

# Cuprins

<b>Capitolul I. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție</b>	<b>1</b>
1. Infracțiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Natură juridică. Asemănări și legături cu alte infracțiuni. Înșelăciune. Obținere ilegală de fonduri. Consecințe	1
2. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latura obiectivă. Infracțiune complexă. Realizarea parțială a lucrărilor. Relevanță	5
3. Contract de finanțare din Fondul Social European. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunile prevăzute de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și (3) și de art. 18 <sup>2</sup> alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000. Formă continuată. Concurs de infracțiuni	15
4. Obținerea de fonduri europene prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea unei scrisori de garanție bancară falsificate. Infracțiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Tentativă. Obținerea ilegală de fonduri. Concurs	47
5. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Răspunderea penală a persoanei juridice. Modul de folosire de către beneficiar a sumelor obținute. Relevanță. Latură subiectivă. Soluționarea laturii civile	55
6. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Contracte de arendă atestând în mod nereal dreptul de folosință asupra unor suprafețe de pășune. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Plăsmuire. Desființarea înscrisurilor falsificate. Soluționarea laturii civile	70

7. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>2</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Contract de concesiune inexistent. Soluționarea laturii civile \_\_\_\_\_ 83
8. Obținerea pe nedrept de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Declarații false privind utilizarea suprafeței de teren. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latură subiectivă \_\_\_\_\_ 97
9. Contract de finanțare din Fondul Social European. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Participație improprie. Concurs ideal de infracțiuni. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii \_\_\_\_\_ 104
10. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Concurs ideal. Latură subiectivă. Modul de folosire de către beneficiar a sumelor obținute. Relevanță \_\_\_\_\_ 118
11. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Utilizarea unor contracte de închiriere încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000 \_\_\_\_\_ 127
12. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Utilizarea unui contract de arendare încheiat cu o asociație care nu fusese înființată încă. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată. Participație penală. Condiții. Latură subiectivă. Fals în declarații și uz de fals. Absorbție. Soluționarea laturii civile \_\_\_\_ 138
13. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Concurs de infracțiuni. Soluționarea laturii civile \_\_\_\_\_ 169

<b>Capitolul al II-lea. Jurisprudența curților de apel</b>		<b>179</b>
14.	Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de documente falsificate. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Subiecți. Forma continuată a infrațiunii. Consecințe deosebit de grave. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Absorbție. Funcționar public. Neglijență în serviciu. Folosirea fondurilor potrivit scopului pentru care au fost acordate. Relevantă. Soluționarea acțiunii civile	179
15.	Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Infrațiune complexă. Absorbția infrațiunilor de înșelăciune și uz de fals	198
16.	Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Schimbarea destinației fondurilor. Infrațiunile prevăzute de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și de art. 18 <sup>2</sup> alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000. Condiții. Subiecți. Concurs de infrațiuni	211
17.	Contract de achiziție de bunuri finanțat prin Programul PHARE. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Participație improprie. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>5</sup> din Legea nr. 78/2000	245
18.	Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte sau incomplete. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Fals intelectual. Absorbție	265
19.	Contract de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională. Nelegalitatea cererii de finanțare. Folosirea de documente false, inexacte sau incomplete. Modificarea Ghidului solicitantului. Efecte. Respectarea procedurii în etapele ulterioare. Relevantă. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latura subiectivă. Complicitate	278
20.	Obținerea de plăți finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de contracte de arendare falsificate. Infrațiunea prevăzută de art. 18 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Formă continuată. Înșelăciune. Concurs ideal. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Absorbție. Participație improprie. Soluționarea acțiunii civile	293

21. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Omisiunea, cu știință, de a furniza informații. Infracțiunile prevăzute de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Confiscare specială \_\_\_\_\_ 304
22. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false. Act falsificat de către altă persoană. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Complicitate \_\_\_\_\_ 326
23. Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de înscrisuri falsificate referitoare la dreptul de folosință și folosința efectivă a terenurilor. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată a infracțiunii. Înșelăciune. Tentativă. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concurs de infracțiuni. Participație. Funcționar public. Abuz în serviciu. Condiții \_\_\_\_\_ 335
24. Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Urmarea imediată. Folosirea de către altă persoană a fondurilor obținute pe nedrept de către inculpat. Relevanță \_\_\_\_\_ 361
25. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Contract cu mai multe obiective individuale. Cuantumul prejudiciului. Majorări de întârziere \_\_\_\_\_ 375
26. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Omisiunea, cu știință, de a furniza informații. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunile prevăzute de art. 18<sup>1</sup> alin. (1), art. 18<sup>1</sup> alin. (2) și, respectiv, art. 18<sup>2</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Soluționarea laturii civile \_\_\_\_\_ 386
27. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii. Desființarea contractului de finanțare \_\_\_\_\_ 398

- 
28. Proiect finanțat prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infrațiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Concurs real. Soluționarea acțiunii civile \_\_\_\_\_ 405
29. Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de contracte de arendare falsificate. Infrațiunea prevăzută de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată a infrațiunii. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Complicitate. Folosirea fondurilor potrivit scopului pentru care au fost acordate. Relevantă. Soluționarea acțiunii civile \_\_\_\_\_ 415