BIBLIOTECA PRACTICĂ DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

# SPĂLAREA BANILOR

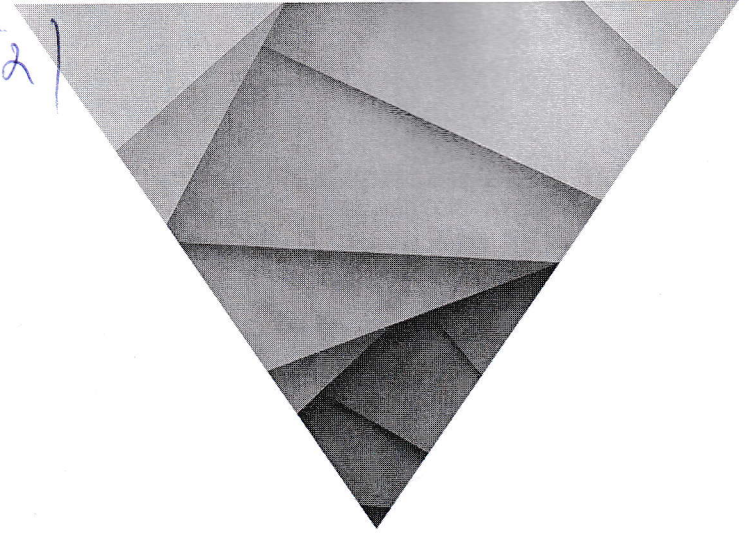
## PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ

VOLUMUL II

Vasile Coman

UNIVERSUL JURIDIC UJ

I 2613962



Vasile Coman

# SPĂLAREA BANILOR

## Practică judiciară comentată

Volumul II

Demo
C-287083X

287082
UNIVERSITATEA
"DUNĂREA DE JOS" GALAȚI
BIBLIOTECA 2

**Universul Juridic**
București
– 2022 –

# Cuprins

**Infracţiunea de spălarea banilor prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 [fost art. 23 alin. (1) lit. a), fost art. 29 alin. (1) lit. a) – ambele din Legea nr. 656/2002]** ..... 9
27. Autorat. Răspunderea penală a persoanei juridice ..... 9
Pedepse complementare – afişarea hotărârii de condamnare şi suspendarea activităţii. Aplicarea greşită a procedurii recunoaşterii învinuirii ..... 9
Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 ..... 9
28. Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005. Decizia CCR nr. 92/2017 ..... 28
Stratificare prin operaţiuni fictive de stornare şi returnare credit societate ..... 28
Procedura recunoaşterii învinuirii. Nereţinerea vicierii consimţământului ..... 28
29. Administrator de fapt. Complicitatea - ajutor direct (oferit unei Î.I.) în schimbul unui comision. Concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală – varianta prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. ..... 64
Legea penală mai favorabilă. Anularea beneficiului suspendării sub supraveghere ..... 64
30. Autorat şi complicitate Răspunderea penală a persoanei juridice. Pedeapsa complementară costând în afişarea hotărârii definitive de condamnare la sediul societăţii ..... 78
Concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) (şi art. 10) din Legea nr. 241/2005 ..... 78
Confiscarea specială. Neaplicarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 ..... 78
Omisiunea menţiunii privind comunicarea hotărârii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor conform art. 37 din Legea nr. 656/2002. Motiv insuficient pentru desfiinţarea hotărârii ..... 78
31. Variantele normative prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. Autorat şi complicitate. Hotărâre definitivă de achitare pentru infracţiunea premisă (contrabandă). Efecte – inexistenţa infracţiunii de spălarea banilor ..... 120
32. Inexistenţa faptei. Achitare ..... 135
Infracţiunile prevăzute de art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Nedovedirea mai presus de orice dubiu a acuzaţiei ..... 135
33. Transferuri bancare de sume de bani prin conturi şi societăţi. Proba intenţiei de spălare a banilor – prezumţia simplă instituită în art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002. Condiţia reprezentării originii ilicite a valorilor transferate. Lipsa infracţiunii predicat ..... 142
Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Noţiunea de „operaţiune fictivă". Culpa în administrarea societăţii. Lipsa laturii subiective ..... 142

34. Furnizare de materiale de publicitare electorală. Neprobarea convenţei infracţionale şi caracterului fictiv al operaţiunilor derulate între societăţile participante la tranzacţii ..... 151
Data inactivităţii societăţilor beneficiare şi standardul de apreciere a fraudei. Lipsa laturii obiective a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor ..... 151
35. Transferul unor sume de bani provenind din operaţiuni comerciale fictive. Absorbţie în conţinutul infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 ..... 160
Nereţinerea erorii de drept penal cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală. Confiscarea specială ..... 160
Infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990. Concurs de infracţiuni ..... 160
36. Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Persoană juridică. Autorat şi complicitate. Achitare pentru lipsa probelor ..... 191
Expertiza tehnică. Lipsa probelor în acuzare. Schimbarea temeiului de achitare ..... 191
37. Lipsa acţiunilor specifice de spălarea produsului infracţional, distincte şi ulterioare consumării infracţiunii predicat (evaziune fiscală) ..... 215
Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Participaţie penală. Caracterul continuat al infracţiunii ..... 215
38. Disimularea origini ilicite a unor bunuri provenind din infracţiuni de înşelăciune şi fals săvârşite în dauna APS. Ascunderea originii ilicite. Achitare pentru lipsa laturii subiective ..... 246
Grup infracţional. Înşelăciune. Fals în înscrisuri sub semnătură privată ..... 246

**Infracţiunea de spălarea banilor prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 [fost art. 23 alin. (1) lit. b), fost art. 29 alin. (1) lit. b) – ambele din Legea nr. 656/2002]** ..... 278
39. Primar. Ascunderea provenienţei unor sume de bani ilicite provenind din săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) şi art. 13 din Legea nr. 78/2000 ..... 278
Persoane juridice. Complicitatea. Sprijinirea autorului pentru retragerea prin transfer a sumelor de bani „reciclate" ..... 278
40. Administrator şi asociat societate comercială. Utilizarea de tranzacţii imobiliare şi transferuri de bani tip „creditare" sau „restituire creditare" pentru ascunderea titularului dreptului de proprietate asupra unor bunuri dobândite cu sume de bani ilicite obţinute din fraudarea Fondului Naţional de Investiţii (F.N.I.) ..... 302
Latura obiectivă a infracţiunii prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. Noţiunile de „ascundere" şi „circulaţie" ..... 302
Infracţiunea continuată. Aprecierea rezoluţiei infracţionale unice ..... 302
Legea penală mai favorabilă. Criterii obiective de apreciere ..... 302
41. Concurs cu infracţiunea de trafic de persoane. Daune morale ..... 331

42. Proxenetism în formă continuată. Principiul ubicuităţii legii penale române ..... 348
Grup infracţional organizat. Trafic de persoane. Spălarea de bani – variantele normative prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002. Achitare pentru lipsa probelor ..... 348
43. Manager spital de stat. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002. Persoane juridice. ..... 375
Dare şi luare de mită. Nereţinerea infracţiunii continuate. Funcţionar public în sensul art. 175 lit. b) C. pen. Confiscarea specială ..... 375
44. Trafic de influenţă. Lipsa laturii obiective a infracţiunii premisă (trafic de influenţă). Incongruenţa probelor în acuzare. ..... 421
Lipsa situaţiei premisă a infracţiunii subsecvente de spălare a banilor. ..... 421
Martori anonimi. Condiţii. Clasificarea modului de sesizare a organelor de urmărire penală şi atribuirea a două identităţi – reală şi protejată – în persoana aceluiaşi martor. Nevalorificarea de către instanţă a declaraţiilor protejate şi constatarea încălcării dreptului la un proces echitabil în ansamblu în perspectiva jurisprudenţei CEDO ..... 421
45. Achiziţionarea de autoturisme cu sume de bani provenite din infracţiuni la regimul drogurilor. ..... 448
Trafic intern de droguri de mare risc (cocaină) şi deţinere de droguri. Individualizarea judiciară a pedepsei. Majorarea pedepsei ..... 448
46. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002 - forma continuată. Spălare sume de bani provenind din infracţiunea de efectuare, fără drept, de operaţiuni susceptibile a avea efecte psihoactive – săvârşită în grup infracţional organizat. ..... 456
Pluralitate de infractori. Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei închisorii ..... 456
47. Grup infracţional organizat specializat în determinarea şi înlesnirea practicării prostituţiei. Pluralitatea constituită. ..... 462
Proxenetism (autorat şi complicitate). Modalităţi alternative. Dezincriminarea „racolării" la prostituţie ..... 462
Reciclarea sumelor de bani provenite din proxenetism în achiziţii de bunuri ..... 462
48. Rezoluţia infracţională. Nereţinerea infracţiunii continuate ..... 479
Contract de împrumut contrafăcut în scopul ascunderii produsului infracţional rezultat din înşelăciune. Concurs formal cu infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. ..... 479
Fals în declaraţii de avere. Participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată ..... 479
49. Concurs cu infracţiunea de camătă. Incidenţa dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 ..... 504
50. Administrator de fapt SRL. Folosirea de circuite financiare fictive pentru disimularea provenienţei sumelor de bani rezultate din rambursări ilegale de TVA. ..... 533
Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 241/2005 ..... 533

51. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 şi delapidarea. Complicitatea. Aprecierea vinovăţiei prin prisma testului poligraf. Lipsa intenţiei. Achitare ..... 544
Imposibilitatea schimbării acuzaţiei penale în apel. Jurisprudenţa Curţii E.D.O. prin prisma art. 6 par. 3 lit. a) din Convenţie ..... 544
52. Concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală – modalitatea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. ..... 562
Crearea unui circuit tip „carusel" implicând societăţi intermediare (tip „tampon" sau „bidon"), cu obiect activităţi infracţionale de „cash back" în schimbul unui comision negociat în prealabil. ..... 562
Delimitări faţă de infracţiunea de delapidare. Scopul urmărit ..... 562