

**ELENA-ANA NECHITA
LAURA-ROXANA POPOVICIU**

**DREPT PENAL. CRIMINALISTICĂ.
CULEGERE DE SPEȚE DIN
PRACTICA JUDICIARĂ**



Copyright © 2012, **Editura Pro Universitaria**

Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin
Editurii Pro Universitaria

Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Cuvânt înainte

Lucrarea de față prezintă cazuri selectate din practica judiciară care vin în ajutorul studenților și a persoanelor interesate cu exemplificări necesare în vederea unei mai bune înțelegeri și fixări a părții teoretice din domeniul dreptului penal și a criminalisticii.

Odată cu prăcurgerea acestei lucrări sperăm ca cititorii ei să descifreze articolele din Codul penal român, să descopere importanța unei bune desfășurări a cercetării criminalistice, să inițieze și să dezvolte discuții pe teme abordate contribuind prin aceasta la perfecționarea pregătirii viitorilor juriști.

Autoarele

PARTEA GENERALĂ

Laura-Roxana POPOVICIU *

CAPITOLUL I

Legea penală și limitele ei de aplicare

ART. 1. Scopul legii penale.

Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, România, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept.

ART. 2. Legalitatea incriminării.

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor și măsurile ce se pot lua în cazul săvârșirii acestor fapte.

Aplicarea legii penale în spațiu

ART. 3 Teritorialitatea legii penale

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României.

ART. 4 Personalitatea legii penale

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, dacă făptuitorul este cetățean român sau dacă, neavând nici o cetățenie, are domiciliul în țară.

ART. 5 Realitatea legii penale

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării, contra siguranței statului român sau contra vieții unui cetățean român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrității corporale sau sănătății unui cetățean român, când sunt

* Universitatea Agora din municipiul Oradea, Facultatea de Drept și Științe Economice, Departamentul de Științe Sociale, lpopovicu@yahoo.com

săvârșite de către un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării.

Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile prevăzute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general.

ART. 6 Universalitatea legii penale

Legea penală se aplică și altor infracțiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. 1, săvârșite în afara teritoriului țării, de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul țării, dacă:

a) fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită;

b) făptuitorul se află în țară.

Pentru infracțiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetățean român, infractorul poate fi judecat și în cazul când s-a obținut extrădarea lui.

Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârșit infracțiunea, există vreo cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.

Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

ART. 7 Legea penală și convențiile internaționale

Dispozițiile cuprinse în art. 5 și 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printr-o convenție internațională.

ART. 8 Imunitatea de jurisdicție

Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu convențiile internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român.

ART. 9 Extrădarea

Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenție internațională, pe bază de reciprocitate și, în lipsa acestora, în temeiul legii.

1. În speță, s-a reținut în sarcina inculpatului S.A., cetățean maghiar, că împreună cu alte persoane a introdus în repetate rânduri în România, prin PTF Borș, în principal disimulate în autoturismul marca XXX proprietatea lui S.A., iar la data de 15.06.2007, disimulate în autoturismul marca ZZZ, aparținând lui K.L., droguri de risc (cannabis și hașiș) și de mare risc (pastile extasy și speed), pe care le-au comercializat pe raza mun. Oradea.²

Să se arate dacă fapta lui S.A., cetățean maghiar cade sau nu sub incidența legii noastre penale.

Infraacțiunea fiind săvârșită pe teritoriul României se aplică legea penală română conform principiului teritorialității.

2. Persoana S.M., plecând din România și stabilindu-se în Germania a renunțat la cetățenia română în dorința de a obține cetățenia germană însă în cursul anului 2003 a fost expulzat.

Cu ocazia revenirii în țară a primit statutul de apatrid și i-au fost eliberate documente în acest sens.

Inculpatul dorind să se întoarcă în Germania și având interdicție în acest sens din partea autorităților germane, în cursul lunii decembrie 2003 a luat legătura cu B.F.C. cerându-i să-i facă rost de un certificat de naștere al unei persoane de sex masculin aproximativ de aceeași vârstă pe baza căruia să solicite eliberarea unei cărți de identitate și a unui pașaport pe numele persoanei respective, însă cu poza sa ceea ce a și făcut³.

² A se vedea dosar nr. 3142/111/2007, Tribunalul Bihor, Secția penală

³ A se vedea dosar nr. 1902/P/2005, Curtea de apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori

Să se arate dacă infracțiunea cade sub incidența legii penale române.

În speță se aplică legea penală română deoarece infracțiunea chiar dacă a fost săvârșită de un apatrid a fost săvârșită pe teritoriul României.

3. În timpul unei călătorii în Spania cetățeanul român F.G. a aflat că I.I., cetățean grec, cunoștință veche a românului se află și el în Spania, astfel încât i-a telefonat propunându-i să se întâlnească deoarece nu s-au revăzut de mai mult timp.

La întâlnire, românul aflând că cetățeanul grec are o situație financiară bună și văzând că are asupra lui o sumă considerabilă de bani, după ce i-a aplicat mai multe lovituri a reușit să-i sustragă banii și să fugă.

Să se arate dacă lui F.G. i se poate aplica legea penală română.

Infracțiunea fiind comisă pe teritoriului unui alt stat dar de către un cetățean român, acestuia i se aplică legea penală română conform principiului personalității.

4. R.G., cetățean italian aflând că cetățeanul român R.B care locuia în casa cetățeanului italian a întreținut relații sexuale cu soția sa, a hotărât să se răzbune și sub pretextul de a se întâlni să iasă la un bar i-a întins o cursă împreună cu alți prieteni, astfel încât l-au așteptat seara într-un loc întunecat și i-au aplicat o corecție corporală în urma căreia cetățeanul român putea să decedeze.

Să se arate dacă se poate aplica legea penală română.

Infracțiunea fiind comisă pe teritoriul unui stat străin de către un cetățean străin contra unui cetățean român se poate aplica legea penală română în virtutea principiului realității.

5. R.A., aflându-se într-o cursă de zbor pe o aeronavă românească cu destinația Paris, a sustras de la colegul său de

scaun, S.B., cetățean turc în timp ce acesta dormea o brățară de aur de 24 de karate.

Să se arate dacă fapta lui R.A. cade sub incidența legii române și dacă da pe ce teme legal.

În speță se aplică legea penală română, pentru că orice infracțiune săvârșită pe o aeronavă sau navă sub pavilion românesc este considerată că este săvârșită potrivit principiului teritorialității, pe teritoriul României.

6. În data de 14.06.2006, organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea s-au sesizat despre faptul că pe raza mun. Oradea a sosit un grup de cetățeni slovaci, cu mai multe autovehicule, cu intenția de a prelua și scoate fraudulos din țară mai mulți cetățeni din Republica Moldova.

Astfel, în intervalul 10.05.2006-14.06.2006 cei 67 învinuiți cetățeni moldoveni au intrat în România în mod legal prin mai multe puncte de trecere a frontierei, după ce, în prealabil au fost racolați din Republica Moldova de către învinuiții M.V. și B.I.

Emigranții au fost cazați apoi în mai multe locații din Cluj-Napoca, iar la momentul în care s-a stabilit scoaterea ilegală a acestora din țară au fost regrupați și călăuziți la locul de unde au fost preluați de către ceilalți membri ai grupării de criminalitate organizată, ce aveau obligația de a le asigura trecerea frauduloasă a frontierei și călăuzirea lor până în Italia, unde emigranții doreau să ajungă pentru a lucra.

Ca urmare a cercetărilor efectuate în cauză, la data de 16.06.2006 pe raza loc. Tămășeu organele de poliție din jud. Bihor au oprit în trafic autotrenul marca XXX, care tracta o remorcă înmatriculate în Slovacia, conduse de inculpatul S.J., cetățean slovac

Existând suspiciuni cu privire la faptul că în autotren erau ascunși emigranți, autotrenul a fost însoțit până în punctul de frontieră Borș, pentru a se putea desigila autovehiculul de către organele vamale, acestea fiind singurele autorități publice ce putea efectua o asemenea operațiune.

În urma desigilării autotrenului au fost descoperiți un număr de 52 de emigranți, cetățeni moldoveni. În autotren era încărcată vată minerală în cantitate de 2000 kg, împachetată în 200 suluri, iar pe mijlocul remorcii, din material lemnos fusese construit un locaș unde fuseseră ascunși emigranții.

În același timp a fost reținut în trafic R.R., cetățean slovac care se deplasa cu un autovehicul transport marfă și era împreună cu învinuita O.A., aceștia intenționând să se deplaseze în localitatea Pestiș, jud. Bh de unde mai trebuiau încărcăți în mașină ceilalți 14 emigranți ce trebuiau să treacă în mod fraudulos frontiera.

Deplasându-se în pădurea de unde trebuiau preluați emigranții, organele de poliție i-au găsit și pe ceilalți 14 emigranți⁴.

Să se arate dacă faptele săvârșite de R.R și S.J., cetățeni slovaci cad sau nu sub incidența legii penale române.

Faptele fiind săvârșite pe teritoriul României se aplică în virtutea principiului teritorialității legea penală română.

7. Instanța de fond a reținut că, în data de 14 ianuarie 2006, în jurul orelor 22 inculpații străini K.F., J.K., C.C.N. și V.C. au fost reținuți cu ajutorul echipajului de pe autospeciala cu termoviziune din dotarea SPF Carei care a observat pe monitor deplasarea acestora spre linia de frontieră pe direcția localității Pișcolț, jud. Satu Mare.

În momentul reținerii, inculpații se aflau la cea 1500 metri de linia de frontieră, având asupra lor o hartă a României.

Inculpații au ajuns în Oradea cu intenția de a trece în Ungaria pe această direcție, după care cu un taximetru s-au deplasat din Oradea în zona Pișcolț, după care și-au continuat drumul spre frontieră pe jos, săvârșind infracțiunea de tentativă la ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat⁵.

⁴ A se vedea dosar nr. 7907/111/2006, Tribunalul Bihor, Secția penală

⁵ A se vedea dosar nr. 3447/35/P/2006, Curtea de Apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori

Să se arate dacă în speță poate fi aplicată legea penală română.

Faptele fiind săvârșite pe teritoriul României se aplică legea penală română.

8. În speță, un cetățean american, membru al ambasadei Statelor Unite în România, conducând neatent un autoturism de teren proprietate personală pe o stradă din București, ajungând la o intersecția a ignorat culoarea roșie a semaforului și a accelerat, trecând în viteză.

Dintr-un alt sens se deplasa un taxi care transporta două persoane și șoferul și care având prioritate la trecere dată de culoarea verde a trecut.

În urma impactului dintre cele două mașini au decedat două persoane iar una a fost grav rănită.

Să se arate dacă cetățeanul american poate fi tras la răspundere pentru infracțiunea săvârșită.

Cetățeanul american nu poate fi tras la răspundere deoarece fiind membru al ambasadei americane beneficiază de imunitate de jurisdicție.

9. Cetățeanul italian D.E. se deplasa frecvent în România unde un frate de al său și-a dezvoltat o afacere în domeniul confecțiilor.

Aflându-se acasă în Italia a intrat în altercație cu doi români foști angajați ai fratelui său la fabrica din România. Cearta a degenerat încât cetățeanul italian a scos un pistol și i-a împușcat mortal pe cei doi români.

Ulterior altercației, cetățeanul italian s-a întors în România unde a fost descoperit de autoritățile române.

Să se arate dacă cetățeanul italian poate fi tras la răspundere potrivit legii penale române.

Cetățeanului italian i se aplică legea penală română potrivit principiului realității deoarece a săvârșit o infracțiune în afara teritoriului țării, contra vieții unor cetățeni români.