

RADU-MIHĂIȚĂ CAZACU

**Investigarea infracțiunilor
de corupție săvârșite de către
parlamentari în exercitarea
mandatului**

Editura
Hamangiu
2023

Cuprins

Capitolul I. Noțiuni introductive și situația-premisă a infracțiunilor de corupție săvârșite de parlamentari în exercitarea funcției	1
<i>Secțiunea 1. Introducere în studiul infracționalității în domeniul corupției. Concept și caracterizare</i>	<i>3</i>
§1. Considerații prealabile	3
§2. Prezentare generală, factori generatori ai corupției	5
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte teoretice și legislative</i>	<i>11</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Calitatea de „funcționar public” a deputaților și senatorilor și principalele atribuții</i>	<i>14</i>
§1. Deputații și senatorii în Parlamentul României	14
1.1. Calitatea de „funcționar public”	14
1.2. Clasificarea legilor și supremația acestora	21
1.3. Procedura legislativă în Parlamentul României	23
1.4. Alte acte juridice sau politice ale Parlamentului României	32
1.4.1. Regulamentele de organizare și funcționare	32
1.4.2. Hotărârile Parlamentului	33
1.4.3. Moțiunile simple și moțiunile de cenzură	33
1.5. Durata mandatului de parlamentar	34
§2. Deputații în Parlamentul European	36
2.1. Prezentare generală. Calitatea de „funcționar public”	36
2.2. Actele juridice ale Uniunii Europene	38
2.3. Parlamentul European. Evoluție	40
2.4. Inițiativa legislativă	41
2.5. Proceduri de adoptare a actelor legislative	42
2.5.1. Procedura legislativă ordinară	42
2.5.2. Procedura legislativă specială	47
§3. Concluzii referitoare la contextul săvârșirii infracțiunilor de corupție „în legătură” cu exercitarea funcției parlamentare	48

Capitolul al II-lea. Aspecte de natură penală, procesuală penală și constituțională incidente în cercetarea infracțiunilor de corupție săvârșite de senatori și deputați în Parlamentul României și de deputați în Parlamentul European în exercitarea mandatului

exercitarea mandatului	54
<i>Secțiunea 1. Infracțiunile de corupție</i>	<i>54</i>
§1. Caracterizare generală a infracțiunilor de corupție	55
1.1. Clasificare	55
1.2. Obiectul juridic	56
1.3. Obiectul material	56
1.4. Subiecții infracțiunii	57
1.5. Situația-premisă	58
1.6. Latura obiectivă	58
1.7. Latura subiectivă	59
§2. Infracțiuni de corupție pasivă	59
2.1. Luarea de mită	60
2.1.1. Aspecte generale	60
2.1.2. Autorul și participanții	61
2.1.3. Elementul material	63
2.1.4. Forma de vinovăție	69
2.2. Traficul de influență	69
2.2.1. Aspecte generale	69
2.2.2. Autorul și participanții	70
2.2.3. Elementul material	72
2.2.4. Forma de vinovăție	75
§3. Infracțiuni de corupție activă	76
3.1. Darea de mită	76
3.1.1. Aspecte generale	76
3.1.2. Autorul și participanții	77
3.1.3. Elementul material	78
3.1.4. Forma de vinovăție	80
3.2. Cumpărarea de influență	81
3.2.1. Aspecte generale	81
3.2.2. Autorul și participanții	81
3.2.3. Elementul material	82
3.2.4. Forma de vinovăție	83

§4. Reglementarea infracțiunilor de corupție	
în alte state europene _____	83
4.1. Combaterea infracțiunilor de corupție în Italia _____	83
4.2. Combaterea infracțiunilor de corupție în	
Germania _____	85
4.3. Combaterea infracțiunilor de corupție în Franța _____	86
<i>Secțiunea a 2-a. Aplicarea în spațiu a legii penale române</i> _____	88
§1. Aplicarea legii penale faptelor de corupție săvârșite	
de parlamentari români sau străini ori de	
europarlamentari pe teritoriul țării. Principiul	
teritorialității _____	90
§2. Aplicarea legii penale faptelor de corupție săvârșite	
în afara teritoriului țării de parlamentari români sau de	
europarlamentari având cetățenie română. Principiul	
personalității, al naționalității active ori al cetățeniei	
active _____	93
2.1. Aplicarea legii penale române faptelor săvârșite	
de parlamentari români în afara teritoriului țării _____	93
2.2. Aplicarea legii penale române faptelor săvârșite	
de europarlamentari având cetățenie română (sau și	
cetățenie română) în afara teritoriului țării privitor la	
relațiile de serviciu din Parlamentul European _____	96
2.3. Aplicarea legii penale române faptelor săvârșite	
de parlamentari având cetățenie străină în afara	
teritoriului țării împotriva statului român, contra unui	
cetățean român ori a unei persoane juridice	
române. Principiul realității, al protecției reale	
sau al cetățeniei pasive _____	97
2.4. Aplicarea legii penale române pe baza	
principiului universalității _____	98
2.5. Alte principii privind aplicarea legii penale	
române _____	99
<i>Secțiunea a 3-a. Competența de efectuare a urmăririi penale</i>	
<i>a infracțiunilor de corupție săvârșite de parlamentari</i> _____	100
§1. Precizări introductive _____	100
§2. Direcția Națională Anticorupție _____	102

<i>Secțiunea a 4-a. Imunitatea parlamentară</i>	112
§1. Considerații preliminare	112
§2. Reglementarea imunității parlamentare în dreptul constituțional român	115
§3. Formele imunității parlamentare	121
3.1. Iresponsabilitatea parlamentară	122
3.2. Inviolabilitățile parlamentare, ca imunități de procedură	127
§4. Imunitatea europarlamentarilor	140
§5. Concluzii	149

Capitolul al III-lea. Particularități metodologice privind investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de către membri ai Parlamentului României și de către membri ai Parlamentului European în exercitarea mandatului 151

<i>Secțiunea 1. Discuție despre activitatea de lobby, advocacy, public relations, grupuri de interese</i>	151
<i>Secțiunea a 2-a. Aspecte de metodologie a investigării infracțiunilor de corupție săvârșite de către membri ai Parlamentului României și de către membri ai Parlamentului European în exercitarea mandatului</i>	177
§1. Precizări preliminare	177
§2. Sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție	179
§3. Înregistrarea denunțului/sesizării pe rolul Direcției Naționale Anticorupție, verificarea competenței, începerea urmăririi penale cu privire la faptă	186
§4. Întocmirea planului de urmărire penală	188
§5. Instrumente procesuale folosite în investigația criminalistică a infracțiunilor de corupție săvârșite de parlamentari în exercitarea atribuțiilor funcției publice. Activități procesuale și procedurale	191
5.1. Ridicarea imunității parlamentare, crearea cadrului procesual pentru administrarea probatorului	191

5.2. Activități procesuale și procedurale desfășurate în vederea administrării probelor _____	198
5.2.1. Metode speciale de supraveghere sau de cercetare _____	198
5.2.2. Conservarea datelor informatice _____	216
5.2.3. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri _____	218
5.2.4. Audierea mituitului/cumpărătorului de influență în cazul în care acesta a denunțat fapta ori a fost constrâns _____	236
5.2.5. Audierea martorului _____	238
5.2.6. Audierea suspectului sau a inculpatului _____	245
5.2.7. Confruntarea _____	254
5.2.8. Constatarea tehnico-științifică și expertiza tehnică criminalistică _____	257
5.2.9. Comisia rogatorie _____	262
5.3. Reguli tactice privind constatarea în flagrant a infracțiunilor de corupție săvârșite de către parlamentari _____	263
5.4. Cooperarea judiciară în materie penală _____	271
5.5. Confiscarea specială și confiscarea extinsă _____	278
 Capitolul al IV-lea. Propuneri de lege ferenda.	
Concluzii _____	287
<i>Secțiunea 1. Propuneri de lege ferenda _____</i>	<i>287</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Concluzii _____</i>	<i>290</i>
 Bibliografie _____	295