

## Cuprins

<b>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]</b> .....	9
27. Autorat. Răspunderea penală a persoanei juridice .....	9
Pedepse complementare – afișarea hotărârii de condamnare și suspendarea activității. Aplicarea greșită a procedurii recunoașterii învinuirii .....	9
Concurs cu infrațiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 .....	9
28. Concurs cu infrațiunea prevăzută de art. 4 și art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 241/2005. Decizia CCR nr. 92/2017 .....	28
Stratificare prin operațiuni fictive de stornare și returnare credit societate .....	28
Procedura recunoașterii învinuirii. Nereținerea vicierii consimțământului .....	28
29. Administrator de fapt. Complicitatea - ajutor direct (oferit unei Î.I.) în schimbul unui comision. Concurs cu infrațiunea de evaziune fiscală – varianta prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 .....	64
Legea penală mai favorabilă. Anularea beneficiului suspendării sub supraveghere .....	64
30. Autorat și complicitate Răspunderea penală a persoanei juridice. Pedepsa complementară costând în afișarea hotărârii definitive de condamnare la sediul societății .....	78
Concurs cu infrațiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) (și art. 10) din Legea nr. 241/2005 .....	78
Confiscarea specială. Neaplicarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 .....	78
Omisiunea mențiunii privind comunicarea hotărârii la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor conform art. 37 din Legea nr. 656/2002. Motiv insuficient pentru desființarea hotărârii .....	78
31. Variantele normative prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002. Autorat și complicitate. Hotărâre definitivă de achitare pentru infrațiunea premisă (contrabandă). Efecte – inexistența infrațiunii de spălarea banilor .....	120
32. Inexistența faptei. Achitare .....	135
Infrațiunile prevăzute de art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Nedovedirea mai presus de orice dubiu a acuzației .....	135
33. Transferuri bancare de sume de bani prin conturi și societăți. Proba intenției de spălare a banilor – prezumția simplă instituită în art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002. Condiția reprezentării originii ilicite a valorilor transferate. Lipsa infrațiunii predicat .....	142
Concurs cu infrațiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Noțiunea de „operațiune fictivă”. Culpă în administrarea societății. Lipsa laturii subiective .....	142

34. Furnizare de materiale de publicitare electorală. Neprobarea conivenței infracționale și caracterului fictiv al operațiunilor derulate între societățile participante la tranzacții.....	151
Data inactivității societăților beneficiare și standardul de apreciere a fraudei.	
Lipsa laturii obiective a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor .....	151
35. Transferul unor sume de bani provenind din operațiuni comerciale fictive. Absorbție în conținutul infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005.....	160
Nereținerea erorii de drept penal cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală.	
Confiscarea specială. ....	160
Infracțiunea de transmitere fictivă a părților sociale deținute într-o societate prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990. Concurs de infracțiuni.....	160
36. Concurs cu infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Persoană juridică. Autorat și complicitate. Achitare pentru lipsa probelor.....	191
Expertiza tehnică. Lipsa probelor în acuzare. Schimbarea temeiului de achitare .....	191
37. Lipsa acțiunilor specifice de spălarea produsului infracțional, distincte și ulterioare consumării infracțiunii predicat (evaziune fiscală). ....	215
Infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Participație penală. Caracterul continuat al infracțiunii.....	215
38. Disimularea origini ilicite a unor bunuri provenind din infracțiuni de înșelăciune și fals săvârșite în dauna APS. Ascunderea originii ilicite. Achitare pentru lipsa laturii subiective. ....	246
Grup infracțional. Înșelăciune. Fals în înscrisuri sub semnătură privată .....	246

**Infracțiunea de spălarea banilor prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 [fost art. 23 alin. (1) lit. b), fost art. 29 alin. (1) lit. b) – ambele din Legea nr. 656/2002]** .....

39. Primar. Ascunderea provenienței unor sume de bani ilicite provenind din săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) și art. 13 din Legea nr. 78/2000.....	278
Persoane juridice. Complicitatea. Sprijinirea autorului pentru retragerea prin transfer a sumelor de bani „reciclate” .....	278
40. Administrator și asociat societate comercială. Utilizarea de tranzacții imobiliare și transferuri de bani tip „creditare” sau „restituire creditare” pentru ascunderea titularului dreptului de proprietate asupra unor bunuri dobândite cu sume de bani ilicite obținute din fraudarea Fondului Național de Investiții (F.N.I.).....	302
Latura obiectivă a infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002.	
Noțiunile de „ascundere” și „circulație”. ....	302
Infracțiunea continuată. Aprecierea rezoluției infracționale unice. ....	302
Legea penală mai favorabilă. Criterii obiective de apreciere.....	302
41. Concurs cu infracțiunea de trafic de persoane. Daune morale.....	331

42. Proxenetism în formă continuată. Principiul ubicuității legii penale române.....	348
Grup infracțional organizat. Trafic de persoane. Spălarea de bani – variantele normative prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002. Achitare pentru lipsa probelor .....	348
43. Manager spital de stat. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002. Persoane juridice. ....	375
Dare și luare de mită. Nereținerea infracțiunii continuate. Funcționar public în sensul art. 175 lit. b) C. pen. Confiscarea specială.....	375
44. Trafic de influență. Lipsa laturii obiective a infracțiunii premisă (trafic de influență). Incongruența probelor în acuzare. ....	421
Lipsa situației premisă a infracțiunii subsecvente de spălare a banilor.....	421
Martori anonimi. Condiții. Clasificarea modului de sesizare a organelor de urmărire penală și atribuirea a două identități – reală și protejată – în persoana aceluiași martor. Nevalorificarea de către instanță a declarațiilor protejate și constatarea încălcării dreptului la un proces echitabil în ansamblu în perspectiva jurisprudenței CEDO .....	421
45. Achiziționarea de autoturisme cu sume de bani provenite din infracțiuni la regimul drogurilor. ....	448
Trafic intern de droguri de mare risc (cocaină) și deținere de droguri. Individualizarea judiciară a pedepsei. Majorarea pedepsei .....	448
46. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 - forma continuată. Spălare sume de bani provenind din infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni susceptibile a avea efecte psihoactive – săvârșită în grup infracțional organizat. ....	456
Pluralitate de infractori. Individualizarea modalității de executare a pedepsei închisorii .....	456
47. Grup infracțional organizat specializat în determinarea și înlesnirea practicării prostituției. Pluralitatea constituită. ....	462
Proxenetism (autorat și complicitate). Modalități alternative. Dezincriminarea „racolării” la prostituție.....	462
Reciclarea sumelor de bani provenite din proxenetism în achiziții de bunuri.....	462
48. Rezoluția infracțională. Nereținerea infracțiunii continuate.....	479
Contract de împrumut contrafăcut în scopul ascunderii produsului infracțional rezultat din înșelăciune. Concurs formal cu infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. ....	479
Fals în declarații de avere. Participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată .....	479
49. Concurs cu infracțiunea de camătă. Incidența dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002.....	504
50. Administrator de fapt SRL. Folosirea de circuite financiare fictive pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din rambursări ilegale de TVA. ....	533
Concurs cu infracțiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 241/2005.....	533

---

51. Infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 și delapidarea. Complicitatea. Aprecierea vinovăției prin prisma testului poligraf. Lipsa intenției. Achitare.....	544
Imposibilitatea schimbării acuzației penale în apel. Jurisprudența Curții E.D.O. prin prisma art. 6 par. 3 lit. a) din Convenție .....	544
52. Concurs cu infracțiunea de evaziune fiscală – modalitatea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. ....	562
Crearea unui circuit tip „carusel” implicând societăți intermediare (tip „tampon” sau „bidon”), cu obiect activități infracționale de „cash back” în schimbul unui comision negociat în prealabil. ....	562
Delimitări față de infracțiunea de delapidare. Scopul urmărit .....	562