BIBLIOTECA PRACTICĂ DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

SPĂLAREA BANILOR

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ

VOLUMUL I

Vasile Coman

UNIVERSUL JURIDIC UJ

III 26139(1)

Vasile Coman

SPĂLAREA BANILOR

Practică judiciară comentată

Volumul I

Demo
C-287081V

287081
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

1. Inculpat minor. Participaţie improprie (modalitatea instigator-autor cu lipsă de vinovăţie) 9
   Proba provenienţei ilicite sau a scopului urmărit din circumstanţele practice obiective. Suficienţa existenţei scopului infracţional 9
   Prescripţia specială a răspunderii penale. CC, Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 9
2. Coautorat. Infracţiunea continuată. Transformarea succesivă a sumelor obţinute ilicit din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu (infracţiunea predicat – pentru care există hotărâre definitivă de condamnare distinctă) în drepturi de proprietate asupra unor bunuri şi ulterior în bani cu o provenienţă aparent legală 24
   Nereţinerea infracţiunii de evaziune fiscală. Lipsa scopului sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale 24
3. Circuite de transfer fictiv (plăţi) de sume de bani provenind din infracţiuni de evaziune fiscală. Infracţiunea continuată 48
   Succesiune de legi penale. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 48
4. Grupare infracţională chineză. Elemente privind identificarea infracţiunii premisă. Pluralitate de infractori 52
   Delimitări faţă de infracţiunea de tăinuire 52
5. Complicitatea. Nereţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. a) şi b) C. pen. Necesitatea precizării exprese în încadrarea juridică a unei legi penale unice mai favorabile 77
   Neaplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 77
   Persoana juridică. Complicitate 77
6. Complicitatea la infracţiunea prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019. Deschiderea şi punerea la dispoziţia membrilor unui grup infracţional de conturi bancare în vederea spălării de bani proveniţi din infracţiuni. Sintagma „circumstanţe faptice obiective" 89
   Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Competenţa DIICOT 89
7. Reciclare sume provenind din infracţiunea de contrabandă. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) c) Legea nr. 656/2002. Forme alternative ale infracţiunii de spălare de bani. Noţiuni 98
8. Braconaj arheologic. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002. Recidiva 109
   Neaplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 418 din 19 iunie 2018 109
9. Concurs cu infracţiunea de proxenetism. Modalităţi normative – „înlesnirea practicării", „obţinerea de foloase patrimoniale", „determinarea (implicită) la prostituţie. Scopul căsătoriei şi relevanţa relaţiilor de familie dintre prostituată şi proxenet. Sursele obligaţiei de întreţinere între soţi 125

Schimbarea de bunuri. Disimularea originii ilicite a unor sume de bani (provenind din proxenetism) prin achiziţii şi revânzări succesive de bunuri. Forma continuată 125
10. Persoană juridică. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 656/2002. Complicitatea. Transfer sume de bani ca aport de capital social şi simulaţie prin interpunere de persoane. Lipsa situaţiei premisă a infracţiunii predicat (provenienţa ilicită a bunului). Achitare 152
Grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. Aderare. Lipsa caracterului structurat şi divizarea sarcinilor în cadrul grupului. Achitare 152
11. Ascunderea originii ilicite a sumelor de bani provenind din infracţiunea de furt calificat. Disimulare prin achiziţia de bunuri (mobile şi imobile) pe numele altei persoane. Concurs de infracţiuni 182
12. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002. Reciclarea de sume de bani obţinute din infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în dauna unei societăţi de leasing. Grup infracţional organizat. 199
Prescripţia generală şi specială a răspunderii penale. Întreruperea prescripţiei prin începerea *in personam* a urmăririi penale faţă de unii dintre participanţii la infracţiune. Decizia CCR nr. 297/2018 199
13. Preşedinte de consiliu judeţean. Infracţiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) a) din Legea nr. 656/2002. Tentativa 219
Concurs cu infracţiunea de luare de mită. Infracţiunea continuată. Inexistenţa provocării la săvârşirea infracţiunii 219
14. Phishing cu tranzacţii online pe platforma eBay. Concurs cu infracţiunea de fraudă informatică săvârşită în grup infracţional organizat 245
Sustragerea de la urmărire prin transferarea produsului infracţional în România prin servicii de transfer bani 245
Pluralitate de infracţiuni. Spor nelegal. Interzicerea dreptului de a alege 245
15. Autorat şi instigare. Grup infracţional specializat în activităţi de spălare de bani a unor fonduri financiare rezultate din tranzacţii financiar bancare frauduloase 272
Acceptarea de operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos (autorat, complicitatea, instigarea, participaţie improprie) 272
Infracţiunea continuată. Aprecierea instanţei 272
16. Complicitatea. Intermediere de transferuri bancare a unor sume de bani provenind din infracţiuni informatice săvârşite în scopul efectuării de apeluri telefonice prin Internet – VoIP – obţinute fraudulos. Grup infracţional organizat 295
Lipsa antecedentelor penale şi recunoaşterea faptelor. Aprecierea circumstanţelor atenuante judiciare 295
17. Funcţionar bancar. Neaplicarea Deciziei CCR nr. 418/2018 320
Delapidare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acces ilegal la un sistem informatic. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Concurs de infracţiuni continuate 320
Rezoluţia infracţională. Nereţinerea infracţiunii unice continuate 320

18. Director SA. Complicitatea la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor în asociere infracţională 341
Însuşire frauduloasă prin firme off-shore a unei creanţe cuvenite statului român prin acord interstatal de explorare petrolieră („creanţa Libia") 341
Ascunderea originii ilicite prin transferuri succesive prin contract de novaţie între firmele din cadrul grupului petrolier controlat de autorul infracţiunilor 341
19. Autorat şi complicitate. Schimbarea produsului infracţional în alte bunuri. Răspunderea penală a persoanei juridice 366
Concurs cu infracţiunea de înşelăciune în formă continuată 366
20. Provenienţa licită a bunurilor transferate. Lipsa laturii obiective 401
Înşelăciune. Infracţiunea continuată 401
21. Contabil-şef. Ascunderea adevăratului titular al dreptului de proprietate asupra unui bun imobil achiziţionat cu sume de bani având origini ilicite. Delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recidiva 442
Complicitate. Aprecierea poziţiei psihice a complicelui. Irelevanţa cunoaşterii concrete a tipului infracţiunii predicat 442
22. Concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Elemente constitutive. Achitare 459
Legătura dintre infracţiunea predicat – infracţiune de rezultat – şi cea de spălare de bani 459
23. Asociat şi administrator de drept SRL. Intenţia directă. Concurs cu infracţiunea de prezentare la autoritatea vamală de documente comerciale/de transport falsificate, şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 470
Subiecţii infracţiunii de evaziune fiscală 470
24. Ridicarea de numerar prin transferuri bancare din conturile SC de către administrator în baza unor înscrisuri falsificate 497
Neevidenţierea de achiziţii comerciale intracomunitare. Determinarea prejudiciului prin estimare. Concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 497
25. Transferuri bancare de bani provenind din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Concurs de infracţiuni. 509
Efectuarea de plăţi în executarea unor contracte fictive în scopul „albirii" banilor şi reintroducerea în circuitul civil. Limita sumei de bani obiect al procesului de „spălare". Neaplicarea compensaţiei fiscale cu privire la sumele datorate de stat cu titlu de rambursări de TVA 509
26. Concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Participaţie penală (fraţi) – autor (administrator de fapt) şi complice (administrator de drept) 533
Confiscare dispusă cu încălcarea Deciziei HP nr. 23/2017 a ICCJ 533
Omisiunea introducerii părţii responsabile civilmente în proces cu încălcarea Deciziei CCR nr. 257/2017. Efecte în apel 533