

## Cuprins

<b><i>Infrațiunea de spălarea banilor prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 [fost art. 23 alin. (1) lit. a), fost art. 29 alin. (1) lit. a) – ambele din Legea nr. 656/2002]</i></b> .....	9
1. Inculpat minor. Participație improprie (modalitatea instigator-autor cu lipsă de vinovăție).....	9
Proba provenienței ilicite sau a scopului urmărit din circumstanțele practice obiective. Suficiența existenței scopului infracțional.....	9
Prescripția specială a răspunderii penale. CC, Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018.....	9
2. Coutorat. Infrațiunea continuată. Transformarea succesivă a sumelor obținute ilicit din infrațiunea de complicitate la abuz în serviciu (infrațiunea predicat – pentru care există hotărâre definitivă de condamnare distinctă) în drepturi de proprietate asupra unor bunuri și ulterior în bani cu o proveniență aparent legală. ....	24
Nereținerea infracțiunii de evaziune fiscală. Lipsa scopului sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale .....	24
3. Circuite de transfer fictiv (plăți) de sume de bani provenind din infracțiuni de evaziune fiscală. Infrațiunea continuată .....	48
Succesiune de legi penale. Suspendarea condiționată a executării pedepsei.....	48
4. Grupare infracțională chineză. Elemente privind identificarea infracțiunii premisă. Pluralitate de infractori .....	52
Delimitări față de infrațiunea de tănuire.....	52
5. Complicitatea. Nereținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. a) și b) C. pen. Necesitatea precizării exprese în încadrarea juridică a unei legi penale unice mai favorabile .....	77
Neaplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 .....	77
Persoana juridică. Complicitate .....	77
6. Complicitatea la infrațiunea prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019. Deschiderea și punerea la dispoziția membrilor unui grup infracțional de conturi bancare în vederea spălării de bani proveniți din infracțiuni. Sintagma „circumstanțe faptice obiective”.....	89
Acord de recunoaștere a vinovăției. Competența DIICOT .....	89
7. Reciclare sume provenind din infrațiunea de contrabandă. Infrațiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) c) Legea nr. 656/2002. Forme alternative ale infracțiunii de spălare de bani. Noțiuni .....	98
8. Braconaj arheologic. Infrațiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002. Recidiva.....	109
Neaplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 418 din 19 iunie 2018.....	109
9. Concurs cu infrațiunea de proxenetism. Modalități normative – „înlesnirea practicării”, „obținerea de foloase patrimoniale”, „determinarea (implicită) la prostituție. Scopul căsătoriei și relevanța relațiilor de familie dintre prostituată și proxenet. Sursele obligației de întreținere între soți .....	125

Schimbarea de bunuri. Disimularea originii ilicite a unor sume de bani (provenind din proxenetism) prin achiziții și revânzări succesive de bunuri. Forma continuată .....	125
10. Persoană juridică. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 656/2002. Complicitatea. Transfer sume de bani ca aport de capital social și simulație prin interpunere de persoane. Lipsa situației premisă a infracțiunii predicat (proveniența ilicită a bunului). Achitare .....	152
Grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani. Aderare. Lipsa caracterului structurat și divizarea sarcinilor în cadrul grupului. Achitare .....	152
11. Ascunderea originii ilicite a sumelor de bani provenind din infracțiunea de furt calificat. Disimulare prin achiziția de bunuri (mobile și imobile) pe numele altei persoane. Concurs de infracțiuni .....	182
12. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002. Reciclarea de sume de bani obținute din infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în dauna unei societăți de leasing. Grup infracțional organizat. ....	199
Prescripția generală și specială a răspunderii penale. Întreruperea prescripției prin începerea <i>in personam</i> a urmăririi penale față de unii dintre participanții la infracțiune. Decizia CCR nr. 297/2018.....	199
13. Președinte de consiliu județean. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) a) din Legea nr. 656/2002. Tentativa .....	219
Concurs cu infracțiunea de luare de mită. Infracțiunea continuată. Inexistența provocării la săvârșirea infracțiunii .....	219
14. Phishing cu tranzacții online pe platforma eBay. Concurs cu infracțiunea de fraudă informatică săvârșită în grup infracțional organizat.....	245
Sustragerea de la urmărire prin transferarea produsului infracțional în România prin servicii de transfer bani.....	245
Pluralitate de infracțiuni. Spor nelegal. Interzicerea dreptului de a alege .....	245
15. Autorat și instigare. Grup infracțional specializat în activități de spălare de bani a unor fonduri financiare rezultate din tranzacții financiar bancare frauduloase .....	272
Acceptarea de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos (autorat, complicitatea, instigarea, participație improprie).....	272
Infracțiunea continuată. Aprecierea instanței .....	272
16. Complicitatea. Intermediere de transferuri bancare a unor sume de bani provenind din infracțiuni informatice săvârșite în scopul efectuării de apeluri telefonice prin Internet – VoIP – obținute fraudulos. Grup infracțional organizat ....	295
Lipsa antecedentelor penale și recunoașterea faptelor. Aprecierea circumstanțelor atenuante judiciare.....	295
17. Funcționar bancar. Neaplicarea Deciziei CCR nr. 418/2018 .....	320
Delapidare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acces ilegal la un sistem informatic. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Concurs de infracțiuni continuate.....	320
Rezoluția infracțională. Nereținerea infracțiunii unice continuate.....	320

18. Director SA. Complicitatea la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor în asociere infracțională.....	341
Însușire frauduloasă prin firme off-shore a unei creanțe cuvenite statului român prin acord interstatal de explorare petrolieră („creanța Libia”).....	341
Ascunderea originii ilicite prin transferuri succesive prin contract de novatie între firmele din cadrul grupului petrolier controlat de autorul infracțiunilor.....	341
19. Autorat și complicitate. Schimbarea produsului infracțional în alte bunuri. Răspunderea penală a persoanei juridice.....	366
Concurs cu infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.....	366
20. Proveniența licită a bunurilor transferate. Lipsa laturii obiective.....	401
Înșelăciune. Infracțiunea continuată.....	401
21. Contabil-șef. Ascunderea adevăratului titular al dreptului de proprietate asupra unui bun imobil achiziționat cu sume de bani având origini ilicite. Delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recidiva....	442
Complicitate. Aprecierea poziției psihice a complicelui. Irelevanța cunoașterii concrete a tipului infracțiunii predicat.....	442
22. Concurs cu infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Elemente constitutive. Achitare.....	459
Legătura dintre infracțiunea predicat – infracțiune de rezultat – și cea de spălare de bani.....	459
23. Asociat și administrator de drept SRL. Intenția directă. Concurs cu infracțiunea de prezentare la autoritatea vamală de documente comerciale/de transport falsificate, și evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.....	470
Subiecții infracțiunii de evaziune fiscală.....	470
24. Ridicarea de numerar prin transferuri bancare din conturile SC de către administrator în baza unor înscrisuri falsificate.....	497
Neevidențierea de achiziții comerciale intracomunitare. Determinarea prejudiciului prin estimare. Concurs cu infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.....	497
25. Transferuri bancare de bani provenind din infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Concurs de infracțiuni. ....	509
Efectuarea de plăți în executarea unor contracte fictive în scopul „albirii” banilor și reintroducerea în circuitul civil. Limita sumei de bani obiect al procesului de „spălare”. Neaplicarea compensației fiscale cu privire la sumele datorate de stat cu titlu de rambursări de TVA.....	509
26. Concurs cu infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Participație penală (frați) – autor (administrator de fapt) și complice (administrator de drept).....	533
Confiscare dispusă cu încălcarea Deciziei HP nr. 23/2017 a ICCJ.....	533
Omisiunea introducerii părții responsabile civilmente în proces cu încălcarea Deciziei CCR nr. 257/2017. Efecte în apel.....	533