

# **De la ficțiune la realitate juridică**

## **Răspunderea penală a persoanei juridice**

Coordonator

**Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir**



Editura

**Hamangiu**

# CUPRINS

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>Prefață</b> ( <i>Andra-Roxana TRANDAFIR</i> ) | V |
|--------------------------------------------------|---|

## **Capitolul I. Particularități privind persoanele juridice care răspund penal**

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Răspunderea penală a statului și a autorităților publice ( <i>Andreea LAZĂR</i> )                                                    | 1   |
| Răspunderea penală a instituțiilor publice ( <i>Flavia-Maria NICOLESCU</i> )                                                         | 34  |
| Răspunderea penală a spitalelor de psihiatrie ( <i>Amelia-Damiana TRIFU</i> )                                                        | 67  |
| Răspunderea penală a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei ( <i>Veronica DAMASCHIN</i> )           | 107 |
| Vulnerabilitatea în fața răspunderii penale a persoanelor juridice din domeniul construcțiilor ( <i>Ștefania-Aura STĂNCIULESCU</i> ) | 149 |

## **Capitolul al II-lea. Un pas înainte – alte probleme relevante în legătură cu cine poate răspunde penal**

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Efectele reorganizării asupra răspunderii penale a persoanei juridice ( <i>Maria-Veronica MELEACĂ</i> )                                           | 179 |
| Persoana juridică, un paravan pentru comiterea de infracțiuni ( <i>Andreea-Elena HERCIU</i> )                                                     | 213 |
| Răspunderea penală a inteligenței artificiale. Analiză având la bază răspunderea penală a persoanei juridice ( <i>Cristian-Tiberiu STĂNESCU</i> ) | 260 |

## **Capitolul al III-lea. Despre *substratum humanum* în cazul răspunderii penale a persoanei juridice**

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Răspunderea corporativă – între răspundere obiectivă și răspundere indirectă ( <i>Tinică-Ionuț CURT</i> )    | 296 |
| Raportul dintre răspunderea penală a persoanei juridice și cea a persoanei fizice ( <i>Ana-Maria VIȘAN</i> ) | 325 |
| Participația penală în cazul persoanelor juridice ( <i>Dorel HERINEAN</i> )                                  | 357 |

## **Capitolul al IV-lea. Vinovăția – în continuare cea mai grea problemă în cazul persoanelor juridice**

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Elementul subiectiv în cazul răspunderii penale a persoanei juridice ( <i>Florin Cosmin BOBEI</i> )                                                      | 394 |
| Perspectivă comparativă între legislația din România și cea din Regatul Spaniei cu privire la vinovăția persoanei juridice ( <i>Andreea VLĂDĂREANU</i> ) | 430 |

### **Capitolul al V-lea. Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiuni contra persoanei**

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru malpraxis medical<br>(Cătălin-Șerban APĂTEAN) _____                                                               | 461 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiunea de ucidere din culpă [Bianca-Alina IȘTOC (RĂȘINAR)] _____                                            | 489 |
| Răspunderea penală a instituțiilor sanitare pentru săvârșirea infracțiunilor împotriva persoanei. Cazul particular al incendiilor<br>(Lorena Maria BARUCH) _____ | 523 |
| Răspunderea penală a spitalelor în cazul infecțiilor nosocomiale<br>(Dara-Ștefana PASC) _____                                                                    | 556 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice în cazul infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism<br>(Alexandra MARINOIU) _____             | 582 |
| Persoana juridică – autor și participant la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale (Ionuț-Daniel VÎLCEANU) _____                                | 611 |

### **Capitolul al VI-lea. Răspunderea penală a persoanei juridice pentru celelalte infracțiuni prevăzute de Codul penal**

|                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiunea de înșelăciune în cazul publicității înșelătoare (Monica-Alexandra STOICA) _____                         | 648 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru deturnarea licitațiilor publice (Andreea-Daniela PREPELIȚĂ) _____                                                     | 685 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiuni de corupție și de serviciu (Valentina DINU-STĂNCESCU) _____                                               | 722 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiuni comise prin nerespectarea prevederilor în legătură cu domeniul dreptului muncii<br>(Cristina MIREA) _____ | 759 |
| Particularitățile răspunderii penale a persoanei juridice în cazul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat (Corina-Oana MAZILU) _____         | 791 |

### **Capitolul al VII-lea. Dincolo de Codul penal – răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracțiuni prevăzute în legile speciale**

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Răspunderea penală a persoanei juridice în cazul infracțiunilor de mediu<br>(Ioana-Mariana-Iuliana LAZĂR) _____                | 827 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul concurenței<br>(Alexandru-Florinel STOIAN) _____                            | 883 |
| Evaziunea fiscală săvârșită de persoanele juridice prin înregistrarea unor operațiuni fictive (Marinela-Simona MĂNTESCU) _____ | 911 |
| Răspunderea penală a persoanei juridice pentru fraudele comise cu fonduri europene (Teodor Mitruț ÎMPĂRATU) _____              | 942 |

**Capitolul al VIII-lea. Măsurile preventive și cauțiunea  
în cazul persoanelor juridice**

|                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Condițiile de luare a măsurilor preventive în cazul persoanei juridice<br>( <i>Petru-Bogdan COJOCARIU</i> )                                            | 970  |
| Măsurile preventive aplicabile persoanei juridice. Probleme ce pot apărea<br>în cazul erorii judiciare și posibile soluții ( <i>Alexandru PANAIT</i> ) | 1002 |
| Îmbinarea măsurilor preventive cu regimul persoanei juridice aflate<br>în procedura insolvenței ( <i>Vlad MONCEA</i> )                                 | 1041 |
| Interdicția inițierii ori suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare<br>a persoanei juridice ( <i>Bianca BLĂNIȚĂ</i> )                          | 1073 |
| Regimul juridic al cauțiunii aplicabile persoanei juridice în procesul penal<br>( <i>Horia-Sever FILIP-MUNTEAN</i> )                                   | 1100 |

**Capitolul al IX-lea. Bonus: când e mult civil în dreptul penal**

|                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Efectele constatării nulității persoanei juridice ulterior hotărârii<br>de condamnare ( <i>Amalia TODESCU-ȘTEFĂNUȚ</i> ) | 1128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|