

Cuprins

Abrevieri	5
-----------------	---

CAPITOLUL I

Criminalitatea afacerilor și dreptul penal al afacerilor

1.1. Criminalitatea afacerilor.....	7
1.2. Dreptul penal al afacerilor.....	8

CAPITOLUL II

Infrațiuni la regimul societar și cel al concurenței

2.1. Inducerea în eroare a publicului	11
2.2. Inducerea în eroare a acționarilor ori asociaților.....	13
2.3. Împiedicarea activității experților	14
2.4. Tranzacționarea frauduloasă de acțiuni.....	16
2.5. Folosirea, cu rea-credință, a bunurilor ori a creditului societății	18
2.6. Obținerea nelegală a unui împrumut ori a unei garanții a datoriilor	20
2.7. Încălcarea obligațiilor privind constituirea și menținerea fondului de rezervă și a celor privind participarea la profit.....	22
2.8. Influențarea frauduloasă a cotației titlurilor societății	24
2.9. Încasarea ori plata nelegală de dividende.....	25
2.10. Emiterea nelegală de acțiuni.....	28
2.11. Folosirea acțiunilor nesubscrise sau nedistribuite	29
2.12. Acordarea de împrumuturi, avansuri ori constituirea de garanții în mod nelegal.....	31
2.13. Predarea ori emiterea de acțiuni în mod nelegal.....	33
2.14. Nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la anularea acțiunilor neachitate	35
2.15. Emiterea de obligațiuni, fără respectarea dispozițiilor legale sau de acțiuni, fără să cuprindă mențiunile cerute de lege.....	37
2.16. Îndeplinirea hotărârilor adunării generale cu încălcarea dispozițiilor legale	39
2.17. Încălcarea obligațiilor privind informarea și abținerea de la deliberare în cazul unui conflict de interese	42
2.18. Neconvocarea adunării generale în cazurile prevăzute de lege.....	44
2.19. Încălcarea obligațiilor privind abținerea de la exercitarea dreptului la vot în cazul propriilor aporturi în natură sau a actelor juridice privitoare la acestea.....	46
2.20. Începerea de operațiuni în numele unei societăți cu răspundere limitată înainte de efectuarea vărsământului integral al capitalului social	48
2.21. Emiterea de titluri negociabile reprezentând părți sociale ale unei societăți cu răspundere limitată	49
2.22. Dobândirea nelegală de acțiuni ale societății în contul acesteia	51
2.23. Neconvocarea adunării generale în cazurile în care este obligat prin lege.....	53

2.24. Încălcarea dispozițiilor legale referitoare la incompatibilități.....	55
2.25. Efectuarea de plăți asociaților înainte a achitării creditorilor societății	58
2.26. Transmiterea frauduloasă de acțiuni ori obligațiuni	59
2.27. Votarea în adunări generale ca proprietar de acțiuni ori obligațiuni transmise fraudulos.....	61
2.28. Asumarea obligației de a vota în adunări generale ori de a nu lua parte la vot, în mod fraudulos.....	62
2.29. Determinarea de a vota în adunări generale ori de a nu lua parte la vot, în mod fraudulos...	64
2.30. Transmiterea fictivă de părți sociale ori acțiuni	65
2.31. Folosirea frauduloasă a actelor unei societăți radiate	67
2.32. Concurența neloială prin folosirea frauduloasă a unei firme, embleme sau a unui ambalaj... 68	
2.33. Concurența neloială prin folosirea frauduloasă a rezultatelor ori a altor informații confidențiale în legătură cu unele experimentări.....	70
2.34. Concurența neloială prin operațiuni frauduloase cu secrete comerciale	72
2.35. Concurența neloială prin operațiuni frauduloase cu mărfuri ori servicii	74
2.36. Conceperea ori organizarea de practici anticoncurențiale	77

CAPITOLUL III

Infrațiuni la regimul financiar, fiscal, vamal ori cel privind circulația bunurilor

3.1. Omisiunea refacerii documentelor de evidență contabilă distruse.....	81
3.2. Refuzul nejustificat de prezentare a documentelor legale sau a bunurilor din patrimoniu	83
3.3. Împiedicarea nelegală a accesului.....	84
3.4. Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a imprimatelor cu regim special.....	86
3.5. Operațiuni cu imprimate cu regim special, falsificate.....	87
3.6. Obținerea ilegală de sume de la bugetul general consolidat	89
3.7. Asocierea pentru obținerea ilegală de sume de la bugetul general consolidat	90
3.8. Evaziunea fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei	92
3.9. Evaziunea fiscală prin omisiunea evidențierii operațiunilor ori veniturilor	94
3.10. Evaziunea fiscală prin evidențierea unor cheltuieli ori a altor operațiuni fictive.....	96
3.11. Evaziunea fiscală prin alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile ori mijloace de stocare a datelor	98
3.12. Evaziunea fiscală prin executarea de evidențe contabile duble	100
3.13. Evaziunea fiscală prin sustragerea de la efectuarea verificărilor	102
3.14. Evaziunea fiscală prin substituirea, degradarea sau înstrăinarea bunurilor legal sechestrate	104
3.15. Contrabanda (simplă).....	106
3.16. Contrabanda prin înstrăinarea mărfurilor aflate în tranzit vamal.....	108
3.17. Operațiuni cu bunuri ori mărfuri provenite din sau destinate săvârșirii contrabandei	109
3.18. Contrabanda calificată	111
3.19. Folosirea de acte nereale	113
3.20. Folosirea de acte falsificate.....	115
3.21. Spălarea banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri.....	116
3.22. Spălarea banilor prin ascunderea sau disimularea provenienței.....	118
3.23. Spălarea banilor prin dobândire, deținere sau folosire de bunuri care provin din săvârșirea de infrațiuni.....	120

CAPITOLUL IV**Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate acestora și infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene**

4.1. Luarea de mită.....	123
4.2. Darea de mită.....	126
4.3. Traficul de influență	128
4.4. Cumpărarea de influență	130
4.5. Stabilirea unei valori diminuate a bunurilor în cadrul unor proceduri de valorificare a acestora	132
4.6. Acordarea nelegală de subvenții ori neurmărirea respectării destinației lor.....	134
4.7. Deturnarea subvențiilor ori creditelor	136
4.8. Operațiuni ilegale în procedura de supraveghere, control, reorganizare ori lichidare	137
4.9. Operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ca acte de comerț	139
4.10. Folosirea ori permiterea accesului la informații ce nu sunt destinate publicității	141
4.11. Folosirea influenței ori autorității	142
4.12. Obținerea nelegală de fonduri din bugetul Uniunii Europene	144
4.13. Deturnarea de fonduri obținute din bugetul Uniunii Europene.....	146
4.14. Deturnarea de resurse de la bugetul Uniunii Europene.....	147
4.15. Diminuarea nelegală a resurselor la bugetul Uniunii Europene.....	149
4.16. Neglijența în serviciu în legătură cu interesele financiare ale Uniunii Europene.....	151

CAPITOLUL V**Infrațiuni la regimul datelor, programelor și sistemelor informatice și cel al comerțului electronic**

5.1. Accesul ilegal la un sistem informatic	153
5.2. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice	155
5.3. Alterarea integrității datelor informatice.....	157
5.4. Perturbarea funcționării sistemelor informatice	159
5.5. Transferul neautorizat de date informatice	161
5.6. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice	163
5.8. Frauda informatică	167
5.9. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată (a celor de plată electronică)	169
5.10. Punerea în circulație de valori falsificate (a celor de plată electronică)	171
5.11. Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori (a celor de plată electronică)	173
5.11. Fals în declarații (în vederea emiterii sau utilizării mijloacelor de plată electronică)	175
5.13. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos	177
5.14. Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos.....	180

CAPITOLUL VI**Infrațiuni la regimul proprietății intelectuale**

6.1. Operațiuni cu mărfuri-pirat	183
6.2. Punerea la dispoziția publicului, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi de autor, drepturi conexe ori de drepturi sui-generis	187
6.3. Reproducerea neautorizată a programelor pentru calculator	190
6.4. Operațiuni cu opere ori produse purtătoare de drepturi conexe, fără autorizarea sau consimțământul titularului	192
6.5. Uzurparea calității de autor al unei opere	195

6.6. Operațiuni ilegale cu dispozitive de control al accesului	197
6.7. Operațiuni cu dispozitive-pirat de control al accesului	199
6.8. Racordarea fără drept la servicii de programe cu acces condiționat	202
6.9. Operațiuni ilegale cu dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecție	203
6.10. Neutralizarea măsurilor tehnice de protecție	205
6.11. Înlăturarea ori modificarea informațiilor privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil	207
6.12. Uzurparea calității de inventator	210
6.13. Contrafacerea invenției	211
6.14. Divulgarea datelor cuprinse în cererile de brevet până la publicarea lor	214
6.15. Uzurparea calității de autor al desenului ori modelului	215
6.16. Contrafacerea modelului ori desenului	217
6.17. Contrafacerea mărcii	219
6.18. Punerea în circulație a produselor purtând mențiuni false privind marca	221
6.19. Punerea în circulație a produselor purtând mențiuni false privind indicații geografice	223
6.20. Contrafacerea topografiilor produselor semiconductoare	225
6.21. Contrafacerea noilor soiuri de plante	227
6.22. Contrafacerea prin folosirea unei denumiri ori mențiuni false privind soiul materialului de înmulțire	229

CAPITOLUL VII

Infrațiuni la regimul mediului

7.1. Infrațiuni la regimul protecției atmosferei	233
7.2. Infrațiuni la regimul protecției apei și ecosistemelor acvatice	235
7.3. Infrațiuni la regimul protecției solului, subsolului și ecosistemelor terestre	238
7.4. Infrațiuni la regimul substanțelor și preparatelor periculoase	240
7.5. Infrațiuni la regimul deșeurilor	243
7.6. Infrațiuni la regimul îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor	245
7.7. Infrațiuni la regimul activităților nucleare	248
7.8. Infrațiuni la regimul altor activități cu impact asupra mediului	250

Bibliografie selectivă	255
-------------------------------------	------------