

CUPRINS

A. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND INSTITUȚIA CONFISCĂRII EXTINSE	9
1. Aspecte introductive.....	9
2. Conștiințialitatea dispozițiilor privind confiscarea extinsă.....	9
3. Natura juridică a confiscării extinse.....	17
4. Aplicarea măsurii confiscării extinse	22
5. Dispoziții procedurale	38
6. Posibilitatea confiscării extinse de la terți	40
7. Proiectul de modificare a Codului penal	43
B. JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR NAȚIONALE	46
1. Convingerea instanței că o sumă de bani provine din comiterea de infracțiuni. Criterii de apreciere.....	46
2. Analiza situației financiare în vederea confiscării extinse. Înlăturarea unor înscrisuri întocmite <i>pro causa</i>	62
3. Bun provenit din comiterea infracțiunii de spălare a banilor. Imposibilitatea confiscării extinse	68
4. Confiscare specială. Confiscare extinsă. Distincție	71
5. Bunuri aflate în mod simulat în proprietatea unor alte persoane. Confiscare extinsă	75
6. Convingerea instanței că o sumă de bani provine din activități de aceeași natură cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat. Preocupări infracționale anterioare ale inculpatului	82
7. Confiscare extinsă. Verificarea condițiilor	85
8. Confiscarea extinsă. Caracterul mincinos al declarațiilor martorilor propuși pentru a justifica proveniența banilor găsiți la domiciliul inculpatului	87
9. Confiscarea extinsă. Inexistența convingerii instanței că banii găsiți provin din activități infracționale	91
10. Confiscarea extinsă. Determinarea provenienței sumei de bani	93

11. Amplasarea activității infracționale. Convingerea instanței privind proveniența bunurilor inculpatului.....	95
12. Confiscarea extinsă. Formarea convingerii instanței că banii inculpatului provin din activități infracționale raportat la încercarea acestuia de a ascunde acele sume de bani	98
13. Confiscarea extinsă. Formarea convingerii instanței că banii inculpatului provin din activități infracționale raportat la conținutul interceptărilor existente la dosarul de urmărire penală.....	99
14. Bun dobândit anterior anului 2012. Inaplicabilitatea confiscării extinse.....	100
15. Confiscarea extinsă. Verificarea situației financiare a inculpatului	101
16. Posibilitatea confiscării extinse asupra bunurilor unui terț.....	110
17. Formarea convingerii instanței că inculpatul desfășura anterior activități infracționale	113
18. Confiscarea extinsă asupra unui bun ipotecat.....	114
19. Lipsa probelor care să dovedească o diferență vădită între venituri și cheltuieli.....	115
20. Confiscare extinsă. Invocarea faptului că sumele descoperite i-au fost trimise inculpatului de către o rudă.....	120
21. Confiscare extinsă. Recunoașterea de către inculpat a caracterului ilicit al unei părți din averea acestuia. Verificarea modalității de obținere a celorlalte bunuri.....	121
22. Infracțiunea de contrabandă. Confiscarea extinsă.....	123
23. Confiscarea extinsă a unui apartament achiziționat pe numele concubinei inculpatului și a unui autoturism aflat în proprietatea unei societăți controlate de acesta	126
24. Sume de bani descoperite la percheziție. Stabilirea persoanei căreia îi aparțin aceste sume de bani. Confiscarea extinsă	131
25. Confiscare extinsă. Examinarea situației financiare a familiei inculpatului	134
26. Sumă de bani găsită într-un apartament al inculpatei în care locuia mama acesteia. Stabilirea provenienței sumei de bani. Confiscare extinsă	138

27. Inexistența unor indicii privind dobândirea bunurilor din activități infracționale	140
28. Confiscarea extinsă a sumelor descoperite cu ocazia percheziției domiciliare.....	144
29. Formarea convingerii instanței că bunurile inculpatului provin din traficul de droguri. Găsirea unor urme de droguri cu ocazia percheziției autoturismului. Examinarea situației financiare	148
30. Verificarea surselor din care au fost obținute bunurile descoperite cu ocazia percheziției domiciliare	153
31. Dovedirea surselor din care au provenit veniturile familiei inculpatului. Imposibilitatea confiscării extinse	162
32. Soluționarea cauzei potrivit procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii. Posibilitatea confiscării extinse în cazul în care probatoriul este insuficient.....	164
33. Posibilitatea confiscării extinse ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare	182
34. Posibilitatea dispunerii confiscării extinse în cadrul procedurii reglementate de art. 549 ¹ din Codul de procedură penală	186
C. JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI	190
1. Cauza <i>Welch c. Marii Britanii</i>	190
2. Cauza <i>Phillips c. Marii Britanii</i>	193
3. Cauza <i>Butler c. Marii Britanii</i>	208
4. Cauza <i>Grayson și Barnham c. Marii Britanii</i>	214
5. Cauza <i>Dogmoch c. Germaniei</i>	216
6. Cauza <i>Silickienė c. Lituaniei</i>	222
7. Cauza <i>Telbiș și Viziteu c. României</i>	234
D. JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE	245
1. Aplicarea confiscării extinse cu privire la infracțiuni comise anterior datei de 22 aprilie 2012	245
2. Aplicarea confiscării extinse cu privire la bunuri dobândite anterior datei de 22 aprilie 2012	251
E. LEGISLAȚIE EUROPEANĂ	264