

CUPRINS

1. Ce este infracțiunea?	1
1.1. Fapta prevăzută de legea penală	1
1.2. Fapta să fie săvârșită cu vinovăție – art. 16 CP	3
1.2.1. <i>Intenția</i>	3
1.2.2. <i>Culpă</i>	7
1.2.3. <i>Intenția depășită</i>	9
1.3. Fapta să fie nejustificată – cauzele justificative	9
1.3.1. <i>Legitima apărare – art. 19 CP</i>	9
1.3.2. <i>Starea de necesitate – art. 20 CP</i>	14
1.3.3. <i>Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații – art. 21 CP</i>	15
1.3.4. <i>Consimțământul persoanei vătămate – art. 22 CP</i>	17
1.4. Fapta să fie imputabilă – cauze de neimputabilitate	17
1.4.1. <i>Constrângerea fizică – art. 24 CP</i>	17
1.4.2. <i>Constrângerea morală – art. 25 CP</i>	17
1.4.3. <i>Excesul neimputabil – art. 26 CP</i>	18
1.4.4. <i>Minoritatea – art. 27 CP</i>	18
1.4.5. <i>Iresponsabilitatea – art. 28 CP</i>	18
1.4.6. <i>Intoxicația – art. 29 CP</i>	19
1.4.7. <i>Eroarea – art. 30 CP</i>	20
1.4.8. <i>Cazul fortuit – art. 31 CP</i>	21
2. Cine sunt participanții?	23
2.1. Autorul	23

2.2. Instigatorul	24
2.3. Complicele	24
2.4. Pedepsele în cazul participației	25
3. Care sunt pedepsele prevăzute de legea română în general?	26
3.1. Care sunt pedepsele principale?	26
3.2. Care sunt pedepsele complementare?	26
3.3. Drepturile care pot fi interzise	27
4. Care sunt circumstanțele atenuante și agravante?	29
4.1. Circumstanțele atenuante	29
4.1.1. <i>Circumstanțele atenuante legale</i>	29
4.1.2. <i>Circumstanțe atenuante judiciare</i>	31
4.2. Circumstanțele agravante	32
5. Prezentarea și explicarea principalelor infracțiuni de serviciu	34
5.1. Abuzul în serviciu	34
a) <i>Reglementare</i>	34
b) <i>Ce înseamnă funcționar public?</i>	34
c) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	41
5.2. Neglijența în serviciu	44
a) <i>Reglementare</i>	44
b) <i>Observații</i>	45
6. Infracțiunile de corupție legate de serviciu	46
6.1. Luarea de mită	46
a) <i>Reglementare</i>	46

b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	46
c) <i>Practică judiciară</i>	48
6.2. Darea de mită	50
a) <i>Reglementare</i>	50
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	51
c) <i>Aspecte referitoare la cauzele speciale de neimputabilitate, nepedepsire și confiscarea banilor oferiți ca mită</i>	52
6.3. Traficul de influență	53
a) <i>Reglementare</i>	53
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	53
6.4. Cumpărarea de influență	64
a) <i>Reglementare</i>	64
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	65
c) <i>Unele aspecte legate de subiectul activ și conținutul constitutiv al infracțiunii</i>	66
7. Infracțiuni din domeniul financiar-bancar	75
7.1. Spălarea banilor	75
a) <i>Reglementare</i>	76
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	77
c) <i>Indici de anomalie și modalități practice de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani</i>	80
d) <i>Spălarea banilor prin intermediul tranzacțiilor cu numerar</i>	84

e) Spălarea banilor prin intermediul conturilor bancare _____	87
f) Spălarea banilor prin utilizarea transferurilor electronice bancare _____	89
g) Alte considerații privind doctrina și practica judiciară în materie _____	93
7.2. Evaziunea fiscală _____	100
a) Reglementare _____	100
b) Comportamentul interzis prin norma de incriminare _____	102
c) Modalități de realizare a evaziunii fiscale _____	107
7.3. Evaziunea fiscală în dreptul comparat _____	108
8. Prezentarea și explicarea altor infracțiuni ce se pot întâlni în relațiile de serviciu _____	131
8.1. Uzurparea funcției _____	131
a) Reglementare _____	131
b) Comportamentul interzis prin norma de incriminare _____	131
8.2. Falsul în declarații _____	133
a) Reglementare _____	133
b) Comportamentul interzis prin norma de incriminare _____	133
c) Practică judiciară _____	133
8.3. Falsul material în înscrisuri oficiale _____	135
a) Reglementare _____	135
b) Comportamentul interzis prin norma de incriminare _____	135
c) Practică judiciară _____	137
8.4. Falsul intelectual _____	138
a) Reglementare _____	138

b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	139
c) <i>Practică judiciară</i> _____	141
8.5. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată _____	142
a) <i>Reglementare</i> _____	142
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	143
c) <i>Practica judiciară</i> _____	144
8.6. Uzul de fals _____	146
a) <i>Reglementare</i> _____	146
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	146
c) <i>Practică judiciară</i> _____	147
8.7. Infracțiuni – Articolul 164 din Legea nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare _____	148
a) <i>Reglementare</i> _____	148
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	149
8.8. Înșelăciunea _____	149
a) <i>Reglementare</i> _____	149
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	150
c) <i>Practică judiciară</i> _____	154
8.9. Înșelăciunea privind asigurările _____	156
a) <i>Reglementare</i> _____	156
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i> _____	156

8.10. Stabilirea salariilor sub nivelul minim brut; refuzul de a prezenta documente și de a permite accesul inspectorilor de muncă – art. 264 C. mun.	159
a) <i>Reglementare</i>	159
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	160
8.11. Angajări ilegale; pedepse complementare; despăgubiri – art. 265 C. mun.	161
a) <i>Reglementare</i>	161
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	162
9. Infrațiuni informatice	165
9.1. Fraudă informatică	165
a) <i>Reglementare</i>	165
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	165
9.2. Falsul informatic	168
a) <i>Reglementare</i>	168
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	168
9.3. Alterarea integrității datelor informatice	168
a) <i>Reglementare</i>	168
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	168
9.4. Transferul neautorizat de date informatice	169
a) <i>Reglementare</i>	169
b) <i>Comportamentul interzis prin norma de incriminare</i>	169

9.5. Modalități de operare în săvârșirea infrajeciunilor informatice	170
9.5.1. Programe de tip „malware” folosite în săvârșirea infraciunilor informatice	170
9.5.2. Programe malware care duc la infectarea sistemului informatic	170
9.5.3. Programe malware care ascund acțiunile acestora	172
9.5.4. Atacuri asupra rețelelor și a sistemelor informatice	173
A. Denial of Service – DoS	173
B. Backdoor	173
C. Sniffer-ul	174
D. Spoofing-ul	174
E. Man-în-the-middle Atack	175
F. Password Cracking	175
G. Phising-ul	176
H. Furtul de identitate	178
I. RFID (Radio-frequency identification) skimming	179
J. Bitcoin	181
9.6. Probleme privind investigarea infraciunilor săvârșite pe „deepnet/darknet”	182
10. Prezentarea celor mai noi decizii CCR și ICCJ în materie de infraciuni de serviciu	184
10.1. Recursuri în interesul legii	184
10.1.1. Recursuri în interesul legi cu relevanță generală	184
10.1.2. Recursuri în interesul legii relevante pentru asigurători	186

10.1.3. <i>Recursuri în interesul legii cu importanță pentru sistemul bancar</i> _____	187
10.2. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept _____	187
11. Desfășurarea procesului penal (participanți, etape) _____	192
11.1. Participanți _____	192
11.2. Etapele procesului penal _____	193
11.2.1. <i>Urmărirea penală</i> _____	193
11.2.2. <i>Camera preliminară</i> _____	194
11.2.3. <i>Judecata</i> _____	195
11.2.4. <i>Punerea în executare a hotărârilor penale</i> _____	198
12. Drepturile și obligațiile participanților în timpul procesului penal _____	199
12.1. Drepturile și obligațiile suspectului/inculpatului _____	199
12.2. Drepturile și obligațiile persoanei vătămate/părții civile/persoanei responsabile civilmente _____	200
12.3. Drepturile și obligațiile martorului _____	201
CONCLUZII _____	203
BIBLIOGRAFIE _____	207