ 3. Dezvoltarea concursului aparent de norme în dreptul penal al unor state latino-americane .....	72
3.1. Considerații generale .....	72
3.2. Dreptul penal mexican .....	74
3.3. Dreptul penal nicaraguan.....	81
3.4. Dreptul penal costarican .....	84
3.5. Dreptul penal salvadorian .....	87
3.6. Dreptul penal hondurian .....	88
3.7. Dreptul penal portorician .....	89
3.8. Dreptul penal panamez.....	93
3.9. Dreptul penal bolivian .....	95
3.10. Dreptul penal ecuadorian.....	98
§ 4. Dezvoltarea concursului aparent de norme penale în doctrina și jurisprudența române .....	100
 <b>TITLUL II. PRINCIPIUL <i>NE BIS IN IDEM</i> / <i>DOUBLE JEOPARDY</i></b> .....	107
 <b>CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCATIVE</b> .....	107
§ 1. Fundamentul și originea principiului <i>ne bis in idem</i> /double jeopardy .....	107
§ 2. Autoritatea de lucru judecat și puterea de lucru judecat.....	113
 <b>CAPITOLUL II. PRINCIPIUL EUROPEAN <i>NE BIS IN IDEM</i> ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ȘI A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE</b> .....	119
§ 1. Sedes materiae .....	119
§ 2. Noțiunea de „acuzare în materie penală” .....	123
§ 3. Condițiile de aplicare a principiului <i>ne bis in idem</i> .....	130
3.1. Identitatea de subiect activ .....	131
3.2. Condiția unității de faptă / infracțiune („ <i>idem factum / idem crimen</i> ”) .....	131
3.2.1. Evoluția istorică a jurisprudenței europene.....	132
a) Criteriul material: cauza Gradinger c. Austriei .....	132
b) Criteriul juridic: cauza Oliveira c. Elveției.....	134
c) Criteriul mixt: cauza Franz Fischer c. Austriei .....	135
(i) Soluția Curții Europene a Drepturilor Omului .....	135
(ii) Soluția Curții de Justiție a Uniunii Europene .....	137
d) Criteriul factual: cauza Zolotukhin c. Rusiei.....	140
3.2.2. Identitatea de faptă materială .....	140
3.2.3. Existența unor fapte care sunt în mod substanțial aceleași .....	142
3.3. Condiția repetării procedurii anterioare („bis”) .....	147
3.3.1. Caracterul definitiv al primei proceduri .....	148
3.3.2. Dualitatea procedurilor .....	156
3.4. Clauza de executare a art. 54 din CAAS .....	160
§ 4. Excepțiile de la aplicarea principiului <i>ne bis in idem</i> .....	165

§ 5. Efectele principiului european ne bis in idem .....	167
5.1. Evitarea încălcării principiului ne bis in idem în procedura ulterioară .....	167
5.2. Importanța jurisprudenței europene în materia concursului aparent de norme penale .....	171
<b>CAPITOLUL II. CONCURSUL APARENT DE NORME ȘI PRINCIPIUL DOUBLE JEOPARDY ÎN JURISPRUDENȚA PENALĂ A STATELOR UNITE ALE AMERICII.....</b>	<b>175</b>
<i>Secțiunea 1. Conflictul de norme penale în sistemul de drept al Statelor Unite ale Americii .....</i>	<i>175</i>
§ 1. Considerații introductive .....	175
§ 2. Teoria identității actului material („same physical act doctrine“) în jurisprudența statului Illinois.....	177
2.1. Concept și fundament.....	177
2.2. Etapele de aplicare a teoriei .....	178
2.2.1. Verificarea unității de faptă .....	178
a) Aspecte generale.....	178
b) Criteriile de stabilire a faptei unice. Evoluția jurisprudențială .....	180
(i) Practica judiciară dezvoltată până în anul 1958.....	181
(ii) Criteriul obiectiv: cauza People v. Schlenger (1958).....	182
(iii) Criteriul subiectiv: cauza People v. Stewart (1970).....	183
(iv) Soluția adoptată în final de Curtea Supremă Illinois: cauza People v. King (1977) .....	186
(v) Dezvoltarea ulterioară a criteriului obiectiv: cauza People v. Baity (1984).....	187
2.2.2. Verificarea relației dintre infracțiuni .....	191
2.2.3. Identificarea normei penale prevalente .....	192
2.3. Excepția de la aplicarea teoriei identității actului material.....	194
§ 3. Teoria absorbției („merger doctrine“) în jurisprudența instanțelor americane .....	196
3.1. Concept și fundament.....	196
3.2. Condițiile generale de aplicare a teoriei absorbției.....	199
3.3. Criteriile de stabilire dacă o infracțiune este inclusă în alta.....	204
a) Criteriul obiectiv sau teoria common law – abordarea exclusiv legală (strict statutory approach).....	205
b) Criteriile subiective .....	208
(i) Abordarea din perspectiva actului de inculpare (pleadings approach).....	208
(ii) Abordarea din perspectiva probelor (evidentiary approach) .....	213
c) Criteriul mixt sau teoria relației inerente (inherently-related approach).....	215
d) Soluția Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii.....	218
<i>Secțiunea a 2-a. Conflictul de norme și principiul double jeopardy.....</i>	<i>219</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Principiul double jeopardy în jurisprudența Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii .....</i>	<i>222</i>
§ 1. Aspecte de ordin istoric .....	223
§ 2. Domeniul de aplicare a principiului double jeopardy .....	227
2.1. Protecția împotriva reluării procesului penal.....	228
2.2. Protecția împotriva sancționării multiple .....	232
2.3. Protecția rezultată din puterea de lucru judecat .....	236

§ 3. Noțiunea de „aceeași infracțiune“ în înțelesul principiului double jeopardy.....	238
3.1. Evoluția istorică a jurisprudenței americane .....	239
a) Regula „acelorași probe” sau testul Blockburger.....	239
b) Relevanța teoriei absorbției în contextul aplicării principiului double jeopardy .....	241
c) Regula „aceleiași conduite“.....	242
d) Resuscitarea testului Blockburger .....	245
3.2. Aplicarea testului Blockburger în practica judiciară .....	249
a) Unitatea de faptă .....	249
b) Incompatibilitatea normelor penale.....	252
§ 4. Excepțiile de la principiul double jeopardy.....	255
4.1. Voința legiuitorului.....	255
4.2. Dubla suveranitate .....	260
<b>PARTEA A II-A. ÎNȚELEGEREA CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>267</b>
<b>TITLUL I. REGIMUL CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>267</b>
<b>CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCATIVE .....</b>	<b>267</b>
<i>Secțiunea 1. Fundamentul concursului aparent de norme penale .....</i>	<i>267</i>
§ 1. Valența substanțială a principiului ne bis in idem .....	267
§ 2. Relația concursului aparent de norme penale cu principiul ne bis in idem / double jeopardy .....	271
§ 3. Fundamentarea concursului aparent de norme în considerarea principiului european ne bis in idem .....	273
<i>Secțiunea a 2-a. Noțiune și terminologie .....</i>	<i>277</i>
§ 1. Definirea concursului aparent de norme penale .....	277
1.1. Preliminarii .....	277
1.2. Poziția doctrinei române .....	278
1.3. Poziția doctrinei străine.....	279
1.4. Conceptul și caracteristicile esențiale ale concursului aparent de norme penale .....	280
§ 2. Distincții terminologice .....	284
<i>Secțiunea a 3-a. Natura juridică și poziția concursului aparent în știința dreptului penal .....</i>	<i>287</i>
§ 1. Natura juridică a concursului aparent de norme penale .....	287
1.1. Concepția restrictivă și concepția extensivă .....	287
1.2. Supremația concepției restrictive .....	289
§ 2. Poziția concursului aparent de norme în știința dreptului penal .....	293
<b>CAPITOLUL II. CONDIȚIILE DE EXISTENȚĂ ALE CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>297</b>
<i>Secțiunea 1. Elementele concursului aparent de norme penale .....</i>	<i>297</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Unitatea și pluralitatea de fapte .....</i>	<i>297</i>
§ 1. Concursul aparent de norme în cazul unității de faptă .....	297
1.1. Noțiunea de „faptă” .....	297
1.2. Identificarea unității de faptă .....	299

1.2.1. Teoria unității naturale de acțiune și teoria unității juridice de acțiune .....	299
1.2.2. Unitatea materială de faptă și unitatea juridică de faptă .....	301
a) Unitatea materială de faptă .....	301
b) Unitatea juridică de faptă .....	304
§ 2. Concursul aparent de norme în cazul pluralității de fapte .....	306
<i>Secțiunea a 3-a. Pluralitatea de norme penale incompatibile</i> .....	309
§ 1. Pluralitatea de norme penale .....	309
1.1. Noțiunea de norme penale .....	309
1.2. Caracterul permisiv sau imperativ al normelor penale .....	311
§ 2. Vocația concomitentă de aplicare a normelor .....	313
2.1. Fundamentul vocației de aplicare a normelor .....	313
2.2. Stabilirea vocației de aplicare a normelor .....	316
2.2.1. Etapele de determinare a vocației de aplicare a normelor .....	316
a) Etapa de facto .....	316
b) Etapa de jure .....	317
2.2.2. Stabilirea vocației de aplicare în situații particulare .....	321
a) Vocația de aplicare a normelor în cazul participanților .....	321
b) Vocația de aplicare a normelor în alb .....	322
c) Vocația de aplicare a infracțiunilor în forma tentativei .....	323
2.3. Aplicabilitatea simultană a normelor penale .....	324
§ 3. Incompatibilitatea normelor la nivelul aplicării efective .....	327
<i>Secțiunea a 4-a. Excepția de la incompatibilitatea normelor la nivelul aplicării efective</i> .....	330
§ 1. Voința legiuitorului: clauzele de reținere a concursului de infracțiuni .....	330
§ 2. Constituționalitatea clauzelor de reținere a concursului de infracțiuni .....	333

## **TITLUL II. DELIMITAREA FORMELOR CONCURSULUI DE NORME PENALE** .....337

<b>CAPITOLUL I. DELIMITAREA CONCURSULUI DE CALIFICĂRI FAȚĂ DE CONCURSUL DE INFRAȚIUNI</b> .....	337
<i>Secțiunea 1. Despre concursul de infracțiuni</i> .....	337
§ 1. Definiția și condițiile de existență .....	337
§ 2. Principiile concursului de infracțiuni .....	339
§ 3. Formele concursului de infracțiuni .....	340
3.1. Concursul formal (ideal) și concursul real .....	341
3.2. Delimitarea formelor concursului de infracțiuni .....	342
3.2.1. Unitatea de acțiune sau inacțiune – criteriu de delimitare .....	342
3.2.2. Unitatea de acțiune sau inacțiune în cazul infracțiunilor de obicei și de simplă repetare .....	346
3.2.3. Unitatea de acțiune sau inacțiune în cazul infracțiunilor omisive .....	347
3.2.4. Unitatea de acțiune sau inacțiune în cazul suprapunerii actelor de executare .....	350
a) Suprapunerea totală a actelor de executare .....	350
b) Efectul punții de legătură în dreptul penal german .....	351
c) Suprapunerea parțială a actelor de executare .....	353
d) Concluzii asupra concursului formal de infracțiuni .....	355
<i>Secțiunea a 2-a. Delimitarea concursului de calificări față de concursul formal (ideal) de infracțiuni</i> .....	362
§ 1. Concursul formal omogen și eterogen .....	363

§ 2. Principiul de delimitare propus în doctrină.....	364
§ 3. Corectivul adus principiului de delimitare .....	367
3.1. Importanța voinței legiuitorului .....	367
3.2. Voința expresă și voința tacită a legiuitorului.....	369
<b>Secțiunea a 3-a. Delimitarea concursului de calificări față de concursul real de infracțiuni.....</b>	<b>370</b>
§ 1. Concursul real omogen și eterogen.....	371
§ 2. Concursul real simplu și caracterizat .....	375
2.1. Concursul real simplu .....	375
2.2. Concursul real cu conexitate etiologică .....	375
2.3. Concursul real cu conexitate consecvențională .....	380
§ 3. Principiul de delimitare .....	381
<b>CAPITOLUL II. DELIMITAREA FAȚĂ DE ALTE INSTITUȚII JURIDICE .....</b>	<b>383</b>
<b>Secțiunea 1. Delimitarea concursului aparent de norme față de normele penale incomplete.....</b>	<b>383</b>
§ 1. Aspecte introductive.....	383
§ 2. Delimitarea față de normele în alb.....	383
§ 3. Delimitarea față de normele de trimitere.....	386
<b>Secțiunea a 2-a. Delimitarea concursului de calificări față de abrogarea tacită a normei penale .....</b>	<b>390</b>
§ 1. Aspecte introductive.....	390
§ 2. Criteriile de delimitare a concursului de calificări față de abrogarea tacită .....	396
§ 3. Efectele abrogării normelor concurente .....	403
<b>TITLUL III. IMPORTANȚA TEORIEI CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>407</b>
<b>CAPITOLUL I. EFECTELE TEORIEI CONCURSULUI APARENT DE NORME PENALE .....</b>	<b>407</b>
§ 1. Aspecte introductive.....	407
§ 2. Efectele reziduale ale normei penale suprimate în dreptul penal german .....	408
§ 3. Regula exclusivității normei penale prevalente în dreptul penal român .....	412
<b>CAPITOLUL II. IMPORTANȚA CONCURSULUI APARENT DE NORME ÎN PLANUL DREPTULUI PENAL SUBSTANȚIAL .....</b>	<b>419</b>
<b>Secțiunea 1. Sancționarea concursului de calificări .....</b>	<b>419</b>
§ 1. Tratamentul sancționator al concursului de calificări în comparație cu cel al concursului de infracțiuni.....	419
§ 2. Sancționarea concursului de calificări în cazul autorului .....	421
2.1. Aplicarea pedepsei principale .....	421
2.1.1. Aspecte generale .....	421
2.1.2. Sancționarea tentativei .....	422
2.1.3. Clauza de limitare a tratamentului sancționator .....	429
2.2. Aplicarea pedepselor complementare și a măsurilor de siguranță.....	430
2.2.1. Aplicarea obligatorie a pedepselor complementare .....	430
2.2.2. Aplicarea obligatorie a măsurilor de siguranță .....	432
2.3. Recidiva specială și formele echivalente .....	434

§ 3. Sancționarea concursului de calificări în cazul participanților .....	435
3.1. Participația în cazul pluralității de fapte .....	435
3.1.1. Problema răspunderii participantului la fapta anterioară sau ulterioară sancționată implicit .....	435
a) Teoria participației .....	436
b) Circumstanțele reale și personale .....	439
3.1.2. Construcția juridică a răspunderii participantului .....	440
3.2. Participația în cazul unității de faptă .....	441
§ 4. Efectele normei penale prevalente în cazul pluralității de fapte .....	445
<i>Secțiunea a 2-a. Efectele cauzelor de înlăturare a răspunderii penale ori executării pedepsei</i> .....	446
§ 1. Efectele amnistiei și grațierii .....	446
§ 2. Efectele prescripției răspunderii penale .....	452
§ 3. Efectele lipsei și retragerii plângerii prealabile .....	456
§ 4. Efectele împăcării .....	463
<i>Secțiunea a 3-a. Dezincriminarea</i> .....	466
<b>CAPITOLUL III. IMPORTANȚA CONCURSULUI APARENT DE NORME ÎN PLANUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL</b> .....	471
§ 1. Competența de investigare și judecare a infracțiunilor .....	471
§ 2. Valorificarea procesuală a concursului de calificări .....	475
§ 3. Impedimentele procesuale rezultate din principiul ne bis in idem .....	482
a) Situația unității de faptă .....	482
b) Situația pluralității de fapte .....	485
<b>BIBLIOGRAFIE</b> .....	489
<b>INDEX</b> .....	527