

# Cuprins

<b>Capitolul I. Înșelăciunea cu cecuri</b>	<b>1</b>
1. Modalitățile infracțiunii de înșelăciune. Individualizarea pedepsei. Stabilirea corectă a prejudiciului	1
2. Emiterea de file cec fără acoperire. Interdicție bancară. Inducerea în eroare a cocontractanților. Intenția de a prejudicia – vinovăție	7
3. Înșelăciune în formă continuată. Consecințe deosebit de grave	13
4. Emitere de cecuri fără acoperire. Înșelăciune în forma complicității	15
5. Administrator societate comercială. Emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipsește unul dintre elementele esențiale	17
6. Inducerea în eroare a unei persoane prin crearea unei imagini competente și sigure din punct de vedere financiar. Emitere de file cec fără acoperire	23
7. Înșelăciune prin emitere file cec fără acoperire. Schimbarea încadrării juridice	26
8. Emiterea unui cec fără acoperire – infracțiune Legea cecului sau Codul penal. Condiții. Delimitare	31
9. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Înșelăciune. Calitate administrator. Valoarea prejudiciului. Individualizarea pedepsei	36
10. Înșelăciune. Cec fără acoperire. Validitatea cecului	42
11. Înșelăciune. Emitere de file cec fără a fi completate elementele esențiale. Prescripție specială – înlăturarea răspunderii penale	43
12. Înșelăciune prin emiterea unei file cec fără acoperire. Latura subiectivă a infracțiunii – intenție directă	47
13. Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Latura obiectivă	49
14. Emiterea unui cec fără acoperire. Titular al cecului sustras	53

15.	Înșelăciune. Emitere filă cec. Inducere în eroare	54
16.	Înșelăciune. Cecuri fără acoperire. Anulare	56
17.	Înșelăciune în convenții. Emiterea unui cec fără acoperire. Titular al contului	57
18.	Înșelăciune. Latura obiectivă. Rea-credință	58
19.	Înșelăciune. Intenția de a înșela – administrator	70
20.	Emitere file cec fără acoperire. Intenția de a induce în eroare. Scopul – obținerea unui folos material injust	72
21.	Înșelăciune în formă continuată. Lipsa intenției	76
22.	Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Infrațiune în formă continuată	83
23.	Emitere de cecuri fără acoperire. Înșelăciune	85
24.	Înșelăciune prin emitere cecuri fără acoperire. Asociat unic și administrator societate. Inducere în eroare	87
25.	Înșelăciune. Trafic de influență. Delimitare	95
26.	Înșelăciune – infrațiune de rezultat. Expertiză financiar-contabilă	98
27.	Înșelăciune. Prezentarea unor eurocecuri fără disponibil în cont	102
28.	Emitere cecuri fără acoperire. Intenția de a frauda – latură subiectivă a înșelăciunii	105
29.	Emitere cecuri fără acoperire – infrațiune de pericol – Legea cecului. Împrumut anterior. Litigiu de natură civilă	108
30.	Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Individualizarea pedepsei	111
31.	Emitere cecuri fără acoperire. Distincția între Legea cecului și Codul penal	115
32.	Înșelăciune. Emiterea unui cec fără acoperire	119
33.	Înșelăciune – intenția de a induce în eroare. Necesitatea unei expertize financiar-contabile	120
34.	Infrațiunea prevăzută de Legea cecului. Lipsa inducerii în eroare – latura subiectivă	125
35.	Înșelăciune. Cec fără acoperire. Filă cec obținută fraudulos. Falsificare de cecuri	126
36.	Înșelăciune prin emitere de cecuri. Condiții	128
37.	Înșelăciunea prin emiterea de cecuri. Elemente constitutive	130

38.	Plângere împotriva actelor procurorului. Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Infracțiune la legea specială _____	134
39.	Înșelăciune. Efectuarea plăților prin file cec fără preaviz sau acoperirea necesară. Încadrarea juridică _____	139
40.	Infracțiunile prevăzute de art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 59/1934 (Legea cecului). Înșelăciunea prin emiterea unui cec fără acoperire. Deosebiri. Emiterea cecului ca și garanție. Pericolul social al faptei. Infracțiune de pericol. Consecințe cu privire la soluționarea laturii civile _____	142
41.	Înșelăciune prin emiterea unei file cec fără existența disponibilului în cont. Înșelăciune în convenții. Schimbarea încadrării juridice. Soluționarea acțiunii civile _____	148
42.	Recurs în interesul legii. Emitere cec fără acoperire. Aplicabilitatea Codului penal sau a Legii cecului, nr. 59/1934 _____	161
<b>Capitolul al II-lea. Înșelăciunea cu bilete la ordin _____</b>		<b>167</b>
43.	Emiterea de bilet la ordin fără acoperire în cont. Verificarea rulajului societății comerciale. Analizarea elementelor constitutive. Latura subiectivă _____	167
44.	Înșelăciune. Filă cec. Bilet la ordin. Diferențe _____	170
45.	Înșelăciune în contracte. Emiterea unui bilet la ordin fără acoperire. Mijloc fraudulos _____	178
46.	Înșelăciune prin cec și bilet la ordin fără acoperire. Încadrare juridică _____	180
47.	Înșelăciune. Bilet la ordin fără acoperire în contul bancar _____	183
48.	Înșelăciune. Inducere în eroare. Infracțiune de rezultat. Latură civilă _____	184
49.	Înșelăciune cu bilete la ordin. Latura subiectivă _____	194
50.	Emitere bilet la ordin ca garanție. Inducere în eroare la încheierea contractului. Înșelăciune în convenții _____	197
51.	Biletul la ordin. Mijloc fraudulos. Înșelăciune. Falsificarea de monede sau alte valori _____	201
52.	Cecuri și bilete la ordin – mijloace frauduloase. Înșelăciune în contracte _____	205

---

53.	Înșelăciune. Emitere bilete la ordin. Latura subiectivă. Scopul obținerii unui folos material injust	212
54.	Rol activ în aflarea adevărului. Momentul emiterii biletului la ordin. Verificarea soldului	227
55.	Emitere bilete la ordin. Mijloc fraudulos. Înșelăciune în convenții	232
56.	Înșelăciunea în convenții. Conținut constitutiv. Latură subiectivă. Folosirea unui bilet la ordin fără a exista disponibil în cont	240
57.	Bilet la ordin. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Tentativă la infracțiunea de înșelăciune prin mijloc fraudulos	243
58.	Solicitarea de a se efectua expertiză contabilă în cazul infracțiunilor de prejudiciu. Condiții privind admisibilitatea cererii	250
59.	Emitere bilet la ordin. Răspundere penală. Inducere în eroare la încheierea unei convenții	262
60.	Emitere cecuri și bilete de ordin fără acoperire. Prejudiciul cauzat. Necesitatea efectuării unei expertize contabile	276
61.	Excepție de neconstituționalitate. Incriminarea unor fapte ce țin de activitatea comercială prin infracțiunea de înșelăciune	281
<b>Index</b>		<b>285</b>

---