

Cuprins

CAPITOLUL I

OBLIGAȚIA STATELOR MEMBRE DE INCRIMINARE A UNOR FAPTE13

1. Comisia împotriva Greciei. Neîndeplinirea obligațiilor. Resurse proprii ale Comunității. Eludarea taxelor datorate pentru cantitățile de porumb importate dintr-un stat terț. Omisiunea de a iniția o procedură (penală sau disciplinară) împotriva participanților..... 13
2. Acțiune în anulare. Decizia-cadru 2003/80/JAI. Protecția mediului. Sancțiuni penale. Competența Comunității. Temei juridic 18
3. Acțiune în anulare. Decizia-cadru 2005/667/JAI. Aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave. Sancțiuni penale. Competența Comunității. Temei juridic. Cooperare polițienească și judiciară în materie penală. Aproprierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative referitoare la siguranța maritimă27

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIA DE INTERPRETARE CONFORMĂ (DREPTULUI EUROPEAN)

A DREPTULUI INTERN.....41

1. Directivă. Efect direct. Condiții. Limite. Posibilitatea de a invoca o directivă împotriva unui particular. Angajarea sau agravarea răspunderii penale. Excludere. Asigurarea eficacității directivei. Obligațiile jurisdicțiilor naționale. Principiul securității juridice și al neretroactivității41
2. Mărfuri contrafăcute și mărfuri piratate. Lipsa sancțiunii penale pentru tranzitul mărfurilor contrafăcute. Compatibilitatea cu Regulamentul (CE) nr. 3295/9444
3. Directivă. Efect direct. Expirarea termenului de transpunere. Condiție necesară. Armonizarea legislațiilor. Clasificarea, împachetarea și etichetarea solvenților. Obligațiile statelor membre. Limite. Măsuri de protecție a sănătății persoanelor și animalelor. Proceduri comunitare de control. Dispoziții naționale mai restrictive decât normele europene. Admisibilitate. Condiții. Procedură de adoptare conform prevederilor comunitare. Posibilitatea unui particular de a invoca în justiție principiul „așteptării legitime”53
4. Efectul aderării României cu privire la infracțiunea de facilitare a imigrației ilegale. Punere în aplicare a dreptului Uniunii. Modificarea unei legi „extrapenale”. Resortisanți italieni care au organizat intrarea ilegală pe teritoriul italian a unor resortisanți români. Fapte săvârșite înainte de aderarea României la Uniune. Răspundere penală59
5. Organizarea comună a piețelor în sectorul inului și al cânepii. Articolele 28 și 30 TCE. Legislație națională care interzice total cultivarea și deținerea cânepii fără o autorizare prealabilă65
6. Medicamente de uz uman. Directiva 2001/83/CE, de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Articolul 77. Distribuție *angro* de medicamente. Autorizație specială obligatorie pentru farmaciști. Condiții de acordare. Lipsa transunerii. Principiul legalității pedepselor. Inadmisibilitatea angajării sau agravării răspunderii penale71
7. Libera prestare a serviciilor. Libertatea de stabilire. Reglementare națională prin care se prevede un monopol pentru exploatarea jocurilor de cazinou pe internet.

Admisibilitate. Răspundere penală condiționată de compatibilitatea reglementării naționale cu cea europeană	79
8. Libertatea de stabilire. Libera prestare a serviciilor. Jocuri de noroc. Colectare de pariuri privind evenimente sportive. Cerința unei concesiuni. Consecințe care rezultă din încălcarea dreptului Uniunii cu ocazia atribuirii concesiunilor. Principiul egalității de tratament și obligația de transparență. Principiul securității juridice. Protecția titularilor concesiunilor anterioare. Activități transfrontaliere care pot fi asimilate celor care fac obiectul concesiunii. Interdicție prevăzută de reglementarea națională. Admisibilitate. Consecințe asupra răspunderii penale	98

CAPITOLUL III

PRINCIPIILE LEGALITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII INFRAȚIUNILOR ȘI PEDEPSELOR115

1. Fiscalitate. Regimul general al accizelor. Tutun prelucrat care circulă în regim de suspendare a accizelor. Răspunderea antrepozitarului autorizat. Posibilitatea statelor membre de a face antrepozitarul autorizat răspunzător în solidar pentru plata sumelor corespunzătoare sancțiunilor pecuniare aplicate autorilor infrațiunii de contrabandă. Principiile proporționalității și securității juridice.....	115
2. Libera prestare a serviciilor. Detașare de lucrători. Restricții. Angajatori stabiliți într-un alt stat membru. Înregistrarea unei declarații prealabile de detașare. Documente sociale sau de muncă echivalente cu cele prevăzute de dreptul statului membru gazdă. Ținerea copiilor documentelor la dispoziția autorităților naționale. Compatibilitate cu articolele 56 și 57 TFUE. Consecințe asupra răspunderii penale	124
3. Libera prestare a serviciilor. Reglementare națională care impune persoanei la care sunt încadrați în muncă lucrători salariați sau stagiați detașați să îi declare pe cei care nu pot prezenta confirmarea de primire a declarației care ar fi trebuit să fie efectuată în statul membru gazdă de angajatorul lor stabilit în alt stat membru. Sancțiune penală. Proporționalitate	136
4. Libera circulație a persoanelor. Libertatea de stabilire. Permis de conducere. Obligația de preschimbare a permisului eliberat de statul membru de origine cu un permis eliberat de statul membru gazdă. Nerespectare. Asimilarea faptei infrațiunii de conducere fără permis. Sancțiune penală. Caracter disproportional. Inadmisibilitate.....	150
5. Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere. Renunțarea la permisul de conducere național după atingerea limitei maxime de puncte pentru diferite încălcări. Permis de conducere emis în alt stat membru. Raport de expertiză medico-psiho-logică negativ obținut în statul membru de domiciliu după obținerea unui nou permis în alt stat membru. Retragerea dreptului de a conduce pe teritoriul primului stat membru. Posibilitatea statului membru în care are domiciliul posesorul permisului emis de alt stat membru de a aplica permisului menționat dispozițiile sale naționale referitoare la restrângerea, la suspendarea, la retragerea sau la anularea dreptului de a conduce. Condiții. Interpretarea noțiunii «comportament ulterior obținerii unui nou permis de conducere».....	156
6. Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere. Refuzul unui stat membru de a recunoaște unei persoane care a condus sub influența unor produse stupefiante valabilitatea unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru. Condiții.....	170

7. Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare. Durata interdicției de intrare limitată în principiu la cinci ani. Reglementare națională care prevede interdicția de intrare fără limitare în timp în absența unei cereri de limitare. Resortisanți ai țărilor terțe care fac obiectul returnării ca sancțiune de drept penal sau ca urmare a unei sancțiuni de drept penal. Excepție186

CAPITOLUL IV

RETROACTIVITATEA LEGII PENALE MAI FAVORABILE197

1. Dreptul societăților. Conturi anuale. Principiul imaginii fidele. Sancțiuni pentru publicarea de informații false privind societatea (fals în contabilitate). Necesitatea caracterului adecvat al sancțiunilor pentru încălcarea dreptului comunitar. Posibilitatea de a invoca o directivă împotriva unui particular. Angajarea sau agravarea răspunderii penale. Inadmisibilitate. Principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile.....197
2. Apropierea legislațiilor. Ambarcațiuni de agrement. Interdicție privind utilizarea moto-vehiculelor nautice în afara culoarelor publice de navigație. Articolele 28 și 30 TCE. Măsuri cu efect echivalent. Accesul pe piață. Obstacol. Protecția mediului. Proporționalitate211
3. Dreptul de a alege. Cetățenia Uniunii Europene. Retroactivitatea legii penale mai favorabile. Legislație națională care prevede o interzicere a dreptului de a alege în cazul unei condamnări penale pronunțate în ultimă instanță înainte de data de 1 martie 1994219

CAPITOLUL V

PRINCIPIUL *NE BIS IN IDEM*228

1. Sancționarea comportamentelor care aduc atingere unei resurse proprii a Uniunii. Sistem național care implică două proceduri separate, administrativă și penală, pentru sancționarea aceluiași comportament ilicit. Principiul *ne bis in idem*. Compatibilitate228
2. Fiscalitate. Taxa pe valoarea adăugată. Legislație națională care prevede o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte referitoare la neplata taxei pe valoarea adăugată. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 50. Principiul *ne bis in idem*. Condiții238
3. Politica agricolă comună. Schemă de plată unică pe suprafață. Excludere de la beneficiul unor ajutoare în caz de inexactitate a suprafeței declarate. Caracter administrativ sau penal al sancțiunii. Regula interzicerii cumulului sancțiunilor penale. Principiul *ne bis in idem*243
4. Agricultură. Organizarea comună a piețelor. Zahăr. Natura și domeniul de aplicare al cotelor tranzitorii atribuite unei întreprinderi producătoare de zahăr. Posibilitatea unei întreprinderi care beneficiază de un ajutor de restructurare pentru anul de comercializare 2006/2007 de a face uz de cota tranzitorie care i-a fost atribuită. Calculul cuantumului recuperării și al sancțiunii aplicabile în cazul nerespectării angajamentelor în cadrul planului de restructurare. Principiul *ne bis in idem*253
5. Admisibilitatea urmăririi penale a unui inculpat într-un stat membru după închiderea procedurii penale începute împotriva sa de parchet într-un alt stat membru fără urmărire penală aprofundată. Absența unei aprecieri asupra fondului cauzei270

6. Ordonanță de netrimitere în judecată pentru motivul că nu există suficiente probe, dată de o instanță a unui stat contractant. Posibilitate de redeschidere a anchetei judiciare în cazul în care apar probe noi. Noțiunea de persoană împotriva căreia a fost pronunțată o «hotărâre definitivă». Urmărire penală într-un alt stat contractant împotriva aceleiași persoane și pentru aceleași fapte. Stingerea acțiunii penale și aplicarea principiului *ne bis in idem*..... 279
7. Noțiunea «hotărâre definitivă». Decizie prin care un organ de poliție dispune încetarea urmăririi penale. Decizie care nu stinge acțiunea penală și care nu are un efect *ne bis in idem* potrivit dreptului național 285
8. Noțiunea «aceleași fapte». Fapte diferite. Urmărire penală în două state contractante. Fapte unite prin aceeași rezoluție infracțională 292
9. Noțiunea «aceleași fapte». Țigări de contrabandă. Importuri în mai multe state contractante. Urmărire penală în diferite state contractante. Noțiunea de «executare» a pedepselor. Suspendarea executării pedepsei. Deducerea perioadelor de arestare preventivă de scurtă durată. Mandatul european de arestare 299

CAPITOLUL VI

PROTEJAREA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE. CONVENȚIA „PIF”306

1. Asistență acordată de Fondul Social European. Utilizare necorespunzătoare. Sancțiuni de drept comunitar și național..... 306
2. Infracțiuni în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Legislație națională care prevede termene de prescripție absolute care pot conduce la nepedepsirea infracțiunilor. Atingere potențială adusă intereselor financiare ale Uniunii Europene. Obligația instanței naționale de a lăsa neaplicată orice dispoziție de drept intern care poate aduce atingere obligațiilor impuse statelor membre de dreptul Uniunii..... 308
3. Agricultură. Organizarea comună a piețelor. Regulamentul (CE) nr. 2362/98. Contingente tarifare. Banane originare din țările ACP. Operator nou-venit. Licențe de import. Caracterul netransferabil al drepturilor conferite de anumite licențe de import. Practică abuzivă. Obligație de plată a taxelor aferente. Sancțiuni administrative, civile sau penale..... 320
4. Fraudă privind TVA-ul. Refuzul scutirii de la plata TVA-ului pentru livrări intracomunitare de bunuri. Participare activă a vânzătorului la fraudă. Competențele statelor membre în cadrul combaterii fraudei, evaziunii fiscale și a abuzurilor posibile 334
5. Dispoziții fiscale. Armonizarea legislațiilor. Impozite pe cifra de afaceri. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. A șasea directivă 77/388/CEE. Domeniu de aplicare. Livrarea de parfumuri contrafăcute..... 343

CAPITOLUL VII

CODUL VAMAL COMUNITAR346

1. Introducere neregulată de mărfuri. Nașterea datoriei vamale. Punere sub sechestru cu confiscare. Stingerea datoriei vamale. Momentul la care trebuie să intervină punerea sub sechestru..... 346
2. Introducere ilegală de mărfuri. Transporturi de mărfuri efectuate sub acoperirea unui carnet TIR. Punere sub sechestru și distrugere. Noțiunea de mărfuri «puse sub

sechestru și confiscate simultan sau ulterior». Regulamentul de aplicare a Codului vamal. Determinarea statului membru în care iau naștere datoria vamală, accizele și TVA-ul. Stingerea datoriilor vamale și fiscale	353
3. Datorie vamală. Valoarea taxelor. Comunicare către debitor. Act care poate declanșa urmărirea penală.....	373

CAPITOLUL VIII

COMBATEREA TERORISMULUI. DECIZIA-CADRU 2002/475/JAI	379
1. Spațiul de libertate, securitate și justiție. Azil. Standarde minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat. Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat. Noțiunea «acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite». Conținut. Membru de conducere al unei organizații teroriste. Condamnare penală pentru participarea la activitățile unui grup terorist. Examinare individuală	379
2. Politica externă și de securitate comună (PESC). Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului. Poziția comună 2001/931/PESC. Decizia-cadru 2002/475/JAI. Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. Înscrisura organizației «Tigrii Eliberării din Tamil Eelam (LTTE)» pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților implicate în acte de terorism. Întrebare preliminară privind validitatea acestei înscrieri. Conformitate cu dreptul internațional umanitar. Noțiunea «act de terorism». Activități ale forțelor armate pe durata unui conflict armat”	393

CAPITOLUL IX

INTRAREA, TRANZITUL ȘI ȘEDEREA NEAUTORIZATE. DECIZIA-CADRU 2002/946/JAI	413
1. Codul comunitar de vize. Legislație națională. Introducere ilegală de resortisanți ai unor țări terțe pe teritoriul unui stat membru. Vize obținute în mod fraudulos. Sancționarea penală a călăuzei	413
2. Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Reținere. Reglementare națională care prevede, în caz de intrare ilegală, pedeapsa închisorii. Situație de «tranzit». Acord de readmisie multilateral	422
3. Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare pentru o durată de trei ani. Încălcarea interdicției de intrare. Resortisant al unei țări terțe îndepărtat anterior. Pedeapsă cu închisoarea în cazul unei noi intrări ilegale pe teritoriul național. Compatibilitate	439
4. Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Reglementare națională care prevede, în situație de ședere ilegală, pedeapsa cu închisoarea sau amenda. Condiții	444
5. Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Reglementare națională care prevede o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în cazul refuzului de a se supune unui ordin de a părăsi teritoriul unui stat membru. Compatibilitate.....	456

CAPITOLUL X**TRAFICUL ILICIT DE DROGURI. DECIZIA-CADRU 2004/757/JAI**467

1. Libera prestare a serviciilor. Libera circulație a mărfurilor. Principiul nediscriminării. Măsura unei autorități publice locale prin care accesul în *coffee-shop*-uri este permis numai rezidenților olandezi. Comercializarea drogurilor așa-numite «ușoare». Comercializarea de băuturi nealcoolice și de alimente. Obiectivul de combatere a turismului drogurilor și a tulburărilor pe care acesta le cauzează. Ordine publică. Protecția sănătății publice. Coerență. Proporționalitate 467
2. Medicamente de uz uman. Directiva 2001/83/CE. Domeniu de aplicare. Interpretarea noțiunii «medicament». Sfera criteriului întemeiat pe aptitudinea de a modifica funcțiile fiziologice. Produse pe bază de plante aromatice și de canabinoizi. Excludere. Înlăturarea răspunderii penale 480

CAPITOLUL XI**ABUZUL DE PIAȚĂ. DIRECTIVA 2014/57/UE**488

1. Utilizarea de informații privilegiate. Abuz. Sancțiuni. Condiții..... 488
2. Utilizări abuzive ale informațiilor privilegiate. Noțiunile «informație privilegiată» și «exploatare a unei informații privilegiate». Tranzacții bursiere convenite în prealabil efectuate în cadrul unui grup de persoane care au acces la informații privilegiate. Creștere artificială a cursului valorilor mobiliare cesionate..... 502
3. Informație confidențială. Noțiunea «informație cu caracter precis». Etape intermediare ale unui proces de lungă durată. Indicarea unui ansamblu de circumstanțe sau a unui eveniment despre care există motive raționale de a crede că va exista sau că va avea loc. Interpretarea termenilor «există motive raționale de a crede». Publicare de informații referitoare la schimbarea unui director al unei societăți..... 508
4. Informație confidențială. Noțiunea «informație cu caracter precis». Influență potențială într-un anumit sens asupra cursurilor instrumentelor financiare 518
5. Răspunderea unei societăți pe acțiuni pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de publicitate. Inexactitatea informațiilor conținute într-un prospect de emisiune. Întinderea răspunderii. Reglementare a unui stat membru care prevede restituirea prețului plătit de cumpărător pentru achiziționarea acțiunilor 525
6. Piețe de instrumente financiare. Noțiunea „piață reglementată”. Autorizare. Condiții de funcționare. Piață a cărei natură juridică nu este precizată, dar care este administrată, în urma unei fuziuni, de o persoană juridică care administrează de asemenea o piață reglementată. Lipsa înscrierii pe lista piețelor reglementate. Directiva 2003/6/CE. Domeniu de aplicare. Manipularea pieței 538
7. Manipulări ale pieței. Stabilirea cursului la un nivel anormal sau artificial 547