

# Cuprins

<b>Capitolul I. Structura și conținutul juridic al infracțiunii</b>	<b>1</b>
<i>Secțiunea 1. Caracterul penal al faptei</i>	<i>1</i>
1. <sup>1</sup> Înșelăciune prin emiteră de cecuri fără acoperire. Condiții. Cec emis de o altă persoană decât administratorul real, fără împuternicirea trăgătorului. Consecințe	1
2. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile. Modalitatea de recuperare a prejudiciului	1
2. Contract de producție și livrare. Mijloace frauduloase. Firmă fictivă. Ordin de plată retras din bancă după primirea mărfii. Caracterul penal al faptei	4
3. Contract de vânzare-cumpărare. Plată parțială. Revânzare sub prețul de achiziție. Litigiu comercial	7
4. Bun succesoral. Antecontracte de vânzare-cumpărare succesive. Condiție rezolutorie constând în aceea ca la partaj bunul să cadă în lotul actantului coerede. Lipsa intenției frauduloase. Litigiu civil	17
5. Intermedierea obținerii de locuri de muncă în străinătate. Lipsa autorizației. Caracterul penal al faptei	22
<i>Secțiunea a 2-a. Conținutul constitutiv al infracțiunii</i>	<i>29</i>
6. <sup>1</sup> Înșelăciune prin emiteră de cecuri fără acoperire. Elemente constitutive. Latura obiectivă. Interdicție bancară de a emite cecuri. Cec necompletat în întregime. Instrument de plată. Condiție esențială a încheierii contractului. Latura subiectivă. Intenție indirectă. Valorificarea mărfurilor achiziționate. Neefectuarea plății	29
2. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile. Cuantumul prejudiciului	29
7. Conținut constitutiv al infracțiunii de înșelăciune în convenții. Achiziționarea de bunuri folosind tichete cadou introduse fraudulos în circuitul civil. Prejudiciu	35

8.	Înșelăciune în convenții. Conținut constitutiv. Cec în alb. Garanție. Consecințe _____	45
9.	Vânzarea unui autoturism în leasing. Neachitarea ratelor. Rolul determinant al erorii _____	50
10.	Înșelăciune în convenții prin emiteri de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Acoperirea parțială a sumei pentru care a fost emis cecul. Înștiințarea ulterioară a beneficiarului cu privire la lipsa parțială a disponibilului. Relevanță _____	55
11.	<sup>1</sup> Emitere de cecuri fără acoperire. Garanție pentru realizarea unei convenții. Lipsa raportului juridic fundamental. Consecințe _____	62
	<sup>2</sup> Hotărâre prealabilă a instanței civile. Titlu executoriu. Admisibilitatea acțiunii civile în procesul penal _____	62
12.	Achiziționarea de produse de către angajatul unei societăți comerciale. Lipsa acordului angajatorului. Inducerea în eroare a vânzătorului. Efectuarea plății. Prejudiciu produs în patrimoniul angajatorului cumpărător. Relevanță _____	68
13.	Emitere de cecuri fără acoperire. Recuperarea prejudiciului. Consecințe _____	73
14.	Emitere de cecuri fără acoperire. Cec postdatat. Intenția de a induce în eroare. Criterii de apreciere _____	79
15.	Contract de credit. Adevăruri de venit falsificate. Garanție ipotecară. Relevanță _____	86
16.	Contract de credit. Folosirea de înscrisuri falsificate. Achitarea ratelor scadente. Relevanță _____	92
17.	Contract de vânzare-cumpărare. Emiterea de bilete la ordin ca instrumente de plată. Societate aflată în interdicție bancară. Rea-credință. Criterii de apreciere _____	100
18.	Contract de vânzare-cumpărare. Scadența ulterioară a obligației de plată a prețului. Emiterea de cecuri postdatate. Uzantă comercială. Lipsa intenției frauduloase _____	105
19.	Contract de vânzare-cumpărare. Latură subiectivă. Criterii de apreciere. Destinația bunurilor achiziționate. Relevanță _____	110
20.	<sup>1</sup> Emitere de cecuri fără acoperire. Condiții. Latură subiectivă. Rea-credință _____	116

2.	Soluționarea laturii civile. Acordarea dobânzii legale	116
21.	Emitere de cecuri fără acoperire. Mijloace frauduloase. Cecuri emise pentru garantarea solvabilității trăgătorului. Latură subiectivă. Scopul de a obține un folos material injust	125
22.	Contract de vânzare-cumpărare. Emiterea de cecuri fără acoperire. Mijloace frauduloase. Achitarea unei părți din contravaloarea mărfurilor. Relevanță. Stabilirea prejudiciului	132
<b>Capitolul al II-lea. Formele infracțiunii</b>		<b>141</b>
23.	Contract de vânzare-cumpărare. Plata cu numerar sau cu ordin de plată. Emitere de bilete la ordin în alb drept garanție a plății viitoare. Neexecutarea culpabilă a obligației de plată. Lipsa manoperelor dolosive sau a intenției frauduloase. Litigiu comercial	141
24.	Înșelăciune. Organizarea prinderii în flagrant delict a inculpatului. Sumele de bani puse la dispoziție de către organul de poliție. Tentativă	147
25.	Înșelăciune în convenții. Formă agravată. Vânzarea-cumpărarea unui teren a cărui valoare depășește 200.000 lei. Tentativă	152
26.	Achiziție de mărfuri. Instrument de plată. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec falsificat	155
27.	Contract de împrumut. Instrument de plată nevalid. Cec completat fără drept	158
28.	Cec retras din circulație. Termen scadent diferit de cel al emiterii. Garanția plății	161
29.	Emiterea unui cec fără acoperire. Cec semnat și ștampilat de o altă persoană decât cea care îl folosește ca instrument de plată. Forma de participație	165
30.	Emitere de cecuri fără acoperire. Încredințarea cecului altei persoane. Complicitate	170
31.	<sup>1</sup> . Emiterea unui cec fără acoperire. Cec în numerar. Lipsa calității de instrument de plată. Consecințe	175
	<sup>2</sup> . Desființarea înscrisurilor falsificate. Inaplicabilitate	175

32. Vânzarea-cumpărarea unui teren. Plata unui avans.  
Consumarea infracțiunii de înșelăciune în convenții.  
Valoarea prejudiciului. Consecințe \_\_\_\_\_ 179
33. Lipsa calității de proprietar a bunului vândut.  
Calitate mincinoasă. Încadrare juridică \_\_\_\_\_ 183

### Capitolul al III-lea. Legături și asemănări cu alte

- infracțiuni** \_\_\_\_\_ **187**
34. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracțiuni  
prevăzute de Legea cecului. Diferențiere. Cec în alb.  
Relații comerciale anterioare. Garantarea plăților în  
numerar. Completarea și introducerea cecului la plată.  
Răspundere \_\_\_\_\_ 187
35. Emiterea de cecuri fără acoperire. Cec în alb. Garanție.  
Condiții. Infracțiuni prevăzute de Legea cecului \_\_\_\_\_ 193
36. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec completat parțial.  
Dată falsă. Infracțiuni prevăzute de Legea cecului \_\_\_\_\_ 198
37. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec semnat și  
șampilat. Garantarea plății. Relații de afaceri  
îndelungate. Lipsa intenției frauduloase. Infracțiuni  
prevăzute de Legea cecului \_\_\_\_\_ 202
38. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec postdatat.  
Nealimentarea contului. Infracțiune prevăzută de  
Legea cecului \_\_\_\_\_ 208
39. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec în alb.  
Completarea cecului de către beneficiar, la scadență.  
Infracțiune prevăzută de Legea cecului \_\_\_\_\_ 213
40. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec necompletat,  
doar semnat și șampilat de trăgător. Dată ulterioară  
emiterii. Client aflat în interdicție bancară de a emite  
cecuri. Infracțiuni prevăzute de Legea cecului.  
Concurs \_\_\_\_\_ 218
41. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec doar semnat și  
șampilat de trăgător. Dată ulterioară emiterii.  
Completarea cecului de către beneficiar. Infracțiuni  
prevăzute de Legea cecului \_\_\_\_\_ 221
42. Contract de vânzare-cumpărare. Relații comerciale  
îndelungate. Plată efectuată la un interval de timp de la  
recepționarea produselor. Emitere de cecuri fără

	acoperire ca garanție. Infrațiuni prevăzute de Legea cecului _____	223
43.	<sup>1</sup> . Emitere de cecuri fără acoperire. Cec completat parțial cu semnătura și ștampila emitentului. Garanție. Acordul beneficiarului _____	228
	<sup>2</sup> . Infrațiuni prevăzute de Legea cecului. Inadmisibilitatea acțiunii civile _____	228
44.	Emitere de cecuri fără acoperire. Postdatarea cecului. Acordul părții vătămate. Înșelăciune. Infrațiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea cecului. Diferențiere _____	233
45.	Contract de vânzare-cumpărare. Intenția de a efectua plata în numerar. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec completat parțial, doar cu semnătura și ștampila emitentului. Garanție. Acordul beneficiarului. Infrațiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea cecului _____	237
46.	Achiziție de marfă. Cec necompletat și nesemnat. Garanție. Cec în alb. Diferențiere. Consecințe _____	243
47.	Achiziție de marfă. Emitere de cecuri fără acoperire. Înșelăciune în convenții. Infrațiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Diferențiere. Criterii. Gradul de participare la comiterea infracțiunii. Relevanță _____	246
48.	Înșelăciune. Trafic de influență. Diferențiere. Criterii _____	255
49.	Înșelăciune. Trafic de persoane. Diferențiere. Scop. Inducerea în eroare cu privire la oferirea unui loc de muncă cu respectarea normelor legale. Asigurarea transportului în străinătate. Exploatare _____	262
50.	Înșelăciune. Trafic de persoane. Diferențiere. Scop. Inducerea în eroare cu privire la oferirea unui loc de muncă cu respectarea normelor legale. Exploatarea persoanei _____	269
<b>Capitolul al IV-lea. Aspecte procesuale _____</b>		<b>273</b>
51.	Infrațiuni prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului. Acțiune civilă alăturată celei penale. Inadmisibilitate _____	273

52. Emiterea unui cec fără acoperire. Infrațiuni prevăzute de Legea cecului. Inadmisibilitatea acțiunii civile. Acordul părții vătămate pentru acoperirea prejudiciului. Consecințe _____	276
53. Infrațiune prevăzută de Legea cecului. Infrațiune de pericol. Cec emis ca garanție. Consecințe. Răspundere civilă contractuală. Inadmisibilitatea acțiunii civile în procesul penal. Posibilitatea recuperării prejudiciului pe calea unei acțiuni separate _____	279
54. Contract de credit. Folosirea unei adeverințe de venit falsificate. Nulitate relativă. Soluționarea laturii civile. Posibilitatea acordării de despăgubiri conform dispozițiilor contractuale _____	288
55. Contract de credit. Mijloace frauduloase. Soluționarea laturii civile. Anularea contractului de credit _____	291
56. Contract de credit. Folosirea de adeverințe de salariat fictive. Achitarea ratelor scadente din împrumut. Relevanță. Soluționarea laturii civile. Quantumul prejudiciului. Anularea contractului de credit _____	293
57. Anteccontract de vânzare-cumpărare. Mandatar al promitentului-vânzător. Procură falsă. Lipsa consimțământului proprietarului. Nulitatea convenției. Repunerea părților în situația anterioară. Clauză penală. Modalitatea de stabilire a despăgubirilor _____	297
58. Vânzare-cumpărare de imobile. Procuri false. Lipsa consimțământului proprietarului. Soluționarea laturii civile. Anularea contractului de vânzare-cumpărare _____	309
59. Înșelăciune în convenții. Latură subiectivă. Bună-credință. Soluționarea acțiunii civile. Hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței civile. Consecințe. Temeiul acordării despăgubirilor _____	319
60. Înșelăciune în convenții. Tentativă. Vânzarea-cumpărarea unui imobil. Acte false. Înstrăinarea inițială către un cumpărător de rea-credință. Soluționarea acțiunii civile. Hotărâre anterioară a instanței civile, de anulare a contractului. Consecințe. Temeiul acordării despăgubirilor _____	323
<b>Index alfabetic _____</b>	<b>333</b>