

# cuprins

Abrevieri.....7

## **1. Editorial**

MIHAI ADRIAN HOTCA: Cauzele și efectele criminalității  
din domeniul afacerilor.....11

## **2. Noutăți legislative**

AUGUSTIN ZĂBRĂUȚANU: Noutăți legislative.....20

## **3. Doctrină de actualitate**

DAN LUPAȘCU, MIHAI MAREȘ: Infrațiunea de spălare a banilor  
în legislația românească și în cea a Republicii Moldova.....34

NOREL NEAGU: Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți.....58

LAURA MARIA STĂNILĂ: Inteligența artificială: o provocare  
pentru dreptul penal.....75

ADRIAN STAN: Confiscarea extinsă – măsură de siguranță, sancțiune  
*sui-generis* sau veritabilă pedeapsă?.....94

LIVIU TOGAN, ALEXANDRU TERȚA: Cursul de schimb valutar – lege penală  
mai favorabilă în privința infracțiunii de evaziune fiscală?.....118

## **4. Practică judiciară**

MIHAI ADRIAN HOTCA: 1. Decizia Curții Constituționale nr. 297/2018.....130

2. Decizia Curții Constituționale nr. 363/2015.....136

## **5. Jurisprudența CEDO și CJUE**

NOREL NEAGU: Noțiunea de „bis” în Cauza privind pe Garlsson Real Estate SA  
(Cauza C-537/16).....140

NOREL NEAGU: Noțiunea de „bis” în Cauzele conexe Di Puma și Zecca împotriva Consob (Cauzele C-596/16 și C-597/16).....156

**6. Interviu numărului**

Avocat Gheorghică Mateuț.....168

**7. Recenzii, evenimente juridice, varia**

MIHAI ADRIAN HOTCA: Recenzie.....176