

## Cuvânt-înainte

Înșelăciunea în convenții a fost incriminată abia în legislațiile penale moderne, ca infracțiune contra patrimoniului, inițial fiind considerată delict civil (sanționat cu nulitatea actului juridic astfel încheiat sau atrăgând răspunderea civilă delictuală a autorului).

Odată cu noul sistem economic adoptat de România după 1989, săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții, inclusiv prin emiterea de cecuri fără acoperire, a căpătat o amploare deosebită, în paralel cu dezvoltarea economiei de piață în țara noastră și a intensificării raporturilor juridice specifice, făptuitorii profitând, după caz, de lacunele legislației în materie [de pildă, lipsa incriminării de la alin. (4) al art. 215 C. pen., până în anul 1996, inexistența Centralei Incidentelor de Plăți a B.N.R.] sau de buna-credință care trebuie să guverneze convențiile civile, respectiv desfășurarea tranzacțiilor dintre comercianți, în condițiile în care celeritatea cu care se desfășoară raporturile comerciale nu permite, de regulă, verificarea solvabilității partenerilor contractuali, și inducând astfel în eroare persoanele vătămăte, prejudiciindu-le și obținând foloase materiale injuste.

Activități infracționale de acest gen, nedescoperite la timp, pot duce chiar la falimente în lanț, cu descurajarea în mod corespunzător a inițiativei particulare, având în vedere că accesul la capitalul mic și mijlociu este la îndemâna celor mai mulți comercianți, care tocmai din această cauză pot ajunge foarte repede la dezechilibre financiare iremediabile ca urmare a nerecuperării unor debite modice.

Structurată pe patru capitole (*Structura și conținutul juridic al infracțiunii, Formele infracțiunii, Legături și asemănări cu alte infracțiuni, Aspecte procesuale și situații tranzitorii*), lucrarea de față constituie o sinteză a practicii judiciare în materie, cuprinzând principalele orientări jurisprudențiale cu privire la soluționarea problemelor legate atât de latura penală a cauzelor având ca obiect săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 215 C. pen. (caracterul penal al faptei, existența elementelor constitutive, diferențierea față de alte infracțiuni, aplicarea legii în timp, individualizarea pedepsei), cât și de latura civilă (reținerea condițiilor răspunderii civile delictuale sau contrac-

tuale, sarcina probei, stabilirea și repararea prejudiciului, restabilirea situației anterioare, luarea măsurilor asigurătorii, stabilirea obligației de plată în sarcina părții responsabile civilmente aflate în lichidare).

Prezentul demers se dorește a fi un instrument de lucru pentru cei interesați de corecta interpretare și aplicare a dispozițiilor legale referitoare la înșelăciunea în convenții, un ghid de jurisprudență adresat în primul rând practicienilor, dar și teoreticienilor dreptului.

***Autoarea***

## Cuprins

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Capitolul I. Structura și conținutul juridic</b>                                                                                                                                                                                                                |    |
| <b>al infracțiunii</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| <b><i>Secțiunea 1. Caracterul penal al faptei</i></b>                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| 1. <sup>1</sup> Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Latură obiectivă. Utilizarea de mijloace frauduloase. Lipsa de diligență a cocontractanților. Folosirea de file cec din carnetul de cecuri emis altei societăți, cu permisiunea băncii emitente | 1  |
| <sup>2</sup> Contract de vânzare-cumpărare. Plata constând în cupoane și produse agricole. Condiție esențială a executării contractului. Neîndeplinirea obligațiilor contractuale                                                                                  | 1  |
| <sup>3</sup> Răspundere civilă delictuală. Vinovăție sub forma culpei. Obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile                                                                                                                                       | 1  |
| <sup>4</sup> Parte responsabilă civilmente aflată în lichidare. Admisibilitatea obligării la plata despăgubirilor civile                                                                                                                                           | 1  |
| 2. Schimbarea destinației mărfurilor. Înșelăciune. Contravenție vamală. Distincție                                                                                                                                                                                 | 16 |
| 3. Introducere de mărfuri în țară. Eludarea plății taxelor vamale. Înșelăciune. Contravenție. Diferențiere                                                                                                                                                         | 18 |
| 4. Împrumut. Vânzarea bunului cu care s-a garantat. Nerespectarea clauzelor contractuale. Înșelăciune în convenții. Litigiu civil                                                                                                                                  | 22 |
| 5. Anteccontract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Clauză de răzgândire. Înstrăinarea bunului. Înșelăciune în convenții. Litigiu civil                                                                                                                           | 24 |
| 6. Emiterea unui bilet la ordin fără a exista disponibil. Anulare. Înșelăciune în convenții. Litigiu comercial                                                                                                                                                     | 27 |
| 7. <sup>1</sup> Contract de vânzare-cumpărare. Renegocierea ulterioară a prețului. Refuzul plății. Înșelăciune în convenții. Litigiu civil                                                                                                                         | 31 |
| <sup>2</sup> Nesoluționarea laturii civile. Posibilitatea promovării unei acțiuni separate                                                                                                                                                                         | 31 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.  | Contract de împrumut. Garanție imobiliară.<br>Înstrăinarea imobilului cu care s-a garantat.<br>Înșelăciune în convenții. Neexecutarea clauzelor contractuale .....                                                                                                                                                                      | 34         |
| 9.  | Asociere pentru realizarea unei investiții comune.<br>Vânzarea unui bun viitor. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului. Cunoașterea, de către partea vătămată, a situației juridice a imobilului. Neînțelegeri privind executarea convenției. Înșelăciune în convenții. Elemente constitutive. Litigiu comercial..... | 36         |
| 10. | Depuneri bănești. Dobânzi avantajoase. Nerestituire. Latura obiectivă a infracțiunii de înșelăciune în convenții. Litigiu civil.....                                                                                                                                                                                                    | 47         |
| 11. | Contract de vânzare-cumpărare de produse petroliere. Instrument de plată. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec „în alb”. Garanție. Inexistența manoperelor dolosive. Înșelăciune în convenții. Litigiu civil.....                                                                                                                      | 52         |
| 12. | <sup>1</sup> Contract de împrumut. Dobândă convențională mai mare decât dobânda legală. Nerestituirea sumelor împrumutate. Solvabilitatea debitorului. Percepția personală a părții vătămate. Lipsa manoperelor dolosive. Latura obiectivă a infracțiunii de înșelăciune în convenții. Litigiu civil.....                               | 60         |
|     | <sup>2</sup> Despăgubiri în valută. Inadmisibilitate .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60         |
| 13. | Contract de vânzare-cumpărare. Mijloc de garantare a plății. Cec „în alb”. Înșelăciune în convenții. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Distincții. Elemente constitutive. Lipsa intenției .....                                                                                                 | 86         |
| 14. | Contract de furnizare de produse siderurgice. Relații comerciale îndelungate. Bună-credință. Neexecutarea obligațiilor contractuale. Înșelăciune în convenții. Condiții. Litigiu comercial .....                                                                                                                                        | 93         |
|     | <b><i>Secțiunea a 2-a. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>102</b> |
| 15. | Achiziționarea unor bunuri pe credit. Mijloace frauduloase. Folosirea de documente falsificate. Surprinderea de către organele de poliție cu ocazia ridicării bunurilor.....                                                                                                                                                            | 102        |
| 16. | Contract de vânzare-cumpărare. Folosirea de mijloace frauduloase. Prezentarea sub o identitate falsă.                                                                                                                                                                                                                                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Formă continuată a infracțiunii de înșelăciune în convenții.....                                                                                                                                                                                                | 105 |
| 17. Contract de vânzare-cumpărare. Mijloace frauduloase. Folosirea de acte falsificate. Cuantumul prejudiciului. Aplicarea legii penale mai favorabile .....                                                                                                    | 109 |
| 18. Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Remiterea mărfurilor achiziționate unei alte persoane. Lipsa intenției de acoperire a prejudiciului .....                                                                             | 115 |
| 19. Societate aflată în interdicție bancară de a emite cecuri. Emitere de cecuri fără acoperire. Latură obiectivă. Utilizarea de mijloace frauduloase. Latură subiectivă. Scopul de a obține un folos material injust.....                                      | 118 |
| 20. Achiziționare de obiecte vechi, în vederea restaurării și comercializării. Inducerea în eroare a părții vătămate. Folosirea unui nume fals. Scopul de a obține pentru sine un folos material injust .....                                                   | 124 |
| 21. Achiziționare de mărfuri prin emiterea unor bilete la ordin fără acoperire în cont. Mijloace frauduloase. Inducerea în eroare a părții vătămate .....                                                                                                       | 127 |
| 22. Înstrăinarea unui imobil. Lipsa calității de proprietar a vânzătorului. Inducerea în eroare a părții vătămate. Folosirea de acte false.....                                                                                                                 | 130 |
| 23. Emitere de cecuri fără acoperire. Latură obiectivă. Filă cec „în alb”. Lipsa acțiunii de inducere sau menținere în eroare. Activități de comercializare a mărfii achiziționate. Latură subiectivă. Lipsa scopului obținerii unui folos material injust..... | 137 |
| 24. Facilitarea încheierii unor contracte de muncă în străinătate. Inducerea în eroare a părților vătămate. Mijloace frauduloase. Scopul obținerii unui folos material injust.....                                                                              | 143 |
| 25. Achiziționare de mărfuri. Folosirea drept instrument de plată a unei file cec declarate ca sustrasă. Scopul de a obține un folos material injust.....                                                                                                       | 147 |
| 26. Folosirea unei file cec declarate ca furată de adevăratul titular. Înșelăciune în convenții. Emitere de cecuri fără acoperire. Distincție .....                                                                                                             | 151 |
| 27. Încheierea unui contract de împrumut cu garanție reală imobiliară. Inducerea în eroare a părții vătămate.                                                                                                                                                   |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Mijloace frauduloase. Falsificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a procurii .....                                                                                                                          | 152 |
| 28. | Contracte de finanțare. Condiții esențiale. Dobânzi. Latura obiectivă și subiectivă a infracțiunii de înșelăciune în convenții .....                                                                              | 157 |
| 29. | Emitere de cecuri fără acoperire. Condiții. Latură subiectivă. Scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. Rea-credință. Criterii de apreciere .....                              | 158 |
| 30. | Contracte de împrumut cu garanții imobiliare. Contracte de vânzare-cumpărare imobiliară. Eroare asupra calității de împrumutat .....                                                                              | 163 |
| 31. | Achiziționare de cupoane agricole sub prețul nominal. Decontare la valoarea nominală. Cuanumul prejudiciului creat.....                                                                                           | 175 |
| 32. | Emitere de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Achiziție de mărfuri. Neachitarea obligațiilor de plată. Lipsa intenției debitorului. Acoperirea prejudiciului. Inexistența infracțiunii de înșelăciune..... | 177 |
| 33. | Folosirea frauduloasă a creditului bancar. Schimbarea destinației creditului. Rea-credință. Încadrare juridică.....                                                                                               | 178 |
| 34. | Sistem de jocuri colective. „Joc de într-ajutorare”. Jocuri de noroc. Distincție. Natură juridică.....                                                                                                            | 179 |
| 35. | Contract de livrare de bunuri. Instrument de plată. Emiterea unui cec fără acoperire. Latură subiectivă. Intenție directă.....                                                                                    | 181 |
| 36. | Emiterea unui cec fără acoperire. Latură subiectivă. Intenție directă. Lipsa alimentării contului bancar. Interdicție bancară de a emite cecuri.....                                                              | 184 |
| 37. | Vânzarea succesivă a aceluiași imobil. Vânzător neproprietar. Manopere dolosive. Înșelăciune. Latură subiectivă .....                                                                                             | 186 |
| 38. | Contract de vânzare-cumpărare. Vânzător neproprietar. Inducerea în eroare a părții vătămate. Utilizarea de mijloace frauduloase .....                                                                             | 189 |
| 39. | Contract de vânzare-cumpărare. Vânzător neproprietar. Intenție de inducere în eroare. Lipsa diligenței din partea cumpărătorului. Consecințe.....                                                                 | 194 |

|     |                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40. | Contract de vânzare-cumpărare. Vânzător neproprietar. Acordul cumpărătorului. Înșelăciune în convenții. Elemente constitutive.....                                                                          | 196 |
| 41. | Achiziționare de mărfuri. Mijloc de plată. Emitere de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Blocaj financiar. Existența unor relații contractuale anterioare. Bună-credință. Criterii de apreciere..... | 198 |
| 42. | Contract de vânzare-cumpărare. Emiterea unui cec fără acoperire. Latură subiectivă. Intenție. Utilizarea de manopere dolosive. Eșalonarea plății.....                                                       | 201 |
| 43. | Schimb valutar între persoane fizice. Inducere în eroare. Înșelăciune. Operațiune interzisă de lege. Consecințe.....                                                                                        | 202 |
| 44. | <sup>1</sup> Bonuri de compensare energie electrică. Garantare prin bilete la ordin. Insolvabilitate. Rea-credință.....                                                                                     | 205 |
|     | <sup>2</sup> Plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală. Verificarea legalității și temeiniciei ordonanței procurorului de neprimire în judecată .....                                      | 205 |
| 45. | Bancnotă falsificată. Restituirea împrumutului. Falsificarea de monede sau de alte valori. Înșelăciune. Concurs real .....                                                                                  | 210 |
| 46. | Înșelăciune. Lipsa factorilor caracterizanți ai vinovăției. Bună-credință. Consecințe .....                                                                                                                 | 213 |
| 47. | Contract de vânzare-cumpărare. Modalitate de plată. Intenția de a induce în eroare. Buna-credință la momentul încheierii sau executării convenției.....                                                     | 215 |
| 48. | Emitere de cecuri fără acoperire. Intenție directă. Interpretarea probelor. Prezumția de nevinovăție .....                                                                                                  | 217 |
| 49. | Înșelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Intenție. Criterii de apreciere. Interdicție bancară de a emite cecuri. Aprovizionarea contului după emiterea cecurilor.....         | 220 |
| 50. | Achiziționare de produse. Plata prin emiterea unui cec. Neîndeplinirea condițiilor de valabilitate. Folosirea de cecuri fără acoperire. Încadrare juridică .....                                            | 225 |
| 51. | Emitere de cecuri fără acoperire. Instrument de plată. Mijloc fraudulos. Interdicție de plată. Consecințe .....                                                                                             | 227 |
| 52. | Contract de asigurare. Fals în declarații. Inducerea în eroare a societății de asigurare cu privire la producerea                                                                                           |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | riscului asigurat. Încasarea primei de asigurare.                                                                                                                                                                                 |     |
|     | Încadrarea juridică a faptei.....                                                                                                                                                                                                 | 230 |
| 53. | Contract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligației de plată. Bilete la ordin. Lipsa disponibilului în cont.....                                                                                                             | 236 |
| 54. | Contract de vânzare-cumpărare. Falsificarea documentelor de proveniență și transport al mărfii vândute. Mijloace frauduloase.....                                                                                                 | 240 |
| 55. | Deschiderea unui cont bancar. Folosirea unui pașaport falsificat. Plata comisioanelor bancare. Lipsa prejudiciului. Latura subiectivă a infracțiunii de înșelăciune în convenții. Scopul obținerii folosului material injust..... | 245 |
| 56. | Emitere de cecuri fără acoperire. Societate aflată în interdicție bancară. Comandă de livrare marfă. Instrument de plată. Neachitare. Cuantumul prejudiciului. Consecințe deosebit de grave.....                                  | 250 |
| 57. | Contract de vânzare-cumpărare. Plată ulterioară. Emiterea unui bilet la ordin. Lipsa calității de titular.....                                                                                                                    | 254 |
| 58. | Livrare de combustibil. Utilizarea de mijloace frauduloase. Emitere de facturi cu mențiuni neadevărate. Încadrarea juridică a faptei.....                                                                                         | 257 |
| 59. | Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Emitere de cecuri fără acoperire. Nerespectarea dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 59/1934. Valabilitate garanției. File cec anulate.....                                              | 262 |
| 60. | Contract de comodat. Demontarea și vânzarea autoturismelor închiriate. Inducerea în eroare a părții vătămate.....                                                                                                                 | 268 |
| 61. | Contract de vânzare-cumpărare. Inducerea în eroare a cumpărătorului cu privire la înmatricularea autoturismelor achiziționate. Încadrare juridică.....                                                                            | 272 |
| 62. | Contract de vânzare-cumpărare. Valorificarea bonurilor de compensare. Acoperirea unor datorii personale. Latura subiectivă. Intenție.....                                                                                         | 276 |
| 63. | Contract de „dealer autorizat”. Modalitate de plată. Scrisoare de garanție bancară. Mijloace frauduloase. Utilizarea de documente bancare false. Concurs de infracțiuni.....                                                      | 278 |

|     |                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 64. | Contract de vânzare-cumpărare. Emitere de cecuri fără acoperire. Revânzarea mărfurilor în pierdere. Rea-credință. Criterii de apreciere .....                                          | 288 |
| 65. | Contract de asigurare. Bonitatea asiguratului. Acte probante. Completarea unui chestionar. Lipsa de diligență a asiguratorului .....                                                   | 295 |
| 66. | Contract de vânzare-cumpărare. Remiterea mărfurilor în contul sumelor împrumutate. Emitere de cecuri fără acoperire. Dată falsă. Garanție. Infracțiuni la legea cecului. Concurs ..... | 302 |
| 67. | Procurarea de vize turistice în străinătate. Inexistența unei licențe de turism. Inducerea în eroare a părților vătămate .....                                                         | 314 |

## **Capitolul al II-lea. Formele infracțiunii..... 319**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 68. | <sup>1</sup> . Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Formă continuată. Scopul de a obține un folos material injust. Societate aflată în interdicție bancară de a emite cecuri .....                                                                  | 319 |
|     | <sup>2</sup> . Stabilirea cuantumului prejudiciului. Consecințe deosebit de grave. Aplicarea legii penale mai favorabile .....                                                                                                                                    | 319 |
| 69. | Vânzare-cumpărare. Emitere de cecuri fără acoperire. Folosirea de nume mincinoase și mijloace frauduloase. Interdicție bancară de a emite cecuri. Lipsa totală de disponibil bănesc în contul bancar. Cuantumul prejudiciului. Consecințe deosebit de grave ..... | 324 |
| 70. | Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Emitere de cecuri fără acoperire. Formă continuată. Consecințe deosebit de grave .....                                                                                                                                  | 328 |
| 71. | Achiziție de mărfuri. Emitere de cecuri fără acoperire. Latură subiectivă. Valorificarea mărfii achiziționate. Neachitarea prețului. Obținerea unui folos material injust. Formă continuată a infracțiunii. Consecințe deosebit de grave .....                    | 331 |
| 72. | <sup>1</sup> . Achiziție de mărfuri. Emitere de cecuri fără acoperire. Societate aflată în interdicție bancară.....                                                                                                                                               | 335 |
|     | <sup>2</sup> . Cuantumul prejudiciului. Consecințe deosebit de grave. Noțiune. Perturbarea activității societății prejudiciate. Criterii de apreciere.....                                                                                                        | 335 |

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 73. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracțiune în formă continuată. Cuantumul prejudiciului. Constituie de parte civilă. Relevanță .....                                                                 | 339 |
| 74. Contract de vânzare-cumpărare. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracțiune continuată. Girare succesivă. Modalitate alternativă de plată. Cuantumul prejudiciului. Consecințe deosebit de grave ..... | 349 |
| 75. Falsificare de monede sau alte valori. Înșelăciune. Participație improprie. Vânzare-cumpărare de mărfuri. Încredințarea instrumentului de plată unei persoane de bună-credință .....                    | 351 |
| 76. Contract de asigurare. Declarație falsă privind furtul autoturismului. Tentativă la înșelăciune în convenții. Aprecierea imposibilității de consumare a infracțiunii .....                              | 352 |
| 77. Înșelăciune. Tentativă. Infracțiune consumată. Marfă livrată sub supravegherea acoperită a poliției. Acte de executare a contractului .....                                                             | 354 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>cu alte infracțiuni .....</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>357</b> |
| 78. Înșelăciune prin emiterea unui cec fără acoperire. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Deosebiri .....                                                                                                          | 357        |
| 79. Înșelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire. Lipsa scopului de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Soluționarea laturii civile .....     | 361        |
| 80. Înșelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire. Lipsa acțiunii de inducere sau menținere în eroare. Emiterea unei file cec „în alb”. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934 .....                               | 364        |
| 81. Contract de închiriere. Garantarea executării contractului. Emiterea unui cec fără acoperire. Infracțiune de pericol. Înșelăciune. Infracțiunea prevăzută de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Deosebiri. Inadmisibilitatea acțiunii civile ..... | 372        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 82. Contract comercial de vânzare-cumpărare. Emitere de cecuri fără acoperire. Cecuri „în alb”. Relații comerciale statornice între părți. Infracțiunea prevăzută de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Infracțiunea de înșelăciune prevăzută de art. 215 alin. (4) C. pen. Elemente de diferențiere ..... | 381 |
| 83. Emitere de cecuri fără acoperire. Infracțiunea prevăzută de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferențiere. Încadrare juridică. Latură subiectivă .....                                                                                                                                   | 383 |
| 84. Emitere de cecuri fără acoperire. Emiterea unui cec cu dată falsă. Încadrare juridică. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Concurs de infracțiuni.....                                                                                                       | 391 |
| 85. Contract de vânzare-cumpărare. Cec postdatat. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferențiere .....                                                                                               | 393 |
| 86. Emitere de cecuri fără acoperire. Acordul părților cu privire la postdatarea cecului. Înșelăciune în convenții. Infracțiuni la legea cecului. Elemente de diferențiere .....                                                                                                                       | 395 |
| 87. Emitere de cecuri fără acoperire. Inducerea în eroare a părții vătămate cu privire la posibilitățile de plată. Neachitarea prețului. Infracțiunea prevăzută de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferențiere. Urmarea imediată.....                                                      | 397 |
| 88. <sup>1</sup> . Emitere de cecuri fără acoperire. Cecuri „în alb”. Infracțiunea prevăzută de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Conținut constitutiv. Elemente de diferențiere .....                                                                                                             | 401 |
| <sup>2</sup> . Cuantumul prejudiciului. Criterii de stabilire.....                                                                                                                                                                                                                                     | 401 |
| 89. Emitere de cecuri fără acoperire. Cec incomplet („în alb”). Garanție. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 59/1934.....                                                                                                  | 405 |
| 90. Bilet la ordin fără acoperire. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferențiere .....                                                                                                              | 410 |

91. Contract comercial de vânzare-cumpărare. Emitere de cecuri fără acoperire. Modalitate alternativă de plată. Garanție. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Infracțiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Existența unui fapt scuizabil. Consecințe..... 419
92. Contract comercial de vânzare-cumpărare. Bilet la ordin. Lipsă de disponibil. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Falsificare de monede sau de alte valori. Elemente de diferențiere..... 423
93. Director al unei societăți comerciale. Formele răspunderii. Emitere de cecuri fără acoperire. Condiții privitoare la instrumentele de plată. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Falsificare de monede sau alte valori ..... 428
94. Emitere de cecuri fără acoperire. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Absorbție..... 438
95. Asociere în participațiune. Neconfuziunea patrimoniilor. Înstrăinarea unui bun adus în asociere. Înșelăciune în convenții. Abuz de încredere. Distincții..... 442
96. Înșelăciune la măsurătoare. Latură subiectivă. Folosirea unui cântar inexact. Intenție indirectă ..... 448
97. Înșelăciune. Trafic de influență. Diferențieri..... 449
98. Înmatricularea de autoturisme achiziționate din străinătate. Trafic de influență. Înșelăciune. Concurs de infracțiuni. Unitate de infracțiune..... 452
99. Înșelăciune. Trafic de influență. Concurs de infracțiuni. Elemente constitutive. Latură subiectivă. Intenție ..... 454
100. Contracte fictive de export de alcool. Sustragerea de la plata impozitelor. Evaziune fiscală. Înșelăciune. Distincții ..... 457
101. Comercializarea de produse petroliere. Sustragerea de la plata taxelor datorate statului. Încadrare juridică. Înșelăciune în convenții. Evaziune fiscală. Distincții.... 460
102. Furt. Înșelăciune. Diferențiere. Latură obiectivă ..... 465
103. Card bancar sustras. Folosire frauduloasă. Lipsa prejudiciului în patrimoniul băncii emitente a cardului. Furt. Înșelăciune. Distincție..... 466

|                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 104. Transport mărfuri pe calea ferată. Întocmirea documentelor de transport și încasare. Taxe nedatorate. Inducerea în eroare a beneficiarilor. Falsificarea documentelor justificative. Înșelăciune în convenții. Delapidare. Distincții..... | 468 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### **Capitolul al IV-lea. Aspecte procesuale și situații tranzitorii.....**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 473 |
| 105. Forme agravate ale infracțiunii de înșelăciune. Înșelăciune în convenții. Plata mărfurilor achiziționate către societatea furnizoare prin emiterea de cecuri fără acoperire. Încadrare juridică.....                                                                           | 473 |
| 106. Comercializarea de obiecte de artă. Inducerea în eroare a părților vătămate. Prezentarea sub o identitate falsă. Înșelăciune în convenții în formă continuată. Soluționarea acțiunii civile. Sarcina probei.....                                                               | 475 |
| 107. Instigare la înșelăciune în convenții. Elemente constitutive. Aprecierea probelor. Individualizarea pedepsei. Criterii.....                                                                                                                                                    | 478 |
| 108. Înșelăciune în convenții. Elemente constitutive. Societate comercială. Folosirea frauduloasă a patrimoniului societății. Inducerea în eroare a celorlalți asociați. Pericol social concret. Individualizarea judiciară a pedepsei.....                                         | 486 |
| 109. Înșelăciune. Scopul de a obține un folos material injust. Societate aflată în interdicție bancară de a emite cecuri. Soluționarea laturii civile. Instituirea sechestrului asigurător. Identificarea bunurilor supuse sechestrului. Obligațiile executorului judecătoresc..... | 490 |
| 110. Înșelăciune. Latură civilă. Contract de prestări servicii. Clauză privind penalitățile de întârziere. Acordarea dobânzii legale.....                                                                                                                                           | 495 |
| 111. Emitere de cecuri fără acoperire. Andosarea filelor cec. Soluționarea laturii civile. Despăgubiri solicitate de către giratar. Inadmisibilitate.....                                                                                                                           | 496 |
| 112. Emitere de cecuri fără acoperire. Interdicție bancară de a emite cecuri. Acțiune civilă. Daune morale. Imposibilitatea acordării acestora către persoane juridice .....                                                                                                        | 500 |

|                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 113. Oferte de vânzare pe internet. Înșelăciune în formă continuată. Despăgubiri civile. Persoane vătămate neconstituite părți civile. Relevanță privind stabilirea prejudiciului. Confiscare specială.....       | 502 |
| 114. Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Cadru legal. Aplicarea legii mai favorabile.....                                                                                                          | 504 |
| 115. Emitere de cecuri fără acoperire. Consecințe deosebit de grave. Principiul aplicării legii penale mai favorabile. Incidența O.U.G. nr. 207/2000 .....                                                        | 505 |
| 116. <sup>1</sup> Înșelăciune în convenții. Soluționarea laturii civile. Restabilirea situației anterioare.....                                                                                                   | 507 |
| <sup>2</sup> Contract de împrumut cu garanție imobiliară. Nulitate absolută. Efectele hotărârii judecătorești.....                                                                                                | 507 |
| 117. Înșelăciune în convenții. Soluționarea laturii civile. Restabilirea situației anterioare. Contract de vânzare-cumpărare. Anulare. Terț dobânditor de bună-credință .....                                     | 511 |
| 118. Contract de vânzare-cumpărare. Înșelăciune în convenții. Restabilirea situației anterioare. Anularea contractului. Situația dobânditorului de bună-credință.....                                             | 512 |
| 119. Emitere de cecuri fără acoperire. Instrument de plată. Titlu valabil. Anulare .....                                                                                                                          | 514 |
| 120. <sup>1</sup> Schimb valutar. Mijloace frauduloase. Înșelăciune în convenții. Falsificare de monede. Concurs de infracțiuni. Incidența legii de grațiere.....                                                 | 516 |
| <sup>2</sup> Aplicarea suspendării sub supraveghere și revocarea ei prin aceeași hotărâre. Admisibilitate. Data de la care curge termenul de încercare.....                                                       | 516 |
| 121. Emitere de cecuri fără acoperire. Urmărire penală incompletă. Restituirea cauzei la procuror. Condiții .....                                                                                                 | 525 |
| 122. Înșelăciune în convenții. Emitere de cecuri fără acoperire. Elemente constitutive. Latură subiectivă. Acte de comerț. Interzicerea unei funcții sau profesii. Condiții privind aplicabilitatea măsurii ..... | 528 |
| 123. <sup>1</sup> Înșelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire. Elemente constitutive. Consecințe deosebit de grave. Individualizarea judiciară a pedepsei .....                                             | 536 |
| <sup>2</sup> Comunicarea hotărârii de condamnare Oficiului Registrului Comerțului. Obligația instanței.....                                                                                                       | 536 |

---

|                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 124. Emitere de cecuri fără acoperire. Inculpat administrator al unei societăți comerciale. Comunicarea la registrul comerțului a hotărârii de condamnare. Obligația instanței de executare. Temei juridic ..... | 539        |
| 125. Contract de vânzare-cumpărare. Înșelăciune în convenții. Soluționarea laturii civile. Pluralitate de infractori. Hotărâri de condamnare distincte. Răspundere civilă delictuală. Solidaritate .....         | 542        |
| <b>Index alfabetic .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>545</b> |