

Cuprins

CAPITOLUL I. DELAPIDAREA	1
1. Subiect activ. Administrator al unei societăți. Circumstanța agravantă a săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună. Complicitate	1
NOTĂ	6
2. ¹ Contabil în cadrul unei primării. Funcționar public în sensul art. 175 alin. (2) CP. Delapidare în formă continuată. Relevanța modalității dispunerii de sumele delapidate. Fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals	9
² Individualizarea pedepsei. Criterii	9
NOTĂ	13
3. Economist în cadrul unei societăți. Funcționar privat în sensul art. 308 CP. Delapidare în concurs cu infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată	17
NOTĂ	22
4. ¹ Supraveghetor jocuri de noroc, având atribuții de gestiune. Instigare la delapidare	25
² Recidivă postcondamnatore. Revocarea beneficiului liberării condiționate	25
NOTĂ	28
5. Sustragerea de către vânzător a unor bunuri din gestiunea sa. Faptă săvârșită până la intrarea în vigoare a noului Cod penal. Aprecierea legii penale mai favorabile în cursul procesului. Suspendarea condiționată a executării pedepsei	30
NOTĂ	35
6. ¹ Agent de vânzări. Delapidare în concurs cu fals în înscrisuri sub semnătură privată	39
² Durată nerezonabilă a procesului penal. Compensare prin aplicarea dispozițiilor art. 18 ¹ CP 1969	39
NOTĂ	43
7. ¹ Sustragerea de către administrator a unor sume de bani din conturile societății. Invocarea titlului de împrumut. Concurs cu infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005	47
² Procedura recunoașterii învinuirii. Condiții de aplicare	47
NOTĂ	55
8. Specialist trezorerie și credit. Delapidare în concurs cu infracțiunea de fals informatic	55
NOTĂ	58
9. ¹ Amanetar. Fals în înscrisuri sub semnătură privată în scopul ascunderii infracțiunii de delapidare	59
² Individualizarea judiciară a pedepsei. Reducerea pedepselor pe temeiul duratei excesive a procesului penal	59
NOTĂ	65

10.	Reprezentant legal al unei societăți. Delapidare în concurs cu infrațiunea de spălare a banilor _____	66
	<i>NOTĂ</i> _____	70
11.	Funcționar public. Agent de poliție rutieră. Delapidare și înșelăciune, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale _____	72
	<i>NOTĂ</i> _____	79
12.	¹ Barman având și atribuții în ceea ce privește gestionarea sumelor pentru jocurile de noroc amplasate în aceeași locație. Însușirea fără drept din valorile gestionate _____	80
	² Omisiunea soluționării laturii civile. Nelegalitate _____	80
	<i>NOTĂ</i> _____	82
13.	¹ Gestionar. Însușirea unor cantități de carburant de pe cardul de combustibil. Lege penală mai favorabilă _____	83
	² Neaplicarea pedepselor accesorii în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei _____	83
	<i>NOTĂ</i> _____	91
14.	Oficiant poștal. Funcționar public. Fals material în înscrisuri oficiale (cupoane de pensie) și uz de fals _____	93
	<i>NOTĂ</i> _____	96
15.	¹ Comandant însoțitor de zbor. Delapidare în modalitatea normativă a însușirii și folosirii unor sume de bani în interes personal _____	97
	² Lege penală mai favorabilă. Acoperirea prejudiciului. Incidența cauzei de nepedepsire prevăzute de art. 74 ¹ alin. (2) teza a II-a CP 1969 _____	97
	<i>NOTĂ</i> _____	100

CAPITOLUL AL II-LEA. PURTAREA ABUZIVĂ _____ 101

16.	Agenți de securitate. Agresarea unui supporter în timpul unui meci de fotbal. Circumstanțe atenuante judiciare. Nereținere _____	101
	<i>NOTĂ</i> _____	105
17.	Agent de pază și barman. Exercițarea de violențe asupra unui client al clubului. Atitudinea recalcitrantă a persoanei vătămate. Reținerea în cauză a dispozițiilor Codului penal anterior. Achitare în temeiul art. 18 ¹ CP 1969 _____	111
	<i>NOTĂ</i> _____	115
18.	Agenți de poliție. Necesitatea imobilizării unei persoane pentru eliminarea riscului de agresiune asupra unei persoane vulnerabile. Leziuni determinate de opoziția la încătușare. Protejarea dreptului la viață. Lipsa laturii obiective a infracțiunii _____	116
	<i>NOTĂ</i> _____	118
19.	¹ Agent de poliție. Raportul dintre variantele normative ale infracțiunii de purtare abuzivă reținute în cazul aceluiași subiect pasiv _____	123
	² Purtare abuzivă prin jigniri. Sintagma „expresii jignitoare”. Înțeleas _____	123
	<i>NOTĂ</i> _____	129
20.	Agenți de poliție. Purtare abuzivă, fals intelectual și favorizarea făptuitorului. Circumstanța agravantă a comiterii faptei de către trei sau mai multe persoane împreună. Invocarea ordinului superiorului _____	130
	<i>NOTĂ</i> _____	144

21.	1. Agenți de poliție. Autorat și complicitate la purtare abuzivă. Concurs cu infracțiunea de fals intelectual _____	144
	2. Relatarea adevărului de către inculpat în procesul penal. Consecințe procesuale _____	144
	3. Calitatea de parte responsabilă civilmente a unității de poliție. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului _____	144
	NOTĂ _____	155
22.	Taximetrist. Neînțelegere cu privire la traseul urmat și la plata cursei. Condiția săvârșirii faptei în timpul atribuțiilor de serviciu _____	161
	NOTĂ _____	163
23.	Medic de familie. Subiect activ al infracțiunii de purtare abuzivă. Calitatea de funcționar. Relevanța faptului că funcționarul se afla în concediu de odihnă la data comiterii faptei _____	167
	NOTĂ _____	171
24.	Agent economic (vânzător). Neconsumarea faptei în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de lovire sau alte violențe _____	173
	NOTĂ _____	176
25.	Administrator al unei societăți. Subiectul pasiv al infracțiunii de purtare abuzivă _____	179
	NOTĂ _____	189
26.	1. Agent de securitate. Purtare abuzivă în concurs cu infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, respectiv cu lovire sau alte violențe. Concurs ideal _____	190
	2. Tulburare a ordinii și liniștii publice. Infracțiune de rezultat. Urmarea imediată _____	190
	NOTĂ _____	194
27.	Profesor. Elemente constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Circumstanțe atenuante _____	195
	NOTĂ _____	198
28.	1. Referent educație la un centru pentru copii cu dizabilități. Intenție directă în săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Circumstanța agravantă prevăzută de art. 77 lit. e) CP _____	200
	2. Pluralitate de subiecți pasivi. Concurs de infracțiuni _____	200
	3. Rele tratamente aplicate minorului. Elemente constitutive. <i>In dubio pro reo</i> _____	200
	NOTĂ _____	212
29.	1. Viceprimar. Purtarea abuzivă – infracțiune complexă _____	213
	2. Individualizarea pedepsei. Aprecierea gravității faptei _____	213
	NOTĂ _____	216
30.	Paznic ocol silvic. Tentativă de omor. Absorbția naturală a infracțiunii de purtare abuzivă. Delimitări față de concursul ideal de infracțiuni _____	218
	NOTĂ _____	222

CAPITOLUL AL III-LEA. FOLOSIREA ABUZIVĂ A FUNCȚIEI

ÎN SCOP SEXUAL	223
31.	1 ¹ . Delimitări între variantele normative ale infracțiunii prevăzute de art. 299 CP. Concurs de calificări incompatibile _____ 223
	2 ² . Recurs în casație _____ 223
	<i>NOTĂ</i> _____ 226
32.	1 ¹ . Infracțiunea prevăzută de art. 299 alin. (2) CP. Ofițer de poliție având calitatea de organ de cercetare penală. Pretindere de favoruri de natură sexuală. Înțeleș _____ 227
	2 ² . Prescripția specială a răspunderii penale. Infracțiune continuată. Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale _____ 227
	<i>NOTĂ</i> _____ 235
33.	Inspector principal de poliție și organ de cercetare penală. Pretindere și obținere de favoruri de natură sexuală _____ 235
	<i>NOTĂ</i> _____ 241
34.	1 ¹ . Infracțiunea prevăzută de art. 299 alin. (1) CP. Cadru didactic. Concurs cu infracțiunea de luare de mită _____ 241
	2 ² . Scopul pedepsei _____ 241
	<i>NOTĂ</i> _____ 248
35.	1 ¹ . Primar. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Delimitări față de infracțiunile de abuz în serviciu și hărțuire sexuală _____ 249
	2 ² . Influențarea declarațiilor. Infracțiune de pericol _____ 249
	<i>NOTĂ</i> _____ 263
36.	1 ¹ . Paznici. Autorat și complicitate la infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual _____ 263
	2 ² . Grup infracțional organizat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, trafic de minori, proxenetism. Inculpat minor _____ 263
	3 ³ . Procedura recunoașterii învinuirii. Condițiile recunoașterii _____ 263
37.	1 ¹ . Polițist. Lipsa folosirii funcției deținute pentru a determina persoanele vătămate să accepte întreținerea de relații sexuale. Inexistența laturii obiective. Achitare pentru infracțiunea prevăzută de art. 299 alin. (2) CP _____ 294
	2 ² . Abuz în serviciu. Infracțiune continuată _____ 294
	3 ³ . Constituire a unui grup infracțional organizat. Trafic de minori. Delimitări față de infracțiunea de proxenetism. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate _____ 294
38.	1 ¹ . Decan universitar. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual în concurs cu trafic de influență. Circumstanțe atenuante judiciare _____ 324
	2 ² . Procedura recunoașterii învinuirii. Caracterul irevocabil al declarației de recunoaștere _____ 324
	<i>NOTĂ</i> _____ 329

CAPITOLUL AL IV-LEA. FOLOSIREA FUNCȚIEI PENTRU

FAVORIZAREA UNOR PERSOANE (CONFLICTUL DE INTERESE)	330
39.	1 ¹ . Deputat. Angajarea părinților în calitate de personal al biroului parlamentar. Concurs real de infracțiuni. Rezoluție infracțională. Delimitări față de infracțiunea continuată _____ 330
	2 ² . Subiect activ al conflictului de interese. Folos patrimonial _____ 330
	<i>NOTĂ</i> _____ 339

40.	Deputat în Parlamentul României. Manager de spital public. Încheierea de către funcționar a unor contracte civile cu o persoană având calitatea de afîn de gradul I _____	342
	<i>NOTĂ</i> _____	347
41.	Executor judecătoresc. Funcționar public asimilat. Îndeplinirea de acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale de către un afîn de gradul al II-lea al funcționarului. Complicitate. Condiții _____	347
	<i>NOTĂ</i> _____	357
42.	¹ Primar. Favorizarea angajării unor persoane în funcții publice din aparatul de specialitate _____	359
	² Abuz în serviciu. Infracțiunea de folosire în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității, prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000. Delimitări _____	359
	<i>NOTĂ</i> _____	366
43.	¹ Viceprimar. Conflict de interese. Atribuirea de lucrări de achiziție publică. Unitate de rezoluție infracțională. Infracțiune continuată _____	369
	² Fals în declarații _____	369
	<i>NOTĂ</i> _____	377
44.	Primar. Conflict de interese în concurs cu fals în înscrieri sub semnătură privată. Falsificare prin contrafacerea semnăturii _____	379
	<i>NOTĂ</i> _____	382
45.	Primar. Urmarea imediată a infracțiunii prevăzute de art. 301 CP. Condiția obținerii efective a unui folos patrimonial. Lipsa intenției _____	389
	<i>NOTĂ</i> _____	392
46.	¹ Primar. Emitere de acorduri și autorizații de funcționare a unor societăți în care asociați și administratori sunt descendenți de gradul I ai funcționarului. Folos patrimonial indirect _____	393
	² Eroare de fapt. Condiții _____	393
	<i>NOTĂ</i> _____	403
47.	¹ Primar. Momentul consumării infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Infracțiune instantanee _____	407
	² Îndeplinirea unei obligații impuse de lege. Aplicarea unor dispoziții legale imperative. Condiția caracterului favorizant al actului îndeplinit de funcționar. Reținerea incidenței dispozițiilor prevăzute de art. 301 alin. (2) lit. b) și de art. 21 alin. (1) CP _____	407
	<i>NOTĂ</i> _____	418
48.	Secretar de primărie. Semnarea unor contracte de închiriere încheiate între primărie și soțul funcționarului. Reducerea pedepsei _____	422
	<i>NOTĂ</i> _____	425
49.	Consilier local. Participare la luarea unei decizii prin hotărâre a consiliului local. Dezincriminare. Act normativ cu caracter general. Incidența dispozițiilor art. 301 alin. (2) lit. a) CP. Beneficiarul folosului patrimonial _____	427
	<i>NOTĂ</i> _____	431
50.	¹ Consilier juridic în cadrul primăriei. Încheierea de acte autentice notariale la cabinetul unui afîn de gradul I al funcționarului. Obligativitatea pedepsei complementare _____	433
	² Aprecierea pericolului social al faptei. Nereținerea art. 18 ¹ CP 1969 _____	433
	<i>NOTĂ</i> _____	437

51.	1. Director al unei instituții publice. Încheierea de contracte de prestări servicii și de muncă de către funcționarul public cu el însuși. Folos patrimonial direct. Relevanța verificării de către alte autorități a incompatibilității funcționarului _____	438
	2. Independența funcționarului în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Elemente _____	438
	<i>NOTĂ</i> _____	443
52.	Director de școală gimnazială. Angajarea unei rude de gradul I. Individualizare judiciară a pedepsei _____	445
	<i>NOTĂ</i> _____	447
53.	Director adjunct de filială a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Funcționar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. c) CP. Detașarea fiicei funcționarului în cadrul unității _____	449
	<i>NOTĂ</i> _____	451
54.	1. Director executiv al Agenției Județene pentru Protecția Mediului. Lipsa laturii obiective a infracțiunii. Incidența condiției negative de tipicitate prevăzute de art. 301 alin. (2) lit. b) CP _____	453
	2. Purtare abuzivă. Adresarea indirectă a unor expresii jignitoare. Inexistența laturii obiective a infracțiunii _____	453
	3. Chestiuni prealabile în procesul penal _____	453
	4. Prezumții judiciare (simple). Standardul probei în procesul penal și prezumția de nevinovăție _____	453
55.	Subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 301 CP. Calitatea de funcționar public. Persoană juridică _____	466
	<i>NOTĂ</i> _____	473
CAPITOLUL AL V-LEA. VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENȚEI _____		476
56.	Reținerea fără drept a corespondenței constând în acte de procedură civilă destinate exclusiv persoanei vătămate, parte într-un litigiu civil _____	476
	<i>NOTĂ</i> _____	479
57.	1. Reținerea corespondenței destinate unui membru al familiei. Infracțiune continuă. Practică instituită de comun acord în familie pentru ridicarea corespondenței. Achitare pentru că fapta nu există _____	479
	2. Conceptul de viață privată. Dimensiune _____	479
58.	Deținere fără drept a unor dispozitive destinate realizării unor înregistrări audio-video ilegale de comunicații purtate în mediul ambiental. Concurs cu infracțiunea de trafic de persoane și trafic de minori. Exploatarea sexuală a persoanei în vederea prostituției. Efectuarea unor activități în afara cadrului legal privind angajarea și salarizarea, prin abuz de autoritate sau prin constrângere exercitată cu violență sau amenințări _____	489
59.	Difuzarea pe o rețea de socializare a unor mesaje private ale altui utilizator, accesate ilegal. Concurs cu infracțiunea de furt și acces ilegal la un sistem informatic _____	495
	<i>NOTĂ</i> _____	499

60.	Interceptare fără drept a convorbirilor telefonice efectuate, urmată de difuzarea și prezentarea către alte persoane a conținutului convorbirilor interceptate. Acces ilegal la un sistem informatic _____	499
	<i>NOTĂ</i> _____	507
61.	Deschiderea fără drept a corespondenței prin e-mail. Retragerea plângerii prealabile. Concurs cu infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic și transfer neautorizat de date informatice _____	508
	<i>NOTĂ</i> _____	512

CAPITOLUL AL VI-LEA. DIVULGAREA INFORMAȚIILOR SECRETE DE SERVICIU SAU NEPUBLICE _____ 515

62.	¹ . Agent de poliție de frontieră. Furnizarea de informații de interes operativ deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu. Reținere eronată a dispozițiilor art. 304 alin. (2) CP _____	515
	² Constituirea unui grup infracțional organizat. Elemente constitutive. Complicitate la contrabandă _____	515
63.	Pădurar. Divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice în concurs cu favorizarea făptuitorului. Amânarea aplicării pedepsei _____	522
	<i>NOTĂ</i> _____	525
64.	Angajat al unei bănci. Funcționar în sensul art. 308 CP. Divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice și complicitate la înșelăciune. Recuperarea integrală a prejudiciului. Reținerea circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d) CP _____	525
	<i>NOTĂ</i> _____	528
65.	Infracțiune de pericol. Aprecierea caracterului de informații nedestinate publicității. Sfera noțiunii. Lipsa acțiunii de divulgare și a urmării imediate _____	529
	<i>NOTĂ</i> _____	533
66.	Agent de poliție. Acces ilegal la un sistem informatic și divulgarea, fără drept, a unor informații care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea. Elemente constitutive. Instigare. Sintagma „informații ce nu sunt destinate publicității” _____	534
	<i>NOTĂ</i> _____	538
67.	Funcționar public cu statut special (organ de cercetare al poliției judiciare). Infracțiunea prevăzută de art. 304 alin. (1) CP. Luare de mită. Compromiterea intereselor justiției. Favorizarea făptuitorului _____	542
	<i>NOTĂ</i> _____	547

CAPITOLUL AL VII-LEA. OBȚINEREA ILEGALĂ DE FONDURI _____ 549

68.	¹ . Medic. Obținere ilegală de fonduri și fals intelectual. Răspundere atât a medicului, cât și a cabinetului medical _____	549
	² . Raportul cu varianta specială a infracțiunii prevăzute de art. 18 ¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 _____	549
	<i>NOTĂ</i> _____	559
69.	Obținere ilegală de fonduri și fals material în înscrisuri oficiale. Participație improprie în forma instigării la tentativă. Copie xerox falsificată prin plăsmuire. Elemente constitutive. Efectul cauzelor de neimputabilitate (eroarea) _____	560
	<i>NOTĂ</i> _____	565

70.	Obținere ilegală de subvenții agricole. Autorat și complicitate _____	565
	<i>NOTĂ</i> _____	567
71.	¹ Subvenții pentru agricultură acordate din bugetul de stat. Succesiune de legi penale. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune _____	568
	² Competența materială a instanței _____	568
	<i>NOTĂ</i> _____	574
CAPITOLUL AL VIII-LEA. DETURNAREA DE FONDURI _____		575
72.	Schimbarea destinației unor cheltuieli alocate pentru fonduri operative. Concurs cu infracțiunile de fals intelectual și uz de fals. Faptă care nu creează un prejudiciu _____	575
73.	Deturnare de fonduri. Subiect activ. Participație penală. Autorat (primar) și complicitate (contabil) _____	586
	<i>NOTĂ</i> _____	599
74.	¹ Contabil. Schimbarea destinației fondurilor bănești alocate în bugetul local al primăriei. Delapidare. Rezoluții infracționale distincte. Concurs de infracțiuni _____	600
	² Infracțiuni economice. Individualizarea modalității de executare a pedepsei _____	600
	<i>NOTĂ</i> _____	606
75.	¹ Primar. Efectuarea de cheltuieli cu schimbarea destinației legale. Noțiunea de „arierat”. Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații. Eroare de drept asupra normei extrapenale. Normă previzibilă și accesibilă _____	607
	² Infracțiunea prevăzută de art. 307 alin. (1) CP. Infracțiune de pericol _____	607
	<i>NOTĂ</i> _____	617
76.	Deturnare de fonduri. Lege penală mai favorabilă. Criterii de apreciere. Lipsa urmărilor imediate. Consecințe _____	617
	<i>NOTĂ</i> _____	628
CAPITOLUL AL IX-LEA. ASPECTE PROCEDURALE _____		631
77.	Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual în concurs cu trafic de minori, viol și proxenetism. Principiul publicității ședinței de judecată. Cazuri în care ședința este nepublică sau poate fi declarată nepublică _____	631
78.	Deturnare de fonduri. Neanalizarea vinovăției și a actelor de întrerupere a prescripției răspunderii penale. Aplicare eronată a Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale. Lipsa unei judecăți efective. Trimiterea cauzei spre rejudecare _____	636
79.	Delapidare. Acord de recunoaștere a vinovăției. Încadrare juridică. Funcționar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. c) CP. Soluție nelegală și nejustificat de blândă _____	639
	<i>NOTĂ</i> _____	645
80.	Primar. Conflict de interese în formă continuată. Soluție nejustificat de blândă în raport de gravitatea infracțiunii și de pericolozitatea infractorului. Respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției _____	645
	<i>NOTĂ</i> _____	650

81.	¹ . Deturnare de fonduri și delapidare. Neregularitatea actului de sesizare. Imposibilitatea stabilirii limitelor judecății _____	650
	² . Existența unei stări de incompatibilitate între procurorul care a supravegheat urmărirea penală și un lucrător de poliție judiciară. Nulitatea parțială a actelor întocmite de procuror _____	650
	<i>NOTĂ</i> _____	657
82.	Purtare abuzivă. Neasigurarea asistenței juridice obligatorii pentru partea civilă lipsită de capacitate de exercițiu. Relevanța prezenței la judecată a tutorelui care nu are calitatea de avocat. Nulitatea absolută a hotărârii _____	658
83.	Deturnare de fonduri săvârșită de primar. Calitatea de parte responsabilă civilmente a unității administrativ-teritoriale _____	661
84.	Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Nemotivarea hotărârii judecătorești. Încălcarea dreptului la un proces echitabil _____	664
	<i>NOTĂ</i> _____	666
85.	Conflict de interese. Prescripția răspunderii penale. Continuarea procesului penal la cererea inculpatului. Inexistența cererii. Consecințe asupra alegerii legii penale mai favorabile _____	670
86.	Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Judecarea cauzei de către o instanță inferioară celei competente material. Nulitatea absolută atât a cercetării judecătorești, dar și a procedurii de cameră preliminară. Reluarea judecății din procedura de cameră preliminară _____	673
	<i>NOTĂ</i> _____	679