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. Înşelăciune în contracte. Infracțiuni 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. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă.

Concurs de infracțiuni. Condamnare. Amendă penală. Individualizarea pedepsei.....59
7. Societate comercială cu răspundere limitată. Dare de mită. Condamnare. Amendă penală. Afişarea hotărârii de condamnare.....70
8. Societate comercială cu răspundere limitată. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 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. Desfăşurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Evaziune fiscală. Condamnare. Amendă penală. Afişarea hotărârii de condamnare.....102

Capitolul II. Raportul între infracțiunea comisă şi 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 composesorală. 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. Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice. Pedeapsa complementară a afişării 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. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Achitare. Lipsa pericolului social concret. Amendă administrativă. Efectul extensiv al recursului 151
15. Societate comercială cu răspundere limitată. Desfăşurarea de activități de pază sau protecție fără licența de funcționare prevăzută de lege. Achitare. Lipsa pericolului social.....157
Secțiunea a 2-a. Elementul material şi elementul subiectiv al infracțiunii în cazul persoanei juridice..... 164
16. Societate comercială pe acțiuni. Ucidere din culpă. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă. Condamnare. Cumulul calității de inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente 164
17. Societate comercială pe acțiuni. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi 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. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi 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. Consecinţele desfăşurării unui proces penal împotriva unei persoane juridice 220

Capitolul I. Consecinţe de drept penal: sancţiunile aplicabile persoanei juridice 220

Secţiunea 1. Pedepsele şi măsurile de siguranţă ce pot fi aplicate persoanelor juridice 221

21. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvenţă. Înşelăciune care a avut consecinţe deosebit de grave. Evaziune fiscală. Săvârşirea infracţiunilor în formă continuată. Condamnare. Amendă penală. Pedeapsa complementară a dizolvării. Cheltuieli judiciare. Reprezentarea persoanei juridice în cazul în care pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a început urmărirea penală şi împotriva administratorului. Radierea persoanei juridice înainte de rămânerea definitivă a hotărârii instanţei penale.....221
22. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvenţă. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală 243
23. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvenţă. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală 249
24. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvenţă. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală 250
25. Societate comercială cu răspundere limitată în insolvenţă. Evaziune fiscală. Deturnare de fonduri. Condamnare. Amendă penală. Imposibilitatea executării 252
26. Societate comercială cu răspundere limitată. Evaziune fiscală. Condamnare. Amendă penală. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Inaplicabilitate.....254
27. Societate comercială cu răspundere limitată. Contrafacere de marcă. Concurenţă neloială. Concurs de infracţiuni. Condamnare. Amendă penală. Daune morale. Măsuri asigurătorii. Măsura de siguranţă a confiscării speciale 260

Secțiunea a 2-a. Cauzele care înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei şi consecinţele 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. Consecinţele de drept procesual ale desfăşurării unui proces penal împotriva unei persoane juridice 283
Secțiunea 1. Aplicarea dreptului procesual comun în ceea ce priveşte persoanele juridice 284
29. Societate comercială cu răspundere limitată. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității şi 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. Înşelăciune. Evaziune fiscală. Plângere împotriva soluției de neîncepere a urmăririi penale. Respingere 299
31. Societate comercială cu răspundere limitată. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Plângere împotriva soluției de scoatere de sub urmărire penală. Trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale şi efectuarea de cercetări față de persoana juridică 305
32. Societate comercială cu răspundere limitată. Înşelăciune care a avut consecințe deosebit de grave. Restituirea cauzei către procuror în vederea refacerii actului de sesizare în cazul în care acesta nu cuprinde şi 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. Recunoaşterea vinovăției. Condamnare. Amendă penală. Pedeapsa 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. Afişarea 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 desfăşura 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. Prelungirea 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. Săvârşirea 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. Înşelăciune. Măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare 392
39. Societate comercială cu răspundere limitată. Înşelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Condamnare. Amendă penală. Pedeapsa complementară a dizolvării. Măsura preventivă a suspendării dizolvării sau lichidării persoanei juridice. Neprezentarea materialului de urmărire penală 395

40. Societate profesională cu răspundere limitată. Infracțiuni la legea insolvenței. Sechestru asigurator asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare. Întinderea sechestrului 408

Concluzii 417

Bibliografie selectivă 419

Lista jurisprudenței citate 423

Index alfabetic 427