

Cuprins

Abrevieri.....	XVII
----------------	------

Capitolul I. Dreptul penal al afacerilor ca parte a dreptului penal..... 1

Secțiunea 1. Istoricul dreptului penal al afacerilor	1
§1. Apariția dreptului penal al afacerilor	1
§2. Consacrarea dreptului penal al afacerilor	1
§3. Dreptul penal al afacerilor în România.....	2
Secțiunea a 2-a. Noțiunea, obiectul și scopul dreptului penal al afacerilor	3
§1. Noțiunea și obiectul dreptului penal al afacerilor	3
§2. Scopurile dreptului penal al afacerilor.....	7
Secțiunea a 3-a. Unele aspecte specifice privind dreptul penal al afacerilor.....	8
§1. Trăsăturile specifice dreptului penal al afacerilor.....	8
§2. Aspecte specifice privind unele derogări de la principiul legalității incriminării	10
§3. Particularități privind elementele constitutive ale infracțiunilor.....	11
§4. Unele aspecte specifice privind subiecții infracțiunilor.....	12
§5. Aspecte specifice cu privire la sistemul de sancțiuni.....	14
§6. Alte particularități ale dreptului penal al afacerilor	14
Secțiunea a 4-a. Dispoziții procesuale specifice aplicabile constatării, urmării și judecării infracțiunilor săvârșite în domeniul afacerilor	15
§1. Cu privire la constatarea infracțiunilor	15
1.1. Obligația de denunțare	15
1.2. Căutarea sistematică a infracțiunilor	15
1.3. Utilizarea unor societăți private pentru prevenirea și constatarea infracțiunilor din sfera afacerilor	16
§2. Cu privire la dreptul de a ridica înscrisuri și obiecte	16
§3. Cu privire la probe	16
§4. Cu privire la acțiuni	16
§5. Necesitatea reechilibrării „armelor” în procesele privind infracțiunile din sfera afacerilor	17

Capitolul II. Infracțiuni privind societățile și infracțiuni care privesc grupurile de interes economic..... 18

Secțiunea 1. Aspecte comune.....	18
§1. Cadrul general al reglementării	18
§2. Precizări terminologice.....	19
§3. Grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic	29
§4. Regim sancționator general	33
§5. Autorități cu competențe în aplicarea legilor.....	33

§6. Aspecte procesuale specifice	33
Secțiunea a 2-a. Infracrițiunile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată.....	35
§1. Infracrițiunea de inducere în eroare a publicului	37
§2. Infracrițiunea de inducere în eroare a acționarilor	42
§3. Infracrițiunea de obstrucționare a activității experților	45
§4. Infracrițiunea de tranzacționare frauduloasă a acțiunilor	47
§5. Infracrițiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății	49
§6. Infracrițiunea de obținere a unui credit în mod ilicit.....	55
§7. Infracrițiunea de încălcare a dispozițiilor art. 183 din Legea nr. 31/1990, republicată	58
§8. Infracrițiunea de influențare frauduloasă a cotației acțiunilor sau obligațiunilor societății.....	60
§9. Infracrițiunea de încasare sau de plată a unor dividende în mod ilegal.....	63
§10. Infracrițiunea de emiteră a unor acțiuni în mod ilicit.....	68
§11. Infracrițiunea de folosire a acțiunilor nesubscrise sau nedistribuite	69
§12. Infracrițiunea de acordare a unor împrumuturi sau avansuri asupra acțiunilor societății	71
§13. Infracrițiunea de predare ilegală a acțiunilor și de emiteră a unor acțiuni la purtător neachitate	73
§14. Infracrițiunea de nerespectare a dispozițiilor legale referitoare la anularea acțiunilor neachitate	75
§15. Infracrițiunea de emiteră a unor obligațiuni fără respectarea dispozițiilor legale sau acțiuni fără să cuprindă mențiunile prevăzute de lege	77
§16. Infracrițiunea de îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale referitoare la schimbarea formei societății, la fuziunea ori divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege	80
§17. Infracrițiunea de îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociații să fi fost executați cu privire la efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea Adunării Generale care îi scutește de plata vărsământelor ulterioare.....	83
§18. Infracrițiunea de îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale referitoare la schimbarea formei societății, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societate s-a început urmărirea penală	85
§19. Infracrițiunea de încălcare a prevederilor legale privind conflictul de interese	88

§20. Infracțiunea de neconvocare a Adunării Generale în cazurile prevăzute de lege sau de încălcare a dispozițiilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată	90
§21. Infracțiunea de începere a operațiunilor în numele unei societăți cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social.....	92
§22. Infracțiunea de emiteră a unor titluri negociabile reprezentând părți sociale ale unei societăți cu răspundere limitată	94
§23. Infracțiunea de dobândire a unor acțiuni ale societății în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.....	95
§24. Infracțiunea de încălcare a dispozițiilor art. 127 sau ale art. 193 alin. (2)	97
§25. Infracțiunea de neconvocare a Adunării Generale de către cenzor, în cazurile în care este obligat prin lege	99
§26. Infracțiunea de acceptare sau păstrare a însărcinării de cenzor, contrar dispozițiilor art. 161 alin. (2) sau de acceptare a însărcinării de expert, cu încălcarea dispozițiilor art. 39	100
§27. Infracțiunea de exercitare a funcțiilor sau însărcinărilor primite cu încălcarea dispozițiilor legii referitoare la incompatibilitate	102
§28. Infracțiunea de efectuare, de către lichidator, a unor plăți asociațiilor, cu încălcarea dispozițiilor art. 256 din Legea nr. 31/1990, republicată	104
§29. Infracțiunea de trecere a acțiunilor sau obligațiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorități în Adunarea Generală, în detrimentul altor acționari sau deținători de obligațiuni.....	105
§30. Infracțiunea de votare, în Adunarea Generală, în situația prevăzută la art. 279 alin. (1) lit. a), ca proprietar de acțiuni sau de obligațiuni care în realitate nu-i aparțin.....	108
§31. Infracțiunea de asumare a obligației de a vota într-un anumit sens în Adunarea Generală sau de a nu participa la vot în schimbul unui avantaj material, în cazurile nepermise de lege.....	109
§32. Infracțiunea de determinare a unui acționar sau deținător de obligațiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în Adunarea Generală ori să nu ia parte la vot.....	111
§33. Infracțiunea de transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor într-o societate în scopul săvârșirii unei infracțiuni, al sustragerii de la urmărirea penală ori al îngreunării acesteia.....	112
§34. Infracțiunea de folosire, cu știință, a actelor unei societăți radiate, în scopul producerii de consecințe juridice.....	116
Secțiunea a 3-a. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind grupurile de interes economic	118
§1. Infracțiunile prevăzute în art. 225 din Legea nr. 161/2003.....	118
§2. Infracțiunile prevăzute în art. 226 din Legea nr. 161/2003.....	120

Capitolul III. Infrapecțiuni privind monopolul de stat și Oficiul Național al Registrului Comerțului.....	121
Secțiunea 1. Infrapecțiuni privind monopolul de stat.....	121
§1. Cadrul general al reglementării	121
§2. Precizări terminologice.....	122
§3. Regim sancționator general	123
§4. Organele cu atribuții în aplicarea legii.....	123
§5. Analiza infrapecțiunii prevăzute în art. 13 alin. (1) din Legea nr. 31/1996.....	123
 Capitolul IV. Infrapecțiuni privind regimul fiscal și financiar	133
Secțiunea 1. Infrapecțiuni privind evaziunea fiscală.....	133
§1. Aspecte comune.....	133
1.1. Cadrul general al reglementării	133
1.2. Precizări terminologice	138
1.3. Regim sancționator general	140
1.4. Autorități cu atribuții în aplicarea legii	140
§2. Infrapecțiunile în special	140
2.1. Infrapecțiunea prevăzută de art. 3 din Legea nr. 241/2005	140
2.2. Infrapecțiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 241/2005	145
2.3. Infrapecțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 241/2005	148
2.4. Infrapecțiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005	151
2.5. Infrapecțiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005.....	152
2.6. Infrapecțiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005.....	155
2.7. Infrapecțiunea prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005.....	158
2.8. Infrapecțiunea prevăzută de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005.....	162
2.9. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. a) din Legea nr. 241/2005	165
2.10. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005	171
2.11. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005	177
2.12. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. d) din Legea nr. 241/2005	183
2.13. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. e) din Legea nr. 241/2005	191
2.14. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005	196
2.15. Infrapecțiunea prevăzută de art. 9 lit. g) din Legea nr. 241/2005	201
Secțiunea a 2-a. Jurisdicțiile offshore – paradisuri fiscale	210
§1. Aspecte comune.....	210
§2. Paradisurile fiscale și zonele fără jurisdicție – realități ale globalizării...	211
§3. Principalele caracteristici ale paradisurilor fiscale	212
3.1. Impozitele reduse	212
3.2. Secretul.....	213
3.3. Activitatea bancară.....	214
3.4. Publicitatea promoțională.....	214
§4. Prezentarea celor mai importante paradisuri fiscale	216

Capitolul V. Infrafracțiuni privind regimul bancar și infracțiuni privind regimul cambiei, biletului la ordin și al cecului.....	222
Secțiunea 1. Infrafracțiunile privind regimul bancar	222
§1. Cadrul general al reglementării	222
§2. Precizări terminologice.....	227
§3. Regimul sancționator general	231
§4. Organele cu atribuții în aplicarea legii.....	234
§5. Centrala Riscurilor Bancare.....	234
§6. Analiza infracțiunilor.....	236
6.1. Infracțiunea prevăzută în art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006.....	236
6.2. Infracțiunea prevăzută în art. 411 din O.U.G. nr. 99/2006.....	241
6.3. Infracțiunea prevăzută în art. 412 din O.U.G. nr. 99/2006.....	244
Secțiunea a 2-a. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 59/1934 asupra cecului și în Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin.	
Înșelăciunea prin cecuri	246
§1. Noțiuni despre cec	246
§2. Noțiuni despre cambie.....	249
§3. Noțiuni despre biletul la ordin	250
§4. Incidentele de plăți.....	253
§5. Analiza infracțiunilor.....	255
5.1. Infracțiunea prevăzută în art. 84 din Legea nr. 59/1934.....	255
5.2. Infracțiunea prevăzută în art. 103 din Legea nr. 58/1934, modificată și completată.....	260
 Capitolul VI. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.....	263
Secțiunea 1. Aspecte comune.....	263
§1. Cadrul general al reglementării	263
§2. Precizări terminologice.....	266
§3. Regimul sancționator general	269
§4. Autoritățile cu atribuții în aplicarea Legii nr. 129/2019, republicată.....	270
Secțiunea a 2-a. Infracțiunile în special.....	272
§1. Infracțiunea de spălare a banilor.....	272
§2. Infracțiunea prevăzută de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 129/2019....	281
Secțiunea a 3-a. Aspecte de procedură	285
§1. Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor	285
§2. Alte aspecte	287
Secțiunea a 4-a. Jurisprudență.....	288

Capitolul VII. Infrapecuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României și infrapecuni prevăzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere	293
Secțiunea 1. Infrapecuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.....	293
§1. Cadrul juridic.....	293
§2. Caracterizarea generală a domeniului vamal.....	293
§3. Infrapecuniile la regimul vamal	294
§4. Caracterul incriminărilor din Codul vamal.....	295
§5. Contravenții	296
§6. Infrapecunea de contrabandă simplă (art. 270 C.vam.).....	296
§7. Infrapecunea de contrabandă calificată (art. 271 C.vam.).....	303
§8. Infrapecunea de folosire de acte nereale la autoritățile vamale.....	309
§9. Infrapecunea de folosire de acte falsificate	311
Secțiunea a 2-a. Infrapecuni prevăzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere	313
§1. Definiția zonei libere	313
§2. Regimul juridic al zonelor libere	314
§3. Înființarea și delimitarea zonelor libere	315
§4. Administrarea zonelor libere	316
§5. Coordonarea și supravegherea activității zonelor libere.....	317
§6. Autorizarea activităților în zonele libere	317
§7. Condițiile pentru eliberarea licenței de lucru.....	318
§8. Renunțarea, retragerea, anularea și pierderea licenței de lucru.....	319
§9. Facilități și restricții în zonele libere	320
§10. Restricții în zonele libere	321
§11. Comportamentele care constituie contravenții la regimul zonelor libere.....	321
§12. Norme juridice penale cuprinse în Legea nr. 84/1992.....	322
§13. Infrapecunea prevăzută de art. 26 alin. (1) și (3) din Legea nr. 84/1992.....	322
§14. Infrapecunea prevăzută de art. 26 alin. (2) și (3) din Legea nr. 84/1992.....	324
Capitolul VIII. Infrapecuni privind dreptul de proprietate intelectuală	326
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	326
§1. Noțiuni preliminare	326
§2. Segmentele dreptului de proprietate intelectuală.....	328
2.1. Dreptul de autor și drepturile conexe	328
2.2. Brevetele de invenție.....	330
2.3. Desenele și modelele industriale	333
2.4. Mărcile și indicațiile geografice	334
2.5. Topografiile circuitelor integrate.....	336
2.6. Protecția noilor soiuri de plante.....	336
§3. Autoritatea vamală.....	337

Secțiunea a 2-a. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată	338
§1. Analiza infracțiunilor prevăzute în art. 193	338
§2. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 194	345
§3. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 195	348
§4. Analiza infracțiunilor prevăzute în art. 196	352
§5. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 197	357
§6. Analiza infracțiunilor prevăzute în art. 198	359
§7. Analiza infracțiunilor prevăzute în art. 199	361
Secțiunea a 3-a. Analiza infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 64/1991, republicată.....	364
§1. Infracțiunea prevăzută în art. 55	364
§2. Infracțiunea prevăzută în art. 56	365
§3. Infracțiunea prevăzută în art. 59	367
Secțiunea a 4-a. Analiza infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 129/1992, republicată.....	369
§1. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 50	369
§2. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 52	370
Secțiunea a 5-a. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 102 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.....	372
Secțiunea a 6-a. Analiza infracțiunii prevăzute în art. 38 alin. (1) din Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată.....	379
Secțiunea a 7-a. Analiza infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările și completările ulterioare.....	382
Capitolul IX. Infracțiuni privind piața de capital.....	384
Secțiunea 1. Noțiuni introductive.....	384
Secțiunea a 2-a. Norme juridice penale active în domeniul pieței de capital	384
Secțiunea a 3-a. Infracțiunile în special.....	386
§1. Infracțiunea prevăzută de art. 279 lit. a) din Legea nr. 297/2004	386
§2. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 24/2017	388
2.1. Infracțiunea prevăzută de art. 134 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.....	388
2.2. Infracțiunea prevăzută de art. 134 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.....	389
2.3. Infracțiunea prevăzută de art. 134 alin. (3) din Legea nr. 24/2017.....	393
2.4. Infracțiunea prevăzută de art. 134 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.....	394
2.5. Infracțiunea prevăzută de art. 134 alin. (5) din Legea nr. 24/2017.....	395
§3. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 126/2018	397
3.1. Variante de specie ale infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități (art. 348 C.pen.).....	397
3.2. Infracțiunea prevăzută de art. 256 din Legea nr. 126/2018.....	398

Capitolul X. Infrafracțiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.....	401
Secțiunea 1. Aspecte comune.....	401
§1. Cadrul general al reglementării	401
1.1. Preliminarii.....	401
1.2. Categoriile de persoane cărora legea le este aplicabilă.....	402
1.3. Reguli speciale de comportament.....	404
§2. Regimul sancționator general	404
§3. Organele cu atribuții în aplicarea legii.....	407
3.1. Autorități administrative	407
3.2. Autorități judiciare	408
§4. Precizări terminologice.....	411
Secțiunea a 2-a. Infrafracțiuni de corupție propriu-zise.....	411
Secțiunea a 3-a. Infrafracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.....	412
§1. Infrafracțiunile prevăzute în art. 10 din Legea nr. 78/2000.....	412
§2. Infrafracțiunea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000	416
§3. Infrafracțiunile prevăzute în art. 12 din Legea nr. 78/2000.....	419
§4. Infrafracțiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000	423
§5. Formele infracțiunilor. Modalități agravate.....	424
§6. Dispoziții speciale privind sancționarea unor infracțiuni prevăzute în Codul penal	425
Secțiunea a 4-a. Infrafracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE.....	425
§1. Considerații generale	425
§2. Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele UE	432
§3. Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele UE	437
§4. Deturnarea de fonduri din bugetele UE	438
§5. Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale UE	440
 Capitolul XI. Infrafracțiuni privind concurența comercială	443
Secțiunea 1. Considerații generale	443
§1. Premise	443
§2. Funcții.....	443
§3. Formele concurenței	444
Secțiunea a 2-a. Regimul juridic general al concurenței. Evoluția reglementărilor în dreptul intern.....	447
Secțiunea a 3-a. Răspunderea juridică pentru faptele de concurență neloială ...	448
§1. Răspunderea civilă.....	448
§2. Răspunderea contravențională.....	449
Secțiunea a 4-a. Autorități specializate în prevenirea și combaterea faptelor și actelor care încalcă regimul concurenței.....	450
Secțiunea a 5-a. Analiza infracțiunilor	451
§1. Infracțiunea de concurență neloială prevăzută în art. 5 din Legea nr. 11/1991.....	451
§2. Analiza infracțiunii prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996, republicată	464

Capitolul XII. Infrapecțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.....	469
Secțiunea 1. Aspecte comune.....	469
§1. Cadrul legal care guvernează protecția mediului din punct de vedere penal.....	469
1.1. Reglementările incluse în Codul penal.....	469
1.2. Incriminările cuprinse în O.U.G. nr. 195/2005	469
1.3. Incriminări cuprinse în reglementări sectoriale cu incidență în materia protejării mediului	471
§2. Noțiunea de „mediu”	473
§3. Metode și tehnici de protecție a mediului.....	474
§4. Dezvoltarea durabilă ca obiectiv prioritar în domeniul protecției mediului.....	474
§5. Dreptul la un mediu sănătos	477
5.1. Noțiune și caracterizare.....	478
5.2. Consacrarea juridică a dreptului la mediu sănătos	479
5.3. Titularii dreptului la mediu sănătos.....	482
5.4. Conținutul dreptului la mediu sănătos.....	482
§6. Tehnici specifice de protejare a mediului	482
6.1. Procedurile preventive.....	483
6.2. Mecanisme economico-fiscale	483
6.3. Evaluarea poluării mediului	485
§7. Cointeresarea în domeniul protecției mediului – mijloc ideal de protejare a acestuia	485
§8. Răspunderea civilă în domeniul mediului	486
§9. Răspunderea contravențională în dreptul mediului.....	488
§10. Răspunderea penală în domeniul protecției mediului.....	490
Secțiunea a 2-a. Infrapecuniile în special.....	490
§1. Infrapecuniunea de ardere a vegetațiilor din ariile cu regim special [art. 98 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2005]	490
§2. Infrapecuniunea de provocare de poluare accidentală datorită nesupravegherii unor activități [art. 98 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005]	492
§3. Infrapecuniunea de poluare a atmosferei sau solului [art. 98 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2005]	494
§4. Infrapecuniunea de poluare fonică [art. 98 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005].....	495
§5. Infrapecuniunea de nerespectare a dispoziției de suspendare a autorizației sau acordului de mediu [art. 98 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2005].....	496
§6. Infrapecuniunea de import/export a unor substanțe și preparate chimice periculoase [art. 98 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2005]	498
§7. Omisiunea raportării oricărui accident major [art. 98 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2005]	499

§8. Infracțiunea de desfășurare de activități ilegale în legătură cu îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar [art. 98 alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr. 195/2005]	500
§9. Infracțiunea de utilizare ilegală a produselor de protecție a plantelor sau a îngrășămintelor chimice pe terenuri agricole [art. 98 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 195/2005].....	501
§10. Infracțiunea de nerespectare a regimului stabilit pentru depozitele de deșeuri și substanțe periculoase [art. 98 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2005]	502
§11. Infracțiunea de nerespectare a dispozițiilor privind substanțele și preparatele periculoase și deșeurile [art. 98 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005].....	503
§12. Infracțiunea de transport sau tranzit nelegal de substanțe și preparate periculoase [art. 98 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2005].....	505
§13. Infracțiunea de desfășurare de activități ilicite cu organisme modificate genetic [art. 98 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2005].....	505
§14. Infracțiunea de cultivare fără drept a plantelor superioare modificate genetic [art. 98 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2005].....	507
§15. Infracțiunea de provocare de poluare cu radiații ionizante [art. 98 alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2005]	508
§16. Infracțiunea de poluare a apelor naturale prin deversare sau scufundare de ape uzate și deșeuri de pe nave sau platforme plutitoare [art. 98 alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005].....	510
§17. Infracțiunea de nerespectare a obligației de încetare a activității [art. 98 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2005]	511
§18. Infracțiunea de nerespectare a regimului de eliminare a deșeurilor periculoase [art. 98 alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2005].....	512
§19. Refuzul intervenției în caz de poluare a apelor [art. 98 alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2005]	512
§20. Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului [art. 98 alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2005].....	513
Secțiunea a 3-a. Jurisprudență	515

Capitolul XIII. Infracțiuni comise în domeniul autorizării și al calității

în construcții	517
Secțiunea 1. Aspecte comune. Considerații generale	517
§1. Acte normative în domeniu	517
§2. Gestionarea spațială a teritoriului țării.....	517
§3. Activitatea de amenajare a teritoriului.....	518
§4. Documentațiile de amenajare a teritoriului.....	519
§5. Autorizația de construcție sau desființare a unei construcții	523

§6. Sistemul de calitate în construcții creat prin Legea nr. 10/1995, republicată	530
§7. Textele legale care consacră infracțiunile din domeniu.....	531
Secțiunea a 2-a. Infracțiunile în special.....	532
§1. Infracțiunea prevăzută de art. 24 lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată	532
§2. Infracțiunea prevăzută de art. 24 lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată	535
§3. Infracțiunea prevăzută de art. 24 lit. c) din Legea nr. 50/1991, republicată	537
§4. Infracțiunea prevăzută de art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată	540
Capitolul XIV. Infracțiuni comise în domeniul asigurărilor	544
Secțiunea 1. Aspecte comune.....	544
§1. Considerații generale	544
1.1. Principalele caracteristici juridice care stau la baza contractului de asigurare	545
1.2. Principiile care stau la baza contractului de asigurare.....	545
1.3. Cadrul legal	545
1.4. Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor	545
1.5. Normele juridice penale din Legea nr. 237/2015 și din Legea nr. 236/2018.....	548
Secțiunea a 2-a. Analiza aspectelor specifice infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 237/2015 și în Legea nr. 236/2018.....	549
2.1. Exercițarea de activități neautorizate în domeniul asigurărilor [art. 164 din Legea nr. 237/2015].....	549
2.2. Desfășurarea activității de distribuție fără autorizație sau aviz emisă/ emis de A.S.F. ori fără înscrierea în registrele A.S.F. [art. 29 alin. (1) din Legea nr. 236/2018].....	551
2.3. Utilizarea de către societăți sau intermediari principali a serviciilor unor persoane neînregistrate la A.S.F. sau desfășurarea de activități de către intermediari și intermediari de asigurări auxiliare fără respectarea prevederilor art. 10 alin. (10) din Legea nr. 236/2018 [art. 29 alin. (2) din Legea nr. 236/2018]	553
Bibliografie selectivă.....	555