

Cuprins

Cuprins	V
Abrevieri.....	XIII
Prefață.....	XV
Cuvânt înainte	XVII
Titlu I. Condițiile cerute de lege pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice.....	1
Capitolul I. Câmpul de aplicare a răspunderii penale a persoanei juridice	2
1. Societate comercială cu răspundere limitată. Tulburarea folosinței locuinței. Aplicarea legii în timp. Revizuire	2
Secțiunea 1. Câmpul de aplicare personal: entitățile care pot răspunde penal	10
2. Societate agricolă. Evaziune fiscală. Condamnare. Amendă penală	10
3. Spital public. Vătămare corporală gravă din culpă. Condamnare. Amendă penală. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente. Răspunderea societății de asigurare pentru daunele morale la care a fost condamnat spitalul	14
4. Societate comercială cu răspundere limitată. Evaziune fiscală. Încetarea procesului penal. Radiere.....	33
5. Societate comercială cu răspundere limitată. Înșelăciune în contracte. Infrațiuni prevăzute de legea cecului. Recidivă. Încetarea procesului penal. Radiere	44
Secțiunea a 2-a. Câmpul de aplicare material: infracțiunile care pot fi reținute în sarcina unei persoane juridice.....	59
6. Societate comercială cu răspundere limitată. Vătămare corporală din culpă. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.	

	Concurs de infracțiuni. Condamnare. Amendă penală. Individualizarea pedepsei.....	59
7.	Societate comercială cu răspundere limitată. Dare de mită. Condamnare. Amendă penală. Afișarea hotărârii de condamnare.....	70
8.	Societate comercială cu răspundere limitată. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Condamnare. Existența pericolului social concret.....	82
9.	Societate comercială cu răspundere limitată. Delapidare. Condamnare. Amendă penală	90
10.	Societate comercială cu răspundere limitată. Desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Evaziune fiscală. Condamnare. Amendă penală. Afișarea hotărârii de condamnare.....	102

Capitolul II. Raportul între infracțiunea comisă și persoana juridică 112

	Secțiunea 1. Intervenția unui substratum humanum, condiție pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice	112
11.	Societăți comerciale cu răspundere limitată. Asociație posesorală. Infracțiuni de corupție. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Spălare de bani. Disjungerea cauzei față de persoanele juridice. Condamnare pentru alte infracțiuni decât cele reținute în sarcina reprezentanților legali. Amendă penală. Pedepsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice. Pedepsa complementară a afișării hotărârii de condamnare	112
12.	Societate comercială cu răspundere limitată. Infracțiuni prevăzute de Legea cecului. Angajarea răspunderii societății de către o altă persoană decât reprezentantul legal. Condamnare. Amendă penală. Circumstanțe atenuante.....	129
13.	Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Infracțiuni prevăzute de Codul muncii. Condamnarea persoanei juridice în situația în care față de reprezentantul său legal a încetat procesul	

penal ca urmare a intervenirii prescripției. Amendă penală. Despăgubiri civile	136
14. Societate comercială cu răspundere limitată. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Achitare. Lipsa pericolului social concret. Amendă administrativă. Efectul extensiv al recursului	151
15. Societate comercială cu răspundere limitată. Desfășurarea de activități de pază sau protecție fără licența de funcționare prevăzută de lege. Achitare. Lipsa pericolului social.....	157
Secțiunea a 2-a. Elementul material și elementul subiectiv al infracțiunii în cazul persoanei juridice.....	164
16. Societate comercială pe acțiuni. Ucidere din culpă. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Condamnare. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente	164
17. Societate comercială pe acțiuni. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Achitare. Obligarea societății la plata despăgubirilor civile în calitate de parte responsabilă civilmente.....	174
18. Societate comercială cu răspundere limitată. Vătămare corporală gravă din culpă. Neglijență în serviciu. Scoatere de sub urmărire penală.....	189
19. Societate comercială cu răspundere limitată. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Achitare. Lipsa vinovăției. Neagravarea situației inculpatei persoană juridică în recursul declarat în favoarea sa	194
20. Societate comercială cu răspundere limitată. Furt calificat. Achitare. Lipsa vinovăției.....	209

**Titlul II. Consecințele desfășurării unui proces penal
împotriva unei persoane juridice 220**

**Capitolul I. Consecințe de drept penal: sancțiunile
aplicabile persoanei juridice 220**

Secțiunea 1. Pedepsele și măsurile de siguranță ce pot fi aplicate persoanelor juridice.....	221
21. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Înșelăciune care a avut consecințe deosebit de grave. Evaziune fiscală. Săvârșirea infracțiunilor în formă continuată. Condamnare. Amendă penală. Pedepsa complementară a dizolvării. Cheltuieli judiciare. Reprezentarea persoanei juridice în cazul în care pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a început urmărirea penală și împotriva administratorului. Radierea persoanei juridice înainte de rămânerea definitivă a hotărârii instanței penale.....	221
22. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală	243
23. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală	249
24. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală	250
25. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală. Imposibilitatea executării	252
26. Societate comercială cu răspundere limitată. Evaziune fiscală. Condamnare. Amendă penală. Suspendarea condiționată a executării pedepsei. Inaplicabilitate.....	254
27. Societate comercială cu răspundere limitată. Contrafacere de marcă. Concurență neloială. Concurs de infracțiuni. Condamnare. Amendă penală. Daune morale. Măsuri asigurătorii. Măsura de siguranță a confiscării speciale	260

Secțiunea a 2-a. Cauzele care înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei și consecințele condamnării în cazul persoanei juridice.....	275
28. Societate comercială cu răspundere limitată. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Contestație în anulare. Încetarea procesului penal. Existența unei cauze de nepedepsire. Amendă administrativă. Aplicarea legii în timp	275

Capitolul II. Consecințele de drept procesual ale desfășurării unui proces penal împotriva unei persoane juridice.....	283
Secțiunea 1. Aplicarea dreptului procesual comun în ceea ce privește persoanele juridice	284
29. Societate comercială cu răspundere limitată. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Plângere împotriva soluției de neîncepere a urmăririi penale. Trimiterea cauzei la Parchet în vederea începerii urmăririi penale.....	284
30. Societate comercială cu răspundere limitată. Furt calificat. Distrugere. Înșelăciune. Evaziune fiscală. Plângere împotriva soluției de neîncepere a urmăririi penale. Respingere.....	299
31. Societate comercială cu răspundere limitată. Infrațiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Plângere împotriva soluției de scoatere de sub urmărire penală. Trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale și efectuarea de cercetări față de persoana juridică	305
32. Societate comercială cu răspundere limitată. Înșelăciune care a avut consecințe deosebit de grave. Restituirea cauzei către procuror în vederea refacerii actului de sesizare în cazul în care acesta nu cuprinde și dispoziții privind persoana juridică față de care se începuse urmărirea penală. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente	310
33. Societate comercială cu răspundere limitată. Livrare de produse de protecție a plantelor	

neautorizate. Recunoașterea vinovăției. Condamnare. Amendă penală. Pedepsa complementară a suspendării activității	321
Secțiunea a 2-a. Aplicarea procedurii speciale privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice.....	331
34. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvență. Sprijinire a unui grup infracțional organizat. Trafic ilicit de droguri de mare risc. Trafic ilicit internațional de droguri de mare risc. Condamnare. Amendă penală. Afișarea hotărârii de condamnare. Dreptul la tăcere a persoanei juridice. Reprezentarea persoanei juridice aflate în insolvență	331
35. Societate comercială pe acțiuni. Vătămare corporală din culpă. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 10/1995. Măsura preventivă constând în interzicerea de a încheia anumite acte juridice. Măsura preventivă constând în interzicerea de a desfășura activități de natura celor în exercițiul sau cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea	349
36. Societate comercială pe acțiuni. Vătămare corporală din culpă. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 10/1995. Prolungirea măsurii preventive constând în interzicerea de a încheia anumite acte juridice.....	371
37. Societate comercială pe acțiuni. Societăți comerciale cu răspundere limitată. Spălare de bani. Săvârșirea faptei în realizarea obiectului de activitate, în interesul sau în numele persoanei juridice. Persoana fizică ce poate atrage răspunderea penală a persoanei juridice. Măsuri preventive. Cauțiune. Măsuri asigurătorii	374
38. Societate comercială cu răspundere limitată. Înșelăciune. Măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare.....	392
39. Societate comercială cu răspundere limitată. Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Condamnare. Amendă penală. Pedepsa complementară a dizolvării. Măsura preventivă a suspendării dizolvării sau lichidării persoanei juridice. Neprezentarea materialului de urmărire penală	395

40. Societate profesională cu răspundere limitată. Infrațiuni la legea insolvenței. Sechestrul asigurator asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare. Întinderea sechestrului.....	408
Concluzii	417
Bibliografie selectivă	419
Lista jurisprudenței citate	423
Index alfabetic.....	427