

Cuprins

Abrevieri	IX
-----------------	----

PARTEA I. PREMISELE RĂSPUNDERII PENALE

A PERSOANEI JURIDICE.....	1
Capitolul I. Scurtă perspectivă istorică asupra răspunderii penale a persoanei juridice.....	1
Capitolul II. Utilitatea sancționării penale a persoanei juridice.....	8
Capitolul III. Mecanismele sancționatorii alternative.....	14
Capitolul IV. Formele de răspundere a persoanei juridice	18
Capitolul V. <i>Societas delinquere non potest?</i>	22
Secțiunea 1. Caracterul fictiv al persoanei juridice.....	22
Secțiunea a 2-a. Incapacitatea de acțiune (problema imputabilității fizice)	24
Secțiunea a 3-a. Inexistența vinovăției persoanei juridice (problema imputabilității psihice)	29
Secțiunea a 4-a. Problema pedepsibilității persoanei juridice.....	33

PARTEA A II-A. RĂSPUNDEREA PENALĂ A

PERSOANEI JURIDICE ÎN DREPTUL COMPARAT.....	37
Considerații introductive.....	37
Capitolul I. Modele de răspundere penală a persoanelor juridice în sisteme de <i>common law</i>	40
Secțiunea 1. Răspunderea penală a persoanei juridice în Marea Britanie.....	40
Secțiunea a 2-a. Răspunderea penală a persoanei juridice în Statele Unite ale Americii	45
Secțiunea a 3-a. Răspunderea penală a persoanei juridice în Canada.....	48
Secțiunea a 4-a. Răspunderea penală a persoanei juridice în Australia	50
Capitolul II. Modele de răspundere penală a persoanelor juridice în sisteme de drept european continental	54

Secțiunea 1. Răspunderea penală a persoanei juridice în Olanda	54
Secțiunea a 2-a. Răspunderea penală a persoanei juridice în Franța.....	57
Secțiunea a 3-a. Răspunderea penală a persoanei juridice în Belgia	62
Capitolul III. Perspectivă de drept comparat asupra pedepselor aplicabile persoanelor juridice.....	67
Secțiunea 1. Sancțiuni patrimoniale. Amenda	70
Secțiunea a 2-a. Sancțiuni patrimoniale. Confiscarea.....	78
Secțiunea a 3-a. Sancțiuni privative sau restrictive de drepturi.....	79
Secțiunea a 4-a. Sancțiunea capitală. Dizolvarea.....	81
Secțiunea a 5-a. Sancțiuni care afectează imaginea persoanei juridice. Publicitatea negativă sau publicarea hotărârii de condamnare	82
Secțiunea a 6-a. Măsuri alternative	85
Capitolul IV. Perspectiva convențiilor internaționale asupra răspunderii penale a persoanei juridice	94
Secțiunea 1. Răspunderea persoanei juridice pentru comiterea de infracțiuni reflectată în convenții și alte instrumente juridice internaționale	94
Secțiunea a 2-a. Mecanisme de evaluare a aplicării unor convenții internaționale. GRECO și OCDE	100
§1. Monitorizarea GRECO.....	100
§2. Monitorizarea OCDE	105

PARTEA A III-A. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSONEI JURIDICE ÎN DREPTUL ROMÂNESC 111

Considerații introductive.....	111
Capitolul I. Evoluția răspunderii penale a persoanei juridice în dreptul românesc	113
Capitolul II. Reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice conform Codului penal aflat în prezent în vigoare	122
Secțiunea 1. Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice.....	122
§1. Entitățile responsabile	122
§2. Domeniul răspunderii penale a persoanei juridice ..	131

§3. Condițiile obiective ale răspunderii penale a persoanei juridice	133
§4. Condițiile subiective ale răspunderii penale a persoanei juridice	139
§5. Concursul între răspunderea penală a persoanei juridice și răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași infracțiuni	147
Secțiunea a 2-a. Sancțiunile aplicabile persoanei juridice în dreptul penal românesc	149
§1. Pedepsa principală. Amenda	150
§2. Pedepsele complementare. Generalități	154
§3. Măsurile de siguranță aplicabile. Generalități	174
Secțiunea a 3-a. Individualizarea pedepselor aplicabile persoanei juridice	176
§1. Generalități	176
§2. Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante ..	179
§3. Pedepsa în caz de concurs de infracțiuni săvârșite de persoana juridică	181
§4. Pedepsa în cazul recidivei persoanei juridice	182
§5. Pedepsa în cazul pluralității intermediare de infracțiuni	183
§6. Pedepsa în cazul infracțiunii continuate	184
§7. Concursul între cauzele de agravare și de atenuare	184
§8. Imposibilitatea suspendării condiționate a executării pedepsei	185
Secțiunea a 4-a. Dispoziții ale părții generale a Codului penal aplicabile persoanei juridice	186
§1. Participația penală. Persoana juridică autor, complice, instigator	186
§2. Tentativa	196
§3. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei	198
§4. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării	205
Capitolul III. Elemente de procedură privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice	211
§1. Reprezentarea persoanei juridice	211
§2. Competența teritorială	218
§3. Citarea	219

§4. Măsurile preventive.....	221
§5. Măsurile asigurătorii	224
§6. Procedura de informare	226
§7. Interzicerea fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social, a dizolvării sau lichidării	231
§8. Punerea în executare a pedepselor aplicate persoanei juridice	233
Capitolul IV. Practica judiciară română în materia răspunderii penale a persoanei juridice.....	239
Secțiunea 1. Rechizitoriul nr. 168/P/2008 al DNA	240
Secțiunea a 2-a. Sentința penală nr. 105/2009 a Tribunalului Sibiu.....	246
Capitolul V. Modificările aduse răspunderii penale a persoanei juridice de Noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009	249
Secțiunea 1. Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice.....	250
Secțiunea a 2-a. Pedepsele aplicabile persoanei juridice	252
§1. Plasarea sub supraveghere judiciară.....	252
§2. Stabilirea amenizii pentru persoana juridică.....	255
§3. Dizolvarea	257
§4. Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice	257
§5. Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare.....	257
Secțiunea a 3-a. Dispoziții ale părții generale ale Codului penal aplicabile persoanelor juridice	258
Secțiunea a 4-a. Efectele comasării și divizării persoanei juridice.....	262
Capitolul VI. Principalele modificări propuse de proiectul noului Cod de procedură penală adoptat de Guvernul României la 25 februarie 2008	267
PARTEA A IV-A. PROPUNERI DE LEGE FERENDA	271
Bibliografie.....	279