

Cuprins

1. Abuz în serviciu. Probe	13
2. Abuz în serviciu. Elemente probatorii	14
3. Acțiune civilă în procesul penal. Probatoriul în soluționarea laturii civile a cauzei atunci când în cauză a intervenit prescripția răspunderii penale. Obligarea inculpatului la despăgubiri în cazul intervenirii prescripției răspunderii penale în calea de atac subsecventă pronunțării unei hotărâri de condamnare de către instanța de fond	17
4. Acțiune civilă. Obligarea inculpaților, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la acoperirea întregului prejudiciu	21
5. Acțiune civilă. Obligarea la plata taxelor vamale și a accizelor. Confiscare	22
6. Acțiune civilă în procesul penal. Limite. Obiectul judecății. Evaziune fiscală	24
7. Acțiune civilă. Obligarea inculpaților la plata taxelor vamale, TVA și accize. Confiscare	26
8. Autoincriminare. <i>Ne bis in idem</i> . Stabilirea caracterului penal al faptei de a nu înregistra în contabilitate sumele provenite din vânzarea unor țigări care provin din contrabandă. Inexistența încălcării obligației de a nu se incrimina. Garanții procesuale	27
9. Camera preliminară. Procedură	32
10. Cameră preliminară. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală	34
11. Camera preliminară. Soluții	35
12. Camera preliminară. Omisiunea precizării cuantumului cheltuielilor judiciare în raport cu fiecare inculpat	39
13. Cameră preliminară. Remedierea neregularităților	39
14. Cameră preliminară. Caracterul netemeinic al probelor administrate în cursul urmăririi penale. Loialitatea probelor	41

15. Camera preliminară. Respingerea unor cereri de probe în cursul urmăririi penale	42
16. Camera preliminară. Cereri și excepții. Cererea de excludere a înregistrării de către una dintre părți a convorbirilor dintre aceasta și unii inculpați. Legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală	43
17. Camera preliminară. Cereri și excepții. Excluderea declarațiilor de martori	46
18. Camera preliminară. Cereri și excepții	46
19. Cercetare judecătorească. Omisiunea examinării mijloacelor de probă. Motivarea hotărârii	47
20. Cercetare judecătorească. Administrarea probelor. Probă exclusivă și determinantă. Încălcarea principiului egalității armelor. Respingerea unor probe. Respectarea principiului egalității armelor	48
21. Cercetare judecătorească. Prezumția de nevinovăție	49
22. Cercetarea judecătorească. Conținut. Administrarea de probe. Legătura dintre obiectul cercetării judecătorești, probele administrate și soluția de condamnare. Înșelăciune. Elemente probatorii	52
23. Cercetarea judecătorească. Rolul instanței de judecată. Administrarea probelor. Probă exclusivă și determinantă	54
24. Cercetare judecătorească. Posibilitatea de a folosi declarațiile altor inculpați care au recunoscut fapta, într-o procedură simplificată, pentru fundamentarea acuzației formulate împotriva aceluia care au negat comiterea infracțiunii	56
25. Confiscarea extinsă. Data săvârșirii faptelor. Neagravarea situației în propria cale de atac	58
26. Confiscare. Obligarea la plata taxelor vamale și a accizelor	58
27. Contrabandă. Evaziune fiscală. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale	60
28. Conflict de interese. Probe. Eroare asupra caracterului penal. Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete. Elemente probatorii	64
29. Constrângere morală. Lipsa condiției pericolului ca pericolul să nu fi putut fi înlăturat în alt mod	67

30. Contestație contra măsurii preventive. Probe	69
31. Complice. Participație penală	73
32. Complicitate la furt. Favorizarea făptuitorului. Elemente probatorii.....	73
33. Complice. Autor. Lipsa faptei autorului. Consecința asupra soluției privitoare la complice.....	74
34. Contrabandă. Probe. Stabilirea caracterului penal al faptei de a nu înregistra în contabilitate sumele provenite din vânzarea unor țigări care provin din contrabandă. Inexistența încălcării obligației de a nu se incrimina. Garanții procesuale	75
35. Contrabandă. Probe. Deținere de bunuri accizabile în afara antrepozitului fiscal fără a fi marcate ori marcate necorespunzător sau cu marcaje false peste limita a 10000 de țigarete.....	81
36. Contrabandă. Lege în vigoare la data faptei	85
37. Contrabandă. Deținerea bunurilor cunoscând că provin din contrabandă. Elemente probatorii	87
38. Cumpărare de influență. Trafic de influență. Luare de mită. Abuz în serviciu. Conținut constitutiv. Elemente probatorii. Lipsa condiției ca pretinderea, primirea ori acceptarea foloaselor să fi avut loc anterior actului privitor la îndatoririle de serviciu.....	87
39. Cumpărare de influență. Luare de mită	92
40. Dare de mită. Elemente probatorii	93
41. Dare de mită. Credibilitatea probelor.....	95
42. Dare de mită. Cumpărarea de influență. Diferențe.....	97
43. Modul în care ia naștere datoria vamală. Conținutul acesteia	97
44. Deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică	99
45. Discernământ. Probe. Tulburări psihice de natură să-i modifice capacitatea de apreciere critică a conținutului și consecințelor faptelor sale.....	101
46. Detenție. Condiții de detenție. Probe	101
47. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. Conflict de interese. Probatoriu	103

-
48. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. Conflict de interese. Diferențe 106
49. Evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Omisiunea plății TVA atunci când autoritățile cunoșteau sursa impozabilă. Achitare 108
50. Extrădare. Principiul specialității. *Ne bis in idem* 111
51. Extrădare. Dreptul la un proces echitabil..... 112
52. Credibilitatea probelor. Favorizarea făptuitorului. Complicitate. Evaziune fiscală..... 113
53. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE..... 114
54. Complicitate la evaziune fiscală prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Probe 114
55. Evaziune fiscală. Executarea de evidențe contabile duble..... 116
56. Evaziune fiscală prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. Vinovăție. Condiții. Elemente probatorii..... 119
57. Evaziune fiscală prin ascunderea bunului sau sursei impozabile. Autoturisme provenind din importuri intracomunitare. Declararea și calculul taxei pe valoarea adăugată raportat la marja de profit. Concordanța dintre probe și conținutul infracțiunii 123
58. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE..... 127
59. Folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite (art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție). Previzibilitatea legii. Eroare asupra caracterului penal la faptei 128

60. Instigare. Folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite (art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție). Conținut constitutiv. Elemente probatorii.....	133
61. Fals intelectual. Omisiunea consemnării leziunilor ca urmare a faptului că victima accidentului fusese audiată și nu formulase plângere prealabilă. Uz de fals. Omisiunea menționării victimei accidentului față de lipsa plângerii prealabile. Lipsa plângerii prealabile și influența asupra calității de infractor a persoanei favorizate. Achitare.....	135
62. Fals în înscrisuri sub semnătură privată.....	136
63. Fals intelectual și uz de fals. Elemente probatorii.....	137
64. Grup infracțional organizat. Structură.	137
65. Grup infracțional organizat. Structură. Elemente probatorii.....	138
66. Grup infracțional organizat. Membri ai aceleiași familii.....	139
67. Grup infracțional organizat. Elemente de tipicitate.....	140
68. Infracțiune de înșelăciune în formă continuată. Schimbarea de încadrare juridică. Lipsa vinovăției față de unele acte materiale.....	142
69. Individualizarea sancțiunilor. Probatoriu. Succesiune de legi în timp. Circumstanțe atenuante.....	143
70. Înșelăciune. Inducere în eroare la încheierea contractului. Elemente probatorii.....	143
71. Înșelăciune și spălare de bani. Elemente constitutive. Elemente probatorii.....	146
72. Înșelăciune. Intenție. Elemente probatorii.....	149
73. Înșelăciune. Evaluarea intenției în cazul inducerii în eroare cu ocazia emiterii unui cec.....	150
74. Înșelăciune în convenții cu ocazia emiterii unui cec. Elemente probatorii. Neîndeplinirea obligațiilor civile la termenul stabilit. Lipsa intenției de inducere în eroare.....	150
75. Înșelăciune în convenții. Intenție de inducere în eroare. Elemente probatorii.....	153
76. Înșelăciune. Intenția de inducere în eroare. Lipsa erorii asupra elementului fraudulos.....	156

77. Înșelăciune. Lipsa elementului fraudulos	158
78. Luare de mită. Elemente probatorii	160
79. Luare de mită. Elemente probatorii	163
80. Legalitatea probelor. Inexistența acțiunilor unui agent provocator	164
81. Mandat european de arestare. Încălcarea dreptului la apărare. Omisiunea înștiințării persoanei solicitate	166
82. Omor. Intenție. Elemente probatorii. Săvârșirea infrac- țiunii în stare de beție anume provocată în vederea co- miterii faptei. Săvârșirea faptei prin cruzimi	167
83. Tentativă de omor. Mobilul și scopul infracțiunii. Relevantă. Probe	169
84. Omor. Elemente probatorii. Prezumție de nevinovăție	171
85. Omor. Lovirile sau vătămrile cauzatoare de moarte. Elemente probatorii	174
86. Motivarea hotărârii. Referirea la probe. Caracter echitabil al procedurii	175
87. Proces echitabil. Prezența avocatului din oficiu	176
88. Plângere contra actelor procurorului. Condiții	177
89. Dreptul la un proces echitabil. Extrădare	178
90. Proces echitabil. Apărare obligatorie. Avocat din oficiu. Caracter echitabil al procedurii	179
91. Recunoașterea învinuirii. Posibilitatea aplicării procedurii simplificate în căi extraordinare de atac	181
92. Recunoașterea vinovăției. Conținutul declarației inculpatului	181
93. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii	182
94. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii	183
95. Răspunderea penală a persoanei juridice. Proba faptei proprii. Spălare de bani	184
96. Recurs în casație. Admisibilitate	185
97. Recurs în casație. Admisibilitate	189
98. Schimbarea de încadrare juridică. Acuzații noi care nu au fost avute în vedere în cursul urmăririi penale. Legătura dintre obiectul cercetării judecătorești, probele adminis- trate și soluția de condamnare	190

99. Schimbarea de încadrare juridică, astfel încât aceasta să cuprindă o altă formă de vinovăție față de infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată odată cu judecarea cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii 194
100. Schimbarea de încadrare juridică. Reținerea unei alte forme de vinovăție, prin schimbarea de încadrare juridică, în procedura recunoașterii învinuirii 196
101. Infracțiuni de înșelăciune în formă continuată. Schimbarea de încadrare juridică. Lipsa vinovăției față de unele acte materiale 198
102. Trafic de persoane. Efectele abrogării art. 12 și art. 13 din Legea nr. 678/2001. Incriminarea faptei de trafic de minori în art. 211 C. pen. Probatoriu. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei 199
103. Trafic de influență. Cumpărarea de influență. Probatoriu. Presumția de nevinovăție 202
104. Trafic de influență. Elemente probatorii 203
105. Trafic de persoane. Infracțiune continuată. Condamnarea inculpatului pentru unele dintre actele materiale și achitarea pentru alte acte materiale. Necesitatea schimbării încadrării juridice dintr-o infracțiune în formă continuată într-un concurs de infracțiuni 205
106. Tâlhărie. Lipsire de libertate în mod ilegal 206