

Cuprins

Prefață.....	XVII
Abrevieri.....	XXI
Introducere.....	1
Capitolul I. Referințe istorice.....	11
Secțiunea 1. Falsurile în înscrisuri înainte de anul 1864.....	11
Secțiunea a 2-a. Falsurile în înscrisuri după anul 1864.....	14
§1. Codul penal al lui Cuza din 1864.....	14
§2. Codul penal „Regele Carol al II-lea” din 1936.....	18
Capitolul II. Aspecte comune infracțiunilor de fals în înscrisuri.....	26
Secțiunea 1. Obiectul juridic generic.....	26
Secțiunea a 2-a. Obiectul material.....	28
§1. Noțiunea de înscris.....	29
1.1. Noțiunea de înscris în dreptul românesc.....	29
1.2. Noțiunea de înscris în legislațiile altor state.....	34
§2. Înscrisurile nule, anulabile sau folosite pe nedrept. Diferențiere.....	38
§3. Caracteristicile înscrisurilor – obiect material al infracțiunilor de fals.....	42
§4. Înscrisuri asupra cărora se îndreaptă în general acțiunea de falsificare.....	44
4.1. Acte folosite pentru legitimare.....	44
4.2. Acte necesare înscrierii autovehiculelor.....	46
4.3. Acte care atestă calificarea profesională.....	47
4.4. Înscrisuri folosite în tranzacții comerciale și plăți....	48
4.5. Înscrisuri notariale.....	49
4.6. Fișe medicale necesare obținerii sau preschimbării permiselor de conducere.....	53
4.7. Alte înscrisuri.....	55
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunilor de fals în înscrisuri....	56

§1. Subiectul activ.....	56
§2. Noțiunile de funcționar public și funcționar	58
2.1. Noțiunea de funcționar public	58
2.2. Noțiunea de funcționar	61
2.3. Constituționalitatea art. 147 C.pen.	62
§3. Participația penală.....	63
§4. Subiectul pasiv	64
4.1. Subiectul pasiv principal	64
4.2. Subiectul pasiv secundar	65
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă	65
§1. Situația premisă.....	65
§2. Latura obiectivă	65
2.1. Elementul material	65
2.2. Urmarea imediată	66
2.3. Legătura de cauzalitate	69
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	69
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii	70
§1. Actele pregătitoare	70
§2. Tentativa	71
§3. Consumarea infracțiunilor	71
Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	71
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	73
§1. Primirea sesizării.....	73
§2. Verificarea competenței	75
§3. Cercetarea la fața locului	77
§4. Ridicarea de înscrisuri.....	77
§5. Efectuarea percheziției.....	79
§6. Dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor	80
6.1. Activități premergătoare.....	82
6.2. Actele prin care se dispun constatarea tehnico-științifică și expertiza	85
6.3. Obiectul constatării tehnico-științifice sau expertizei	86
6.4. Raportul de constatare tehnico-științifică sau de expertiză.....	87
6.5. Aprecierea concluziilor	88

§7. Audierea învinuitului și a inculpatului.....	89
§8. Audierea martorului.....	91
§9. Măsura desființării înscrisului.....	91
Secțiunea a 9-a. Drept comparat.....	94
§1. Codul penal italian.....	94
§2. Codul penal francez.....	95
§3. Codul penal german.....	97
§4. Codul penal spaniol.....	98
Capitolul III. Falsul material în înscrisuri oficiale.....	99
Secțiunea 1. Norma incriminatoare.....	99
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material	100
§1. Obiectul juridic special.....	100
§2. Obiectul material.....	101
2.1. Noțiunea de înscris oficial.....	101
2.2. Clasificarea înscrisurilor oficiale.....	105
2.3. Înscrisuri oficiale, autentice și notariale.	
Diferențiere.....	107
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii.....	108
§1. Subiectul activ.....	108
§2. Participația penală.....	109
§3. Subiectul pasiv.....	113
3.1. Subiectul pasiv principal.....	113
3.2. Subiectul pasiv secundar.....	114
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă.....	114
§1. Situația premisă.....	114
§2. Latura obiectivă.....	115
2.1. Elementul material.....	115
2.2. Cerințele esențiale.....	122
2.3. Urmarea imediată.....	124
2.4. Legătura de cauzalitate.....	125
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	125
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii și varianta agravată.....	129
§1. Formele infracțiunii.....	129
1.1. Actele pregătitoare.....	129
1.2. Tentativa.....	130
1.3. Consumarea infracțiunii.....	130
§2. Varianta agravată.....	131

Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	133
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	133
Secțiunea a 9-a. Infrațiuni conexe. Diferențieri.....	134
§1. Infrațiuni conexe	134
§2. Diferențieri.....	135
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	135
§1. Codul penal italian	135
§2. Codul penal francez	140
§3. Codul penal german	142
§4. Codul penal spaniol.....	145
Capitolul IV. Falsul intelectual.....	146
Secțiunea 1. Norma incriminatoare.....	146
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material	147
§1. Obiectul juridic special	147
§2. Obiectul material.....	147
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii	148
§1. Subiectul activ.....	148
§2. Participația penală.....	149
§3. Subiectul pasiv	151
3.1. Subiectul pasiv principal	151
3.2. Subiectul pasiv secundar	151
Secțiunea a 4-a. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii, situația premisă și latura obiectivă.....	151
§1. Locul săvârșirii infracțiunii.....	151
§2. Timpul săvârșirii infracțiunii	152
§3. Situația premisă.....	153
§4. Latura obiectivă	153
4.1. Elementul material	153
4.2. Cerințele esențiale	158
4.3. Urmarea imediată	160
4.4. Legătura de cauzalitate	160
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	160
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii	162
§1. Actele pregătitoare	162
§2. Tentativa	162
§3. Consumarea infracțiunii.....	163

Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	163
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	164
Secțiunea a 9-a. Infrațiuni conexe. Diferențieri.....	166
§1. Infrațiuni conexe	166
1.1. Luarea de mită (art. 254 C.pen.).....	167
1.2. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 C.pen.).....	167
§2. Diferențieri.....	169
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	174
§1. Codul penal italian	174
§2. Codul penal francez	177
§3. Codul penal german	179
§4. Codul penal spaniol.....	181
Capitolul V. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată	184
Secțiunea 1. Norma incriminatoare.....	184
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material.....	185
§1. Obiectul juridic special	185
§2. Obiectul material.....	185
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii	192
§1. Subiectul activ.....	192
§2. Participația penală.....	193
§3. Subiectul pasiv.....	194
3.1. Subiectul pasiv principal	194
3.2. Subiectul pasiv secundar	194
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă	194
§1. Situația premisă.....	194
§2. Latura obiectivă	195
2.1. Elementul material	195
2.2. Cerințele esențiale	206
§3. Urmarea imediată.....	210
§4. Legătura de cauzalitate	210
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	210
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii	212
§1. Actele pregătitoare.....	212
§2. Tentativa	212
§3. Consumarea infracțiunii.....	213

Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	214
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	215
Secțiunea a 9-a. Infrafracțiuni conexe	217
§1. Înșelăciunea (art. 215 C.pen.)	217
§2. Delapidarea (art. 215 ¹ C.pen.)	219
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	219
§1. Codul penal italian	219
§2. Codul penal francez	221
§3. Codul penal spaniol.....	221
Capitolul VI. Uzul de fals	223
Secțiunea 1. Norma incriminatoare	223
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material	224
§1. Obiectul juridic special	224
§2. Obiectul material.....	225
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii	227
§1. Subiectul activ.....	227
§2. Participația penală.....	229
§3. Subiectul pasiv.....	229
3.1. Subiectul pasiv principal	229
3.2. Subiectul pasiv secundar	229
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă	229
§1. Situația premisă.....	229
§2. Latura obiectivă	230
2.1. Elementul material	230
2.2. Cerința esențială	233
§3. Urmarea imediată.....	233
§4. Legătura de cauzalitate	234
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	235
§1. Elementul subiectiv.....	235
§2. Cerința esențială.....	236
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii	237
§1. Actele pregătitoare	237
§2. Tentativa	237
§3. Consumarea infracțiunii.....	237
§4. Epuizarea infracțiunii.....	238
Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	239

Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	239
Secțiunea a 9-a. Infrațiuni conexe. Diferențieri.....	241
§1. Infrațiuni conexe	241
1.1. Falsul material în înscrisuri oficiale și falsul intelectual (art. 288 și 289 C.pen.)	242
1.2. Înșelăciunea (art. 215 C.pen.).....	242
§2. Diferențieri	244
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	245
§1. Codul penal italian	245
§2. Codul penal francez	246
§3. Codul penal german	246
§4. Codul penal spaniol.....	247
Capitolul VII. Falsul în declarații.....	249
Secțiunea 1. Norma incriminatoare.....	249
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material	250
§1. Obiectul juridic special	250
§2. Obiectul material.....	250
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii	251
§1. Subiectul activ.....	251
§2. Participația penală.....	252
§3. Subiectul pasiv	255
3.1. Subiectul pasiv principal	255
3.2. Constituționalitatea art. 292 C.pen.	255
3.3. Subiectul pasiv secundar	258
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă	258
§1. Situația premisă.....	258
§2. Latura obiectivă	261
2.1. Elementul material	261
2.2. Cerința esențială	262
§3. Urmarea imediată.....	265
§4. Legătura de cauzalitate	266
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	267
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii	268
§1. Actele pregătitoare.....	268
§2. Tentativa	269
§3. Consumarea infracțiunii.....	269

Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	270
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	271
Secțiunea a 9-a. Infrațiuni conexe. Diferențieri.....	272
§1. Infrațiuni conexe	272
1.1. Înșelăciunea (art. 215 C.pen.).....	272
1.2. Falsul privind identitatea (art. 293 C.pen.).....	273
1.3. Bigamia (art. 303 C.pen.).....	274
1.4. Evaziunea fiscală [art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005].....	276
§2. Diferențieri.....	276
2.1. Înșelăciunea (art. 215 C.pen.).....	276
2.2. Denunțarea calomnioasă (art. 259 C.pen.)	277
2.3. Mărturia mincinoasă (art. 260 C.pen.).....	277
2.4. Favorizarea infractorului (art. 264 C.pen.).....	281
2.5. Uzul de fals (art. 291 C.pen.)	282
2.6. Falsul privind identitatea (art. 293 C.pen.).....	284
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	285
§1. Codul penal italian	285
§2. Codul penal francez	286
Capitolul VIII. Falsul privind identitatea	287
Secțiunea 1. Norma incriminatoare.....	287
Secțiunea a 2-a. Obiectul juridic special și obiectul material.....	288
§1. Obiectul juridic special	288
§2. Obiectul material.....	289
2.1. În cazul variantei principale	289
2.2. În cazul variantei asimilate.....	289
Secțiunea a 3-a. Subiecții infracțiunii	289
§1. Subiectul activ.....	289
§2. Participația penală.....	290
§3. Subiectul pasiv.....	291
3.1. Subiectul pasiv principal	291
3.2. Subiectul pasiv secundar	293
Secțiunea a 4-a. Situația premisă și latura obiectivă	293
§1. Situația premisă.....	293
§2. Latura obiectivă	294
2.1. Elementul material	294
2.2. Cerința esențială	300

§3. Urmarea imediată.....	302
§4. Legătura de cauzalitate	303
Secțiunea a 5-a. Latura subiectivă.....	303
§1. Elementul subiectiv.....	303
§2. Cerința esențială.....	304
2.1. În cazul variantei principale	304
2.2. În cazul variantei asimilate.....	307
Secțiunea a 6-a. Formele infracțiunii și varianta asimilată	307
§1. Formele infracțiunii	307
1.1. Actele pregătitoare	307
1.2. Tentativa.....	307
1.3. Consumarea infracțiunii	308
1.4. Epuizarea infracțiunii	308
§2. Varianta asimilată	309
Secțiunea a 7-a. Sancțiuni	309
Secțiunea a 8-a. Aspecte procesuale	314
Secțiunea a 9-a. Infracțiuni conexe. Diferențieri.....	315
§1. Infracțiuni conexe	315
§2. Diferențieri	318
Secțiunea a 10-a. Drept comparat	319
§1. Codul penal italian	319
§2. Codul penal german	320
§3. Codul penal spaniol.....	321
Capitolul IX. Falsurile în înscrisuri în Noul Cod penal.....	322
Secțiunea 1. Infracțiuni care în prezent nu se regăsesc în Codul penal, fiind prevăzute în legi speciale și fapte care în prezent nu sunt incriminate	323
§1. Falsificarea unei înregistrări tehnice (art. 324 NCP)....	323
1.1. Norma incriminatoare.....	323
1.2. Obiectul juridic special.....	324
1.3. Obiectul material	324
1.4. Subiecții infracțiunii	324
1.5. Situația premisă	325
1.6. Latura obiectivă.....	325
1.7. Latura subiectivă	326
1.8. Formele infracțiunii.....	326
1.9. Sancțiuni.....	326

1.10. Aspecte procesuale	327
1.11. Referințe istorice	327
1.12. Drept comparat	327
§2. Falsul informatic (art. 325 NCP).....	330
2.1. Norma incriminatoare.....	330
2.2. Obiectul juridic special.....	330
2.3. Obiectul material	331
2.4. Subiecții infracțiunii	331
2.5. Situația premisă	332
2.6. Latura obiectivă.....	332
2.7. Latura subiectivă	333
2.8. Formele infracțiunii.....	334
2.9. Sancțiuni.....	334
2.10. Aspecte procesuale.....	334
2.11. Drept comparat	334
§3. Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin (art. 328 NCP)	335
Secțiunea a 2-a. Modificări privind infracțiunile existente	336
§1. Modificarea pedepselor.....	336
§2. Modificarea falsului privind identitatea.....	336
§3. Modificarea falsului în înscrisuri sub semnătură privată	337
§4. Modificări privind noțiunile de <i>funcționar</i> și <i>funcționar public</i>	338
Concluzii și propuneri de lege ferenda	341
Bibliografie	353
Index.....	375