



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

# Reglementari actuale privind infracțiunile contra patrimoniului (art. 228-256 C. pen.)

Prof. univ. dr. Gheorghe Bică  
expert calitate educație juridică  
<https://infolex.snsh.ro/>



i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
[www.infolex.snsh.ro](http://www.infolex.snsh.ro)



[www.poca.ro](http://www.poca.ro)





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Noțiuni generale privind infracțiunile contra patrimoniului

- În legislația noastră penală, proprietatea se bucură de protecție egală, indiferent de titularul ei.
- Prin **patrimoniu** se înțelege complexul de drepturi și obligații privind entități care sunt susceptibile de a fi evaluate economic.
- Noțiunea de patrimoniu are un conținut mai amplu decât aceea de proprietate, deoarece include orice situație care prezintă chiar și numai o aparență de drept.
- În incriminările care ocrotesc patrimoniul, legea penală *vizează acțiunea ilicită a făptuitorului*, iar nu poziția juridică a victimei, aceasta nefiind ținută să-și dovedească dreptul de proprietate asupra bunului sustras, însușit ori distrus sau vreun alt drept asupra bunului.
- De aceea, uneori legea penală pedepsește în anumite situații pe însuși proprietar când acesta, prin acțiunea sa, schimbă starea de fapt a unui bun al său, în dauna intereselor legitime ale unei alte persoane.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



- **Obiectul juridic comun acestor infracțiuni este format din relațiile sociale privitoare la ocrotirea patrimoniului.**
- **Subiectul activ al infracțiunilor contra patrimoniului poate fi orice persoană, la fel și subiectul pasiv.**
- Faptele se pot săvârși și în participație.
- **Latura obiectivă** constă în: acțiuni de sustragere, de fraudă și de samavolnicie .
- Cele mai multe infracțiuni contra patrimoniului se comit prin acțiune, cu o singură excepție: nepredarea bunului găsit la infracțiunea de însușire a bunului găsit.
- **Latura subiectivă.** De regulă, infracțiunile contra patrimoniului se comit cu intenție (directă sau indirectă).
- Singura excepție o constituie distrugerea care se poate comite și din culpă în anumite condiții.
- Uneori, latura subiectivă este întregită de prezența unui scop sau a unei anumite poziții psihice (cu rea credință).



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Furtul (Art. 228-232)

### Furtul și furtul în scop de folosință (art. 228 și 230)

- Infracțiunea constă în fapta oricărei persoane care fără drept, ia un bun mobil din posesia sau detenția altei persoane, pentru a-l trece în propria sa stăpânire.
- Conform art. 230, constituie furt în scop de folosință și sustragerea unui vehicul în scopul folosirii pe nedrept precum și folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale de ordin patrimonial care presupun menținerea situației de fapt a unui bun mobil în sfera patrimonială a unei persoane.
- **Obiect material** este bunul mobil asupra căruia s-a efectuat acțiunea de sustragere. Pentru a fi obiect material al infracțiunii de furt, **bunul trebuie să fie corporal**, adică are o anumită valoare economică.
- **De asemenea, bunurile care au o valoare sentimentală pentru posesorul lor pot constitui obiectul material al infracțiunii.**



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



- În alin. 3, legea penală asimilează unui bun mobil, înscrisurile și energia care are valoare economică (calorică, electrică, termică, atomică), precum și impulsurile electromagnetice telefonice .
- Mai poate constitui obiect material al furtului, orice vehicul sustras în scopul folosirii pe nedrept, dar și terminalul sau rețeaua de comunicații.
- **Bunurile abandonate ori fără stăpân nu pot fi obiect material al furtului.**
- Părți ale unui bun imobil, devenite mobile prin detașare pot constitui obiect material al furtului: cărămizile, plăcile de faianță ori gresie, ferestrele ori ușile, caloriferele desprinse din pereți sau pardoseli, arborii tăiați, fructele culese, recoltele sau iarba cosită, etc.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro







UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Subiectul activ** al infracțiunii **poate fi orice persoană, indiferent dacă are sau nu vreun drept de proprietate asupra bunului.**
- Legea prevede, în alin. 2 al art. 228, că fapta constituie furt, chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii bunul se afla în posesia sau detinerea legitimă a altei persoane.
- **Subiectul pasiv** al infracțiunii poate fi **orice persoană fizică sau juridică**, cu condiția ca aceasta să aibă bunul în posesie sau detinere.
- De aceea, nu se consideră furt, neaflându-se în posesia sau detinerea legitimă a unei persoane, bunurile nimănui, bunurile abandonate sau părăsite ori bunurile pierdute.
- Participația penală este posibilă sub toate formele.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al infracțiunii constă în acțiunea de luare a unui bun mobil din **posesia** sau **detenția altei persoane**.
- *Luarea* înseamnă scoaterea bunului din sfera de stăpânire a acelei persoane și se poate realiza prin orice mijloace: apucare, dosire, înhățare, deviere, consumare, etc.
- Luarea cu aceeași ocazie, a mai multor bunuri reprezintă o singură infracțiune de furt și nu un concurs de fapte.
- **Cerințele esențiale ale elementului material sunt:**
  - bunul să fie un bun mobil;
  - bunul să se afle în posesia sau detenția altei persoane (adică în stăpânirea ei de fapt);
  - luarea bunului în stăpânire să se facă fără consimțământul celui deposedat;
  - bunul să fie luat în scopul însușirii pe nedrept sau în scop de folosință pe nedrept (în cazul sustragerii unui vehicul, în scopul folosirii pe nedrept).
- **Urmarea imediată** constă în **deposedarea** (diminuarea patrimoniului) persoanei care avea posesia sau detenția bunului.
- **Legătura de cauzalitate** apare în mod firesc între acțiunea de luare care formează elementul material și urmare a imediată.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- **Elementul subiectiv** presupune intenția, de regulă directă.
- În unele situații, furtul se poate comite și cu intenție indirectă, spre exemplu când făptuitorul sustrage o haină, iar în buzunarul acesteia el găsește și alte bunuri.
- Față de acestea din urmă, făptuitorul acționează cu intenție indirectă.
- Tentativa se pedepsește.
- Furtul **se consumă în momentul în care acțiunea de luare a fost dusă până la capăt și subiectul pasiv a fost deposedat prin schimbarea situației de fapt a bunului.**
- Pentru a stabili momentul consumării fetei, în doctrină s-au propus mai multe teorii:
  - teoria aprehensiunii (când s-a pus mâna pe bun);
  - teoria amoțiunii (a fost deplasat bunul din locul în care se află);
  - teoria ilațiunii (bunul a fost dus în altă parte sau ascuns);
  - teoria apropriațiunii, acceptată și împărtășită atât de practică, cât și de doctrină, adică momentul în care bunul a trecut în stăpânirea de fapt a făptuitorului, indiferent cât a durat aceasta.
- Uneori furtul poate îmbrăca forma **infracțiunii continue** (furtul de energie electrică), sau forma **infracțiunii continuate**, elementul material prelungindu-se în timp, după momentul consumării.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Modalități normative

- Forma tipică este descrisă în alineatul 1 al art. 228.
- În alineatul 2 se sancționează cu aceeași pedeapsă, furtul unui bun care aparține în întregime sau în parte făptuitorului.
- În art. 230 sunt incriminate *două forme atenuate* ale infracțiunii de furt, respectiv:
  - sustragerea unui vehicul în scop de folosință, precum și folosirea fără drept a unui terminal de comunicații (de ex. a unui telefon) ori conectarea fără drept la o rețea de comunicații, acestea din urmă fiind cu condiția producerii unei pagube.
  - Vehiculul sustras în scopul folosirii poate fi cu tracțiune mecanică sau animală, legea nefăcând nicio distincție.
  - Nu are importanță cât timp s-a aflat făptuitorul în posesia aceluși vehicul, atâta timp cât a fost luat pentru a fi folosit fără drept.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Regimul sancționator.** Pedeapsa prevăzută de lege pentru forma simplă a infracțiunii de furt este închisoarea de la 6 luni 3 ani sau amenda.
- În cazul infracțiunii de furt în scop de folosință descrisă în art. 230, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime.
- **Aspecte procesuale.** Furtul săvârșit între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui său ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta se pedepsește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- În cazul infracțiunilor de furt prevăzute în art. 228 și art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.**

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Furtul calificat (art. 229)

- Furtul calificat este o variantă a infracțiunii de furt pe care legea o consideră ca prezentând un grad mai ridicat de pericol social.
- Ceea ce caracterizează furtul calificat este că acesta se comite în anumite împrejurări care constituie elemente circumstanțiale de agravare a faptei.
- Aceste elemente circumstanțiale nu fac parte din elementele esențiale ale furtului, **ci sunt valorizate de legiuitor în așa fel încât săvârșirea furtului în vreuna din acele circumstanțe**, va atrage încadrarea juridică a faptei în dispozițiile art. 229.
- Furtul este calificat dacă se săvârșește în următoarele împrejurări:
- Art. 229, alin. 1, pedeapsa fiind închisoarea de la unu la 5 ani:
- a) într-un mijloc de transport în comun.
- Este vorba de acele mijloace cu care se transportă deodată, mai multe persoane: autobuze, autocare, troleibuze, tramvaie, feriboturi, vase de călători, etc., nu însă și taximetre în care sunt transportate de regulă, persoane care se cunosc între ele.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- b) în timpul nopții.
- Agravanta este justificată de împrejurarea că pe timpul nopții, bunurile oamenilor sunt mai puțin apărate.
- Se consideră noapte intervalul de timp de când întunericul a luat locul luminii și până în clipa în care lumina va lua locul întunericului.
- Astfel, amurgul nu este noapte, nefiind încă instalat întunericul, dar zorile de zi fac parte din noapte deoarece lumina nu a luat încă locul întunericului.
- Se va avea de fiecare dată în vedere, pentru stabilirea împrejurării că furtul a fost comis pe timp de noapte, criteriul real în raport cu luna, anotimpul, ziua, condițiile atmosferice, poziția topografică a localității.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită.
- Agravanta constă în procedeul utilizat de făptuitor care împiedică recunoașterea și identificarea lui.
- d) prin efracție, escaladare, sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase.
- Împrejurările agravante privesc modul sau mijloacele de săvârșire a furtului și se referă la violarea încuietorilor, a îngrădirilor.
- Efracția presupune distrugerea, forțarea încuietorilor, a sistemelor de închidere.
- Escaladarea presupune ocolirea unui obstacol care află între făptuitor și bunul vizat: saltul peste un gard, săparea unui șanț pe sub gard, etc.
- Atât efracția cât și escaladarea trebuie să se realizeze în scopul sustragerii bunului, iar nu pentru părăsirea locului faptei.
- Cheia adevărată este cheia reală, dar folosită nejustificat, pe când cheia mincinoasă este o copie sau un șperaclu ori o cheie universală.
- e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere.
- Agravanta se referă la împrerurarea înlăturării de către făptuitor a sistemelor de protecție a bunurilor instalate de către posesor/detentor: mijloace de alarmare ori de supraveghere, ori la punerea lor în stare de nefuncționare.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

- Art. 229, alin. 2, pedeapsa fiind de la 2 la 7 ani:
- **a)** asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural național.
- Obiectul material al furtului îl reprezintă un bun care face parte din patrimoniul cultural, declarat astfel în condițiile legii și având așadar o valoare deosebită.
- **b)** prin violare de domiciliu sau de sediu profesional.
- În această situație, violarea de domiciliu ori de sediu profesional este absorbită în infracțiunea de furt calificat.
- **c)** de o persoană având asupra sa o armă.
- Noțiunea de armă este aceea descrisă în art. 179 din C. penal, nu și obiectele devenite arme prin folosire.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



■ Art. 229, alin. 3, pedeapsa fiind de la 3 la 10 ani închisoare, incriminează furtul săvârșit asupra următoarelor categorii de bunuri:

- a) țigări, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane cisternă;
- b) componente ale sistemelor de irigații;
- c) componente ale rețelelor electrice;
- d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;
- e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;
- f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente;



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice;
  - h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radio-comunicații, precum și componente de comunicații (cu condiția ca acestea, la momentul sustragerii să fie efectiv integrate într-o rețea sau sistem de comunicații aflat sau nu în funcțiune) .
- Rațiunea agravării faptelor de furt care se comit asupra acestor categorii de bunuri o reprezintă importanța economică sau socială a unor astfel de bunuri.

### Aspecte procesuale

- În cazul infracțiunilor de furt prevăzute în art. 229 alin. 1, și alin. 2 lit. b și c, împăcarea înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.**

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Tâlhăria și pirateria (art. 233-237)

### Tâlhăria (art. 233)

- Infracțiunea constă în fapta persoanei care pentru săvârșirea furtului, păstrarea bunului furat ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau a pericolului de a fi prins, recurge la violențe sau amenințări contra altei persoane ori o pune pe aceasta, în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra.
- În această infracțiune sunt conjugate două acțiuni:
  - acțiunea de bază este aceea de sustragere a unui bun, îndreptată împotriva patrimoniului și
  - acțiunea secundară sau adiacentă, constând în folosirea violenței, amenințării sau a altei forme de constrângere (punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra).
- Cele două acțiuni, sunt unite din punct de vedere subiectiv, astfel încât tâlhăria este o infracțiune complexă, formând o unitate infracțională legală.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Obiectul juridic special** este complex, la fel ca și conținutul infracțiunii și este format din relațiile sociale referitoare la patrimoniul unei persoane (obiect juridic special principal) și relațiile sociale legate de ocrotirea persoanei și anume libertatea, integritatea corporală, sănătatea sau viața acesteia (obiect juridic special secundar).
- **Obiectul material al infracțiunii** trebuie privit atât în raport cu acțiunea principală, cât și cu acțiunea secundară.
- În ceea ce privește **acțiunea principală**, **obiectul material este bunul mobil sustras**, iar în ceea ce privește **acțiunea secundară**, **obiectul material este corpul persoanei**.
- Este posibil ca în ceea ce privește acțiunea secundară, să nu existe obiect material, dacă aceasta constă în amenințare.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană.
- **Participația penală** este posibilă sub toate formele.
- Dacă unul dintre făptuitori sustrage bunul, iar celălalt amenință ori lovește victima, ambii vor fi considerați coautori la tâlhărie deoarece acțiunile lor se completează reciproc.
- **Subiect pasiv** este persoana față de care se comite tâlhăria, adică persoana ale cărei bunuri au fost sustrate, dar și persoana față de care s-a exercitat constrângerea.
- Uneori, în practica judiciară, subiectul pasiv al acțiunii principale este diferit de **subiectul pasiv al acțiunii secundare** (de ex. tâlhărirea casierului care are asupra sa banii mai multor persoane juridice).



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă într-o acțiune principală de furt și una secundară sau adiacentă de exercitare a violențelor, de amenințare sau de folosire a constrângerii.
- Ceea ce este specific acestei fapte e că, de regulă, luarea bunului ia forma remiterii silite făcută de către victimă.
- Legea nu pretinde acțiunile care compun elementul material să se succedă imediat ori să fie concomitente.
- Este posibil ca făptuitorul să folosească constrângerea pentru a determina victima să-i predea bunul, pentru a păstra bunul furat ori pentru a-și asigura scăparea, astfel că acțiunea adiacentă se comite la un oarecare interval de timp de la consumarea sustragerii.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Acțiunea principală, furtul, constă în luarea bunului mobil din detenția sau posesia altuia.**
- **Acțiunea secundară, constrângerea, servește ca mijloc pentru săvârșirea furtului, păstrarea bunului furat, înlăturarea urmelor infracțiunii sau scăparea făptuitorului.**
- Ea se poate realiza prin întrebuițarea de violențe, amenințări, prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra (folosirea unor substanțe narcotice sau a altora care pot provoca inconștiență, imobilizarea persoanei, punerea unui căluș în gură, etc.)
- Esențial este ca acțiunea adiacentă, de exercitare a violenței, amenințării ori a altei constrângeri să se comită împotriva persoanei, dar nu este exclus ca anumite forme de violență față de lucruri să constituie amenințări adresate persoanei.
- Aceste mijloace de constrângere **trebuie efectiv folosite pentru ca fapta să constituie tâlhărie.**
- Chiar și în cazul **tentativei de tâlhărie**, trebuie să se consume *acțiunea adiacentă de exercitare a violenței ori de constrângere*, în timp ce acțiunea principală (sustragerea) rămâne în faza de tentativă.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

- Cerințele esențiale ale acțiunii principale din cadrul elementului material sunt asemănătoare cu cele de la furt, iar cerințele esențiale ale acțiunii secundare se referă la condiția ca ea să fi servit ca mijloc pentru săvârșirea furtului, păstrarea bunului furat, înlăturarea urmelor ori asigurarea scăpării.
- Aceste acțiuni de constrângere trebuie să se realizeze înainte ori imediat după consumarea furtului sau chiar în timpul săvârșirii acestuia.
- **Urmarea imediată este complexă** și constă, pe de o parte, *în producerea unei pagube în patrimoniul unei persoane*, iar pe de altă parte *în vătămarea adusă libertății, integrității corporale ori sănătății acelei persoane.*



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se săvârșește cu intenție directă.
- Se regăsesc aici și anumite cerințe esențiale: acțiunea principală de sustragere trebuie să se comită în scopul însușirii pe nedrept, iar acțiunea secundară se săvârșește în scopul realizării furtului, a păstrării bunului furat, asigurarea scăpării sau înlăturarea urmelor infracțiunii.
- *Tentativa se pedepsește și există atunci când acțiunea principală (furtul) a fost întreruptă ori nu și-a produs efectul, cu condiția ca până atunci să se fi efectuat acțiunea adiacentă.*

## Regimul sancționator

- Tâlhăria în forma simplă se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Tâlhăria calificată (art. 234)

- Tâlhăria calificată este o variantă a infracțiunii de tâlhărie pe care legea o consideră ca prezentând un grad mai ridicat de pericol social.
- Ceea ce caracterizează tâlhăria calificată este că aceasta se comite în anumite împrejurări care constituie elemente circumstanțiale de agravare a faptei.
- Aceste elemente circumstanțiale nu fac parte din elementele esențiale ale infracțiunii de tâlhărie în forma sa tipică, ci sunt valorificate de legiuitor în așa fel încât săvârșirea tâlhăriei în vreuna din acele circumstanțe, va atrage încadrarea juridică a faptei în dispozițiile art. 234.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Forme agravate

- Potrivit alineatelor 1, 2 și 3 ale art. 234 din Codul penal, tâlhăria este mai gravă dacă este săvârșită în următoarele împrejurări:
  - Art. 234, alin. 1 C. pen.:
    - a) prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice ori paralizante.
      - Noțiunea de armă este cea prevăzută în art. 179 din Codul penal și de această dată include chiar și obiectele devenite arme prin folosire.
      - Substanțele narcotice sunt substanțele care provoacă artificial adormirea unei persoane, ele acționând imediat și profund (somniferele), iar substanțele paralizante sunt cele care pun persoana în imposibilitatea de a acționa (de ex. sprayurile paralizante, cloroformul, etc.)
    - b) prin simulare de calități oficiale.
      - Agravanta presupune ca făptuitorul să invoce anumite calități oficiale nereale, în sensul art. 175, 176 și 178 din Codul penal și se folosească de vreuna din aceste calități pentru a comite tâlhăria (de ex. calitatea de polițist, procuror, inspector fiscal, etc).
    - c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită.
      - Ca și la furtul calificat, agravanta constă în procedeul utilizat de făptuitor care împiedică recunoașterea lui, având totodată și efect intimidant asupra victimei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- d) în timpul nopții.
- Agravanta este de asemenea justificată de împrejurarea că pe timpul nopții, oamenii și bunurile acestora sunt mai puțin apărați.
  - Se consideră noapte intervalul de timp de când întunericul a luat locul luminii și până în clipa în care lumina va lua locul întunericului.
  - Astfel, amurgul nu este noapte, nefiind încă instalat întunericul, dar zorile de zi fac parte din noapte deoarece lumina nu a luat încă locul întunericului.
  - Se va avea de fiecare dată în vedere, pentru stabilirea împrejurării că tâlhăria a fost comisă pe timp de noapte, criteriul real în raport cu luna, anotimpul, ziua, condițiile atmosferice, poziția topografică a localității.
- e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport.
- Spre deosebire de furt care este calificat atunci când este săvârșit într-un mijloc de transport în comun, tâlhăria se consideră agravată atunci când este comisă într-un mijloc de transport, indiferent că este vorba de transport în comun sau individual.
  - De asemenea, tâlhăria prezintă un caracter mai grav dacă se comite asupra unui mijloc de transport (autoturism, autobuz, tren, autocamion, etc.)
- e) prin violare de domiciliu sau sediu profesional.
- Tâlhăria este considerată mai gravă ori de câte ori se comite prin violarea domiciliului ori a sediului profesional.
  - De această dată, tâlhăria calificată va absorbi infracțiunea de violare de domiciliu ori de sediu profesional.
  - Pentru oricare dintre aceste forme agravate, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 3 la 10 ani.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- Art. 234, alin. 2 C. pen.:
- Ori de câte ori tâlhăria este săvârșită în condițiile arătate la alin. 3 al art. 229 din C.pen., ea este considerată mai gravă.
- Astfel, este vorba de tâlhăria săvârșită asupra aceluiași categorii de bunuri enumerate în alin. 3 al art. 229, care incriminează furtul calificat și anume:
  - a) țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane cisternă
  - b) componente ale sistemelor de irigații
  - c) componente ale rețelelor electrice
  - d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică
  - e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru
  - f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente
  - g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice
  - h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radio-comunicații, precum și componente de comunicații. Pentru această variantă, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 5 la 12 ani.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

- Art. 234, alin. 3 C. pen.:
- Este vorba de spre tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei.
- **Rezultatul mai grav care se produce și anume vătămarea corporală a victimei (cu producerea consecințelor menționate în art. 194 din C.pen), face ca fapta să dobândească un caracter mai grav.**
- În această formă agravată, infracțiunea se săvârșește cu **preterintenție**, întrucât tâlhăria se comite cu intenție, iar urmarea mai gravă (aceea din art. 194) îi este imputată făptuitorului din culpă.
- Dacă făptuitorul cauzează cu intenție vătămarea corporală gravă, se va reține concurs de infracțiuni între art. 194 și art. 233 din C.pen.
- Pedepșa prevăzută de lege pentru această formă agravată este închisoarea de la 5 la 12 de ani și interzicerea unor drepturi
- Tentativa se pedepsește.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Pirateria (art. 235)

- Această infracțiune este o tâlhărie comisă în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat (pe o navă sau aeronavă, sau între aeronavă și o navă).
- Fiind comisă într-un loc nesupus jurisdicției vreunui stat, această faptă aduce atingere intereselor tuturor țărilor, astfel că incriminarea acestei fapte reprezintă respectarea de către statul nostru a unor obligații asumate prin tratate și convenții internaționale.
- Potrivit alin. 1 al art. 235, pirateria este furtul comis prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor care se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă.
- Forma asimilată din alin 2 constă în capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord.
- Ca și la tâlhărie, pirateria se compune din două acțiuni:
  - **o acțiune principală de jefuire a bunurilor;**
  - **o acțiune secundară care constă în acte de violență comise față de persoane sau alte bunuri (navă ori părți din navă).**



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Obiectul juridic special este complex**, fiind format pe de o parte din *relațiile sociale privitoare la ocrotirea bunurilor*, iar pe de altă parte din *relațiile sociale privitoare la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea persoanei*.
- Vom avea un **obiect material general** și anume însăși *nava/aeronava* în contra căreia se săvârșește infracțiunea și un obiect material special, format din toate bunurile și persoanele asupra cărora se comite activitatea infracțională.
- Aceste bunuri se pot afla pe același vas sau pe un alt vas.

### Subiectul activ

- De regulă, această infracțiune presupune o pluralitate de subiecți activi și pasivi.
- Subiecții activi pot fi membrii echipajului, pasagerii de pe nava în care se săvârșește infracțiunea, dar și echipajul ori pasagerii de pe o altă navă agresoare.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** pentru varianta tip constă în cele două acțiuni: furtul și actele de violență față de persoane sau bunuri.
- Violența poate să fie fizică sau morală (amenințare).
- Cerințele esențiale ale elementului material sunt următoarele:
  - acțiunea de jefuire să fie săvârșită de o persoană sau de persoane care fac parte din echipajul unei nave ori pasagerii aflați pe o navă;
  - jefuirea să se comită asupra unui vas aflat în marea liberă;
  - acțiunea de jefuire să aibă ca obiect bunurile aflate pe nava asupra căreia se săvârșește infracțiunea de piraterie;
  - actele de violență să se săvârșească contra persoanelor sau bunurilor aflate pe nava asupra căreia se comite infracțiunea.
- Pentru **varianta asimilată**, **elementul material** îl reprezintă *acțiunea de capturare a unei nave sau de a provoca naufragiul ori eșuarea ei*.
- Alin. 4 al art. 235 asimilează pirateriei și fapta comisă pe o aeronavă sau între aeronave și nave.
- **Urmarea imediată** este aceeași ca în cazul infracțiunii de tâlhărie.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Pirateria se comite cu **intenție**, iar cerințele esențiale ale laturii subiective constau în:
  - fapta (atât acțiunea principală cât și cea adiacentă) să se săvârșească cu intenția însușirii bunurilor ce fac obiectul jefuirii.
  - acțiunea de jefuire să se realizeze în scopuri personale. Cerința esențială a laturii subiective pentru varianta asimilată din alin.2 presupune ca oricare dintre acțiuni să se realizeze în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord.
- Tentativa se pedepsește.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



## Regimul sancționator

- Fapta de piraterie în forma simplă ori asimilată prevăzută în alineatul 1 sau 2 al art. 235 din C.pen. se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.
- Potrivit alin. 3 al art. 235 C. pen., pirateria se consideră mai gravă dacă a avut ca urmare vătămarea corporală (oricare din consecințele arătate la art. 194 din C.pen.).
- Pedepsa prevăzută este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din **oficiu**, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine **judecătoriei**.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro







UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei (art. 236)



- În acest articol sunt grupate formele agravate ale tâlhăriei și pirateriei care sunt urmate de moartea victimei.
- Ori de câte ori **tâlhăria sau pirateria conduce la decesul victimei**, fapta este considerată mai gravă și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 18 ani și interzicerea unor drepturi.
- Urmarea mai gravă (moartea victimei) i se datorează autorului din culpă, astfel că fapta se comite cu intenție depășită (preterintenție).
- Dacă moartea victimei este cauzată cu **intenție**, vom avea un **concurs de infracțiuni: tâlhărie/piraterie și omor**.

### Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine tribunalului.
- Competența de efectuare a urmăririi penale revine procurorului.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro







UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238-248)

### Abuzul de încredere (art. 238)

- Infracțiunea constă în fapta persoanei care deținând un bun al altuia, cu orice titlu și cu un anumit scop, și-l însușește, dispune de el sau îl folosește pe nedrept ori refuză să-l restituie.
- Pericolul social este reprezentat **de încălcarea încrederii pe care persoana vătămată o are în cel căruia îi încredințează bunul și de paguba materială încercată de aceasta.**
- **Obiectul juridic special** este alcătuit din relațiile sociale patrimoniale pentru a căror dezvoltare este necesară o anumită încredere pe care participanții trebuie să și-o acorde reciproc și fără care nu sunt posibile relații sociale normale .
- **Obiectul material** este bunul mobil al altuia și care se află în deținerea cu orice titlu, a făptuitorului.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană căreia persoana vătămată îi încredințează bunul său mobil, în temeiul unui titlu juridic provenit dintr-un raport patrimonial netranslativ de proprietate: depozit, mandat, împrumut de folosință, locațiune, gaj, etc.
- Este posibilă participația penală.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

- **Subiect pasiv** este persoana fizică sau juridică de la care făptuitorul deține bunul.

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă într-o **activitate** materială ce se poate realiza prin patru acțiuni alternative:

- însușirea pe nedrept a bunului mobil.

În această variantă, făptuitorul ia efectiv în stăpânire bunul, ca și cum ar fi al său și se comportă ca un proprietar;

- dispunerea de bun pe nedrept.

Făptuitorul efectuează asupra bunului acte pe care nu avea dreptul să le facă: vânzare, închiriere, gajare, transformare sau distrugere;

- folosirea pe nedrept a bunului.

Făptuitorul utilizează bunul în alt mod de cum avea dreptul să o facă: îl împrumută altei persoane, sau îl folosește în alt scop decât acela pentru care i-a fost încredințat;

- refuzul de restituire.

Această acțiune presupune o declarație explicită în acest sens sau o manifestare din care rezultă implicit că deținătorul nu vrea să restituie bunul.

Pentru ca fapta să se comită în forma refuzului de restituire, trebuie să existe din partea celui căruia îi aparține bunul, o cerere formală de înapoiere.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Cerințele esențiale ale elementului material** sunt următoarele:
  - acțiunea trebuie să aibă ca obiect un bun mobil al altuia, încredințat autorului acțiunii cu orice titlu;
  - fiecare dintre modalitățile alternative de comitere a faptei trebuie să aibă caracter abuziv, nejustificat.
- **Urmarea imediată** constă în crearea unei situații de fapt contrară celei care ar fi trebuit să existe dacă n-ar fi fost încălcată încrederea între cele două persoane .

### Latura subiectivă

- Fapta se comite cu **intenție directă sau indirectă**.
- Tentativa este posibilă, dar nu este pedepsită de lege.

### Regimul sancționator

- Pedepsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

### Aspecte procesuale

- Acțiunea penală pentru infracțiunea de abuz de încredere se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239)

- Potrivit alin. 1, în forma tip, infracțiunea constă în fapta debitorului care înstrăinează, ascunde, deteriorează sau distruge valori sau bunuri din patrimoniul său ori invocă datorii sau acte fictive, în scopul fraudării creditorilor.
- Varianta asimilată din alin. 2 se comite prin achiziționarea de bunuri sau servicii de către o persoană care știe că nu poate plăti pentru ele.
- **Această incriminare are caracter de noutate**, neexistând în vechiul Cod penal.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale care presupun ca debitorul să manifeste bună credință în ceea ce privește executarea obligațiilor care îi revin față de creditor.
- **Obiectul material al infracțiunii** sunt bunurile, valorile din patrimoniul debitorului.
- **Subiectul activ este calificat**, putând fi numai *debitorul* unei obligații.
- Fapta se poate comite în coautorat, dar fiecare făptuitor trebuie să aibă calitatea de debitor.
- Actele de executare săvârșite de o persoană fără calitate de debitor pot fi considerate acte de complicitate.
- **Subiect pasiv** este *creditorul* obligației.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al variantei tipice din alin. 1 poate consta în vreuna din următoarele acțiuni: înstrăinare, ascundere, deteriorare sau distrugere, invocare de acte sau datorii fictive.
- *Înstrăinarea* - înseamnă că bunul trece în patrimoniul altuia, indiferent cu ce titlu: vânzare, donație, etc.
- *Ascunderea* - presupune plasarea bunului sau a valorii într-un alt loc necunoscut de către creditor.
- *Deteriorarea* - are în vedere afectarea sau atingerea adusă aspectului exterior al bunului sau diminuarea funcționalității sale.
- *Distrugerea* - înseamnă nimicirea fizică a bunului sau valorii.
- Nu prezintă importanță dacă înstrăinarea, ascunderea, deteriorarea sau distrugerea privește bunurile ori valorile, în totalitate sau parțial.
- Invocarea actelor sau datoriilor fictive înseamnă aducerea la cunoștința creditorului a existenței unor acte sau datorii inexistente în realitate.
- Varianta asimilată din alin. 2 are ca element material, *acțiunea de achiziționare a bunurilor sau serviciilor*.
- **Urmarea imediată** constă la alin. 1 într-o *stare de pericol pentru relațiile ocrotite*.
- În cazul alin. 2, urmarea imediată se concretizează într-o *pagubă creată creditorului*.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta descrisă la alin. 1 se poate comite **numai** cu **intenție directă**, calificată prin scopul urmărit: fraudarea creditorilor.
- Nu prezintă importanță pentru existența infracțiunii dacă scopul este sau nu realizat. Scopul are aici înțelesul de finalitate urmărită prin comiterea acțiunii incriminate.
- Pentru varianta asimilată din alin. 2, latura subiectivă presupune atât intenția directă cât și intenția indirectă.
- Cerința esențială se referă la cunoașterea de către făptuitor a imposibilității de a achita bunurile sau serviciile de care a beneficiat.
- Tentativa faptei incriminate în alin. 1 se pedepsește conf. art. 248.

## Regimul sancționator

- Infracțiunea de abuz de încredere în fraudă creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, în ambele variante de incriminare.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea pralabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Bancruta simplă (art. 240)

- Infrațiunea de bancrută simplă constă în fapta debitorului de a nu introduce sau de a introduce tardiv, cu mai mult de 6 luni peste termenul prevăzut de lege, cererea de deschidere a procedurii insolvenței.
- Incriminarea este preluată din art. 143, alin. 1 al Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale care se formează între creditorii și debitorii și care presupun ca debitorii să solicite deschiderea procedurii de insolvență atunci când intră în incapacitate de plată.
- **Subiectul activ este calificat** și nu poate fi decât debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare.
- **Subiect pasiv** al infrațiunii este creditorul făptuitoarei.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** se prezintă sub formă alternativă, constând într-o acțiune sau inacțiune: introducerea tardivă ori neintroducerea cererii de insolvență.
- *Introducerea tardivă a cererii de insolvență*, ca acțiune ce formează elementul material este supusă unei condiții de timp: pentru existența infracțiunii trebuie să treacă mai mult de 6 luni de la termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență (cererea de deschidere a procedurii de insolvență trebuie adresată tribunalului în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență).
- Prin urmare, dacă după expirarea acestui termen de 30 de zile mai trec încă 6 luni și nu se introduce cererea de insolvență, ori cererea se formulează peste acest termen, fapta este considerată infracțiunea de bancrută simplă.
- Situația preexistentă sau elementul premisă pentru ambele forme ale elementului material are în vedere apariția stării de insolvență, adică acea situație în care se află un debitor care nu mai are posibilitatea achitării datoriilor.
- **Urmarea imediată** constă într-o stare de pericol.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



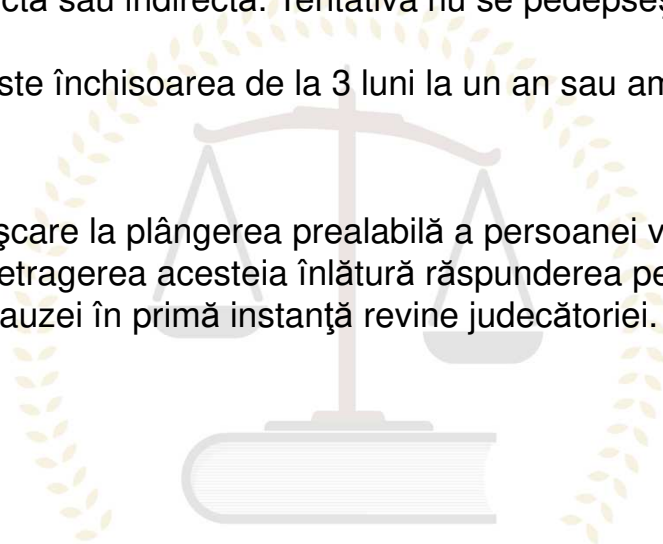
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se comite cu intenție directă sau indirectă. Tentativa nu se pedepsește.
- **Regimul sancționator.**
- Pedepsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Bancruta frauduloasă (art. 241)

- Infracțiunea se prezintă sub trei variante de incriminare și constă în fapta persoanei care în fraudă creditorilor:
  - falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte a averii acestuia;
  - înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului sau în alte acte, sume nedatorate;
  - înstrăinează în caz de insolvență a debitorului, o parte din active.
- Incriminarea este preluată, cu unele modificări din art. 143, alin. 2 al Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței .
- **Obiectul juridic special** este format din *relațiile sociale patrimoniale* care se formează în mediul de afaceri, între creditori și debitori și care presupun ca debitorii să manifeste corectitudine față de creditorii lor în legătură cu datoriile pe care le au de achitat.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană.
- **Subiect pasiv** este creditorul sau creditorii.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al infracțiunii este diferit după cum ne aflăm în prezența unei variante sau alta de comitere a faptei.
- Astfel, în prima variantă, acțiunile ce formează elementul material sunt: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor debitorului ori ascunderea unei părți a averii acestuia.
- *Falsificarea* - înseamnă contrafacerea, modificarea alterarea evidențelor, *sustragerea* - presupune luarea lor din locul în care ar trebui să fie, iar *distrugerea* - semnifică deteriorarea ori nimicirea (prin ardere, topire, tocare, etc.)
- Cea de-a doua variantă de comitere se referă la următoarele acțiuni: înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea de sume nedatorate.
- Prezentarea sumelor nedatorate trebuie să se realizeze în registrele debitorului sau în alte acte.
- Cea de-a treia variantă de comitere a infracțiunii are ca element material *acțiunea de înstrăinare a unei părți din active*, de regulă la prețuri mult inferioare valorii reale.
- Situația premisă a acestei variante constă **în preexistența stării de insolvență**.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Urmarea imediată** a infracțiunii se prezintă sub forma unei stări de pericol pentru valorile ocrotite.

### Latura subiectivă

- Infracțiunea se comite, de regulă, cu intenție directă, dar e posibilă și comiterea cu intenție indirectă.
- Tentativa se pedepsește.

### Regimul sancționator

- Infracțiunea de bancrută frauduloasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

### Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Gestiunea frauduloasă (art. 242)

- Această infracțiune constă în fapta aceluia care, având în conservare sau administrare, bunuri ale altei persoane, îi provoacă acesteia pagube.
- Incriminarea este preluată cu unele modificări din vechiul Cod penal (art. 214).
- **Obiectul juridic special** este același cu cel identificat la infracțiunea de abuz de încredere, adică relațiile sociale patrimoniale pentru a căror dezvoltare este necesară o anumită încredere pe care participanții trebuie să și-o acorde reciproc și fără care nu sunt posibile relații sociale normale.
- **Obiectul material** în schimb, prezintă particularități față de obiectul material al abuzului de încredere, deoarece el se prezintă sub forma unei universalități de bunuri de toate categoriile: bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale.
- **Subiectul activ** poate fi numai o persoană căreia îi este încredințată gestionarea averii unei persoane, deci este vorba de un subiect activ calificat.
- Participația penală este posibilă.
- Actele de autorat săvârșite de o persoană care nu are calitatea de gestionar al averii altuia vor constitui acte de complicitate materială.
- **Subiectul pasiv** este persoana care și-a încredințat averea sau o parte din avere, spre gestionare, subiectului activ și a fost păgubită prin faptele comise de acesta.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă în acțiunea ori inacțiunea care produce pagube unei persoane.
- Cerințele esențiale ale elementului material presupun ca:
  - acțiunea păgubitoare să fie săvârșită cu ocazia administrării sau conservării bunurilor;
  - acțiunea păgubitoare să constituie o încălcare a grijii pe care făptuitorul era ținut să o manifeste față de averea subiectului pasiv.

## Latura subiectivă

- Infracțiunea se comite cu intenție directă sau indirectă.
- Tentativa este posibilă, dar nu este sancționată de lege.

## Regimul sancționator

- Pedepsa prevăzută de lege pentru această infracțiune este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

## Forme agravate

- În alineatul 2, și 3 sunt descrise formele agravate ale infracțiunii.
- Potrivit alin. 2, fapta este mai gravă atunci **când este săvârșită de către administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant ori prepus al acestora.**
- Pedepsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

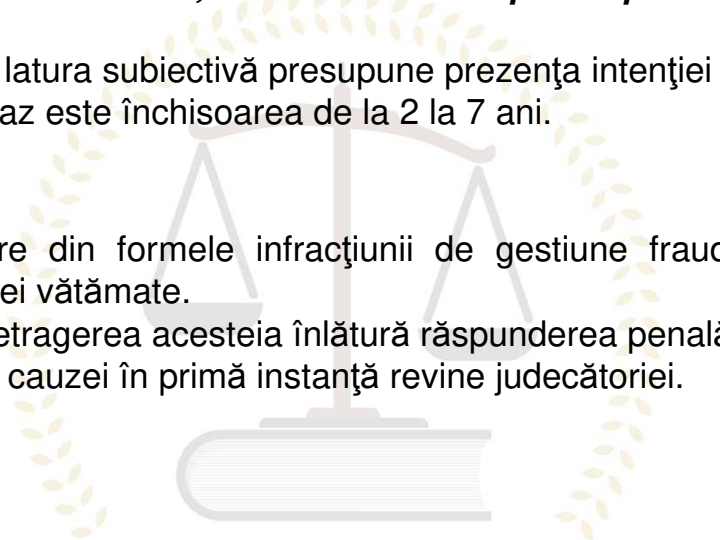
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- La varianta agravată descrisă în alin. 3, **elementul circumstanțial de agravare constă în scopul urmărit de făptuitor: dobândirea unui folos material, indiferent dacă fapta se prezintă în forma simplă a alin. 1 sau în forma calificată a alin. 2.**
- La această formă a infracțiunii, latura subiectivă presupune prezența intenției directe, calificate prin scop.
- Pedepșa prevăzută în acest caz este închisoarea de la 2 la 7 ani.

### Aspecte procesuale

- Acțiunea penală pentru oricare din formele infracțiunii de gestiune frauduloasă, se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243)

- Prima variantă a infracțiunii descrisă la alineatul 1 constă în fapta persoanei care, găsind un bun pierdut de altcineva, nu-l predă în termenul legal de 10 zile autorităților sau celui care l-a pierdut ori dispune de acel bun ca și cum ar fi al său.
- Cea de-a doua variantă menționată în alineatul 2 al articolului 243, constă în fapta persoanei care, ajungând din eroare sau întâmplător, în posesia unui bun mobil care aparține altuia, și-l însușește pe nedrept ori nu-l predă în termenul de 10 zile de când a cunoscut că bunul nu-i aparține.
- Incriminarea este preluată din vechiul Cod penal, cu unele modificări (art. 216).
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale de protejare a patrimoniului altuia, relații care implică buna-credință atunci când este vorba de bunuri pierdute sau ajunse din eroare în posesia altei persoane.
- **Obiectul material** îl constituie, la prima variantă, bunul mobil pierdut, iar la varianta a doua, bunul mobil ajuns, din eroare sau întâmplător, în posesia făptuitorului.
- **Subiectul activ** al infracțiunii poate fi orice persoană care a găsit un bun pierdut sau a ajuns din eroare în posesia lui.
- **Participația penală** este posibilă sub toate formele.
- **Subiect pasiv** este persoana care a pierdut bunul sau al cărei bun a ajuns din eroare ori întâmplător în posesia făptuitorului.

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** în cazul variantei din alineatul 1 poate consta în:
  - nepredarea bunului găsit (neremiterea, nedepunerea lui). Cerința esențială a legii presupune că această inacțiune capătă caracter infracțional doar dacă au trecut 10 zile de la găsirea bunului;
  - dispunerea de acel bun ca de al său (efectuarea de acte patrimoniale cu privire la acel bun). Cerința esențială a elementului material la această variantă constă în împrejurarea că făptuitorul dispune de acel bun ca și cum ar fi al său (îl vinde, îl modifică, etc., deși nu are acest drept).
- **Elementul material** pentru varianta prevăzută în alineatul 2 constă în:
  - însușirea bunului de către făptuitorul care a ajuns din eroare sau întâmplător, în posesia lui. Făptuitorul se comportă așadar ca un proprietar cu acel bun, deși nu este îndreptățit la aceasta. Cerința esențială a elementului material presupune ca însușirea să se facă pe nedrept.
  - nepredarea bunului către autorități sau către cel căruia îi aparține. Cerința esențială a legii presupune că această inacțiune capătă caracter infracțional doar dacă au trecut 10 zile de la momentul în care făptuitorul și-a dat seama că bunul nu-i aparține.
- **Urmarea imediată** la ambele variante de comitere, constă într-o stare de fapt contrară celei inițiale și într-o pagubă adusă persoanei căreia îi aparține bunul.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



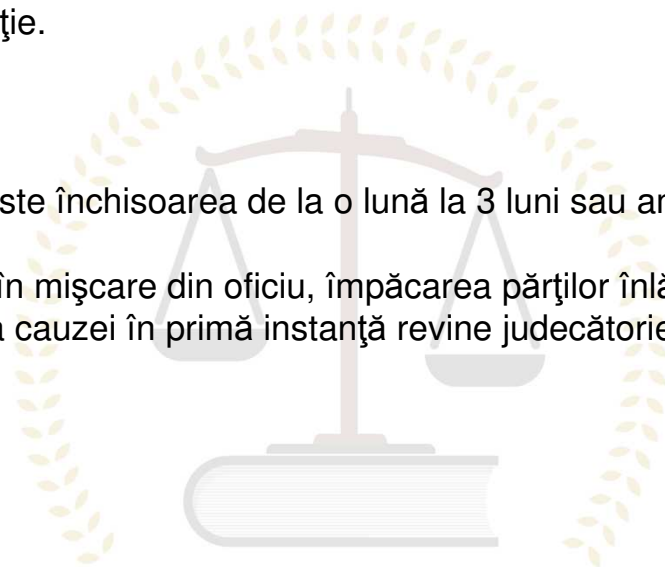
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Infracțiunea se comite cu intenție.
- Tentativa nu se sancționează.

## Regimul sancționator

- Pedepsa prevăzută de lege este închisoarea de la o lună la 3 luni sau amendă.
- **Aspecte procesuale.**
- Deși acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



i N F O L e x  
POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Înșelăciunea (art. 244)

- Înșelăciunea constă în fapta persoanei care, pentru a obține un folos material injust, induce în eroare o altă persoană prin amăgire, cauzându-i astfel o pagubă materială.
- Incriminarea este preluată din vechiul Cod penal (art. 215), **iar diferența dintre cele două texte este dată de renunțarea la unele variante agravate și de posibilitatea înlăturării răspunderii penale prin împăcarea părților.**
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale cu caracter patrimonial care presupun ca în relațiile dintre oameni să existe un minim de bună credință.
- **Obiectul material** al infracțiunii poate fi un bun mobil sau imobil.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană.
- Participația penală este posibilă sub toate formele.
- **Subiectul pasiv** este persoana păgubită prin acțiunea de inducere în eroare.
- Uneori persoana indusă în eroare nu este aceeași cu persoana păgubită.
- **De exemplu**, făptuitorul îi spune copilului rămas singur acasă, că a fost trimis de părinții acestuia să ia o sumă de bani pentru a achiziționa un anumit obiect.
- *Inducerea în eroare se comite asupra copilului, dar paguba constând în suma de bani remisă făptuitorului este suportată de părinte.*
- *În astfel de cazuri avem un subiect pasiv primar (cel păgubit) și un subiect pasiv subsidiar (cel indus în eroare).*



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infoplex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Regimul sancționator

- Pedeapsa prevăzută de lege pentru forma simplă este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

## Forme și modalități

- Alin. 2 al art. 244 C. pen. descrie forma calificată a înșelăciunii, iar elementul circumstanțial de agravare îl constituie folosirea de nume sau calități mincinoase ori alte mijloace frauduloase.
- Folosirea numelor mincinoase constă în utilizarea de nume care, în realitate, nu aparțin făptuitorului; folosirea de calități mincinoase presupune atribuirea de titluri, funcții, grade de rudenie, etc. pe care autorul nu le deține.
- În fine, **mijloacele frauduloase** sunt orice mijloace apte să inducă în eroare: pachete de hârtie albă tăiată la dimensiunea unor bancnote reale, dar care au doar deasupra o bancnotă reală; inele ori alte bijuterii confecționate din material galben despre care făptuitorul pretinde că sunt din aur, etc.
- Dacă mijloacele frauduloase constituie, prin ele însele, o altă infracțiune, se vor aplica regulile concursului de infracțiuni (bancnote falsificate, acte false, etc.).
- Pedeapsa prevăzută de lege pentru forma calificată este închisoarea de la unu la 5 ani.
- **Aspecte procesuale.** Deși acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Înșelăciunea privind asigurările (art. 245)

- Infracțiunea reprezintă o variantă de specie a înșelăciunii și constă în distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat, în scopul obținerii sumei asigurate.
- **Forma atenuată**, descrisă la alin. 2, se săvârșește de către persoana care simulează, își cauzează sau își agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat, în scopul obținerii sumei asigurate.
- *Incriminarea are caracter de noutate, neexistând în vechiul Cod penal.*
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale patrimoniale care se desfășoară în legătură cu asigurarea bunurilor sau a sănătății ori a integrității corporale a unei persoane.
- **Subiectul activ** al variantei din alin. 1 poate fi orice persoană, iar la varianta din alin. 2, subiect activ este persoana care și-a asigurat sănătatea ori integritatea corporală.
- **Subiect pasiv** este orice persoană fizică sau juridică al cărei patrimoniu a fost afectat, de cele mai multe ori, o societate de asigurări, dar poate fi și persoana asigurată.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al variantei din alin. 1 constă în oricare din următoarele acțiuni: distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat.
- *Distrugerea* - presupune nimicirea, desființarea completă a bunului, *degradarea* - constă în alterarea, stricarea parțială a bunului, iar *aducerea în stare de neîntrebuințare* - înseamnă că bunul nu mai poate fi folosit conform cu destinația sa; starea de neîntrebuințare poate fi totală sau parțială, permanentă sau temporară.
- *Ascunderea* bunului - înseamnă dosirea acestuia, astfel încât nu mai poate fi găsit.
- *Înstrăinarea* - se referă la orice operațiune prin care bunul iese din patrimoniul inițial: vânzare, donare, etc.
- **Elementul material** al variantei atenuate, descrise în alin. 2, constă în oricare din următoarele acțiuni: simularea, cauzarea sau agravarea leziunilor sau vătămărilor corporale.
- Cerința esențială se referă la împrejurarea că leziunile sau vătămările corporale trebuie să fie dintre cele produse de un anumit risc asigurat.
- **Urmarea imediată** constă în producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate.
- Între acțiunea de inducere în eroare și urmarea imediată trebuie să existe legătură de cauzalitate.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Pentru ambele variante de incriminare, vinovăția presupune numai intenția directă, calificată prin scopul urmărit: obținerea sumei asigurate.
- Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Forma simplă din alin. 1 se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, iar forma atenuată din alin. 2, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

## Aspecte procesuale

- Deși acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
- **Competența de soluționare** a cauzei în primă instanță revine judecătorei.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Deturnarea licitațiilor publice (art. 246)

- Infrațiunea constă în îndepărtarea prin constrângere sau corupere a unui participant la o licitație publică sau în înțelegerea între participanții la o licitație publică în scopul denaturării prețului de adjudecare.
- *Incriminarea are caracter de noutate, neexistând în vechiul Cod penal.*
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale care țin de mediul de afaceri și care presupun manifestarea corectitudinii în desfășurarea licitațiilor publice.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană.
- La varianta de comitere sub forma înțelegerii între participanți, subiectul activ este multiplu și fapta poate fi comisă doar de participanții la o licitație publică.
- **Subiect pasiv** este persoana ale cărei interese au fost afectate prin acțiunile frauduloase.

## Latura obiectivă

- **Elementul material** se prezintă în formă alternativă, putând consta în următoarele acțiuni:
  - îndepărtarea unui participant la o licitație publică. Cerința esențială a elementului material pretinde ca acțiunea de îndepărtare să se realizeze prin *constrângere* (fizică sau morală) sau *corupere* (oferire de bani, bunuri ori alte foloase);
  - înțelegerea între participanții la o licitație publică. Nu este necesar ca înțelegerea să aibă loc între toți participanții, ci este suficient ca măcar doi dintre participanți să se înțeleagă între ei.
- **Urmarea imediată** constă într-o stare de pericol pentru relațiile de afaceri care presupun o concurență onestă.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se comite cu intenție.
- Prima variantă a infracțiunii are ca element subiectiv *intenția*, în ambele ei forme, pe când în cazul celei de-a doua variante, intenția este doar directă, fiind calificată prin scopul urmărit de făptuitori: denaturarea prețului de adjudecare.
- Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Deturnarea licitațiilor publice se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infotelx.snsb.ro



www.poca.ro







UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile (art. 247)

- Infrațiunea este reglementată sub două forme: simplă (tipică) și agravată. Potrivit alin. 1, în forma sa tipică, fapta constă în fapta creditorului care cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profită de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității ori relației de dependență față de el și îl face pe acesta să constituie sau să transmită un drept real sau de creanță cu valoare disproporționată față de această prestație.
- *Incriminarea are caracter de noutate, neexistând în vechiul Cod penal.*
- S-a arătat, în doctrină, că prin introducerea acestei incriminări s-a dorit reprimarea unor fapte care au proliferat în ultimii ani și care au produs consecințe grave pentru cei care au căzut victimă unor astfel de practici (de ex. persoane în vârstă sau bonave care și-au pierdut locuințele în urma unor înțelegeri patrimoniale disproporționate).
- **Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale de afaceri dintre debitori și creditori care pretind ca actele prin care se constituie ori se transmit drepturi reale sau de creanță să fie încheiate cu bună credință.
- **Obiect material** îl constituie bunurile sau valorile la care se referă actele juridice.
- **Subiectul activ** este creditorul dreptului real ori de creanță.
- Subiect pasiv este debitorul aflat în stare de vădită vulnerabilitate, stare care se datorează vârstei, stării de sănătate, infirmității ori relației de dependență față de creditor.

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al formei tipice îl constituie acțiunea creditorului de a determina debitorul să constituie ori să transmită un drept real sau de creanță.
- Cerințele esențiale ale elementului material sunt următoarele:
  - acțiunea de determinare trebuie să se comită cu ocazia dării cu împrumut de bani de către făptuitor;
  - făptuitorul să profite de vădita stare de vulnerabilitate a debitorului;
  - constituirea sau transmiterea dreptului real sau de creanță se face pentru făptuitor sau pentru o altă persoană;
  - între prestația creditorului și dreptul real sau de creanță constituit ori transmis de către debitorul victimă, să existe o vădită disproporție.
- **Urmarea imediată** este o stare de pericol pentru integritatea patrimonială a debitorului vulnerabil, independent de faptul că s-a pricinuit sau nu o pagubă.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se comite cu intenție directă sau indirectă.
- Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Forma simplă a infracțiunii se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. **Forme agravate.** Alineatul 2 introduce o formă agravată a infracțiunii care constă în punerea unei persoane, în stare de vădită vulnerabilitate, prin provocarea unei intoxicații cu alcool sau substanțe psihoactive, în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real sau de creanță ori să renunțe la un drept, dacă s-a produs o pagubă.
- Forma agravată se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice (art. 249-252)

### Frauda informatică (art.249)

- **Noțiune.** Infracțiunea constă în fapta de a introduce, modifica sau șterge date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea, în orice mod, a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material, pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale care au ca obiect patrimoniul unei persoane prin protejarea datelor informatice și a sistemelor informatice.
- **Obiect material** al infracțiunii îl constituie sistemele informatice asupra cărora acționează făptuitorul.
- **Subiectul activ** al infracțiunii poate fi orice persoană, deoarece legea nu pretinde vreo calitate specială a făptuitorului.
- Participația pensală este posibilă.
- **Subiect pasiv** poate fi persoana fizică sau juridică al cărei patrimoniu a fost afectat de săvârșirea faptei.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** se poate realiza prin oricare din următoarele acțiuni:
  - introducerea datelor informatice;
  - modificarea datelor informatice;
  - ștergerea datelor informatice;
  - restricționarea accesului la datele informatice;
  - împiedicarea funcționării unui sistem informatic.
- Primele patru acțiuni se referă la datele informatice și presupun adăugarea altor date informatice, schimbarea, respectiv alterarea datelor informatice reale cu altele ori eliminarea lor, precum și oprirea sau blocarea accesului obișnuit la aceste date.
- *Ultima acțiune constă în blocarea unui sistem informatic, astfel încât acesta nu mai funcționează un anumit interval de timp.*
- **Urmarea imediată** se concretizează într-o pagubă produsă patrimoniului unei persoane.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se poate comite numai cu intenție **directă, calificată prin scopul urmărit**: acela de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.
- Scopul are înțelesul de finalitate și caracterizează latura subiectivă și nu latura obiectivă.
- Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Pedepsa prevăzută în lege este închisoarea de la 2 la 7 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art.250)

- Potrivit alin. 1 al art. 250, infracțiunea constă în efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia.
- Forma asimilată din alineatul 2 constă în efectuarea oricăreia din operațiunile enumerate la alin. 1, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
- Incriminarea este preluată din art. 27 al Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale care se dezvoltă în legătură cu comerțul electronic și corectitudinea care trebuie manifestată în cadrul acestor relații.
- **Obiect material** există în ipoteza utilizării instrumentului de plată electronic.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană.
- Participația penală este posibilă.
- **Subiect pasiv** este persoana titulară a instrumentului de plată electronică utilizat fără drept sau titulara datelor de identificare.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolox.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă în acțiunea de efectuare a unei operațiuni de comerț electronic (retragere de numerar, încărcare ori descărcare a unui instrument de monedă electronică, transfer de fonduri).
- Cerința esențială a elementului material al variantei din alin. 1 este ca acțiunea să se realizeze prin unul din următoarele mijloace:
  - utilizarea unui instrument de plată electronic, fără consimțământul titularului;
  - utilizarea datelor de identificare a unui instrument de plată electronic, fără consimțământul titularului.
- Pentru varianta din alin. 2, cerința esențială a elementului material se referă la:
  - utilizarea neautorizată a datelor de identificare;
  - utilizarea de date de identificare fictive.
- Instrumentul de plată electronic poate fi cardul bancar de salariu, de credit, de cumpărături, etc.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se comite cu intenție directă sau indirectă.
- Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Atât forma tip cât și forma asimilată se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.
- Forme atenuate.
- În alin. 3 este descrisă o formă atenuată a infracțiunii constând în transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. 1.
- În esență, acestea sunt acte de complicitate materială anterioară, care au fost însă incriminate în mod distinct și sunt pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251)

- Potrivit alineatului 1, infracțiunea constă în *acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său.*
- În alineatul 2 se regăsește o variantă de specie a infracțiunii care constă în acceptarea oricăreia dintre operațiunile menționate în alin. 1, cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a unor date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
- Incriminarea este preluată din art. 28 al Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
- **Obiectul juridic special** îl reprezintă relațiile sociale privitoare la comerțul electronic și încrederea care trebuie să existe în instrumentele de plată electronică.
- Infracțiunea nu are obiect material.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană, însă de cele mai multe ori este vorba despre persoane care activează în cadrul unor societăți care practică acte de comerț cu mijloace de plată electronică.
- **Subiect pasiv** este titularul instrumentului de plată electronică sau cel cărui date de identificare sunt utilizate.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

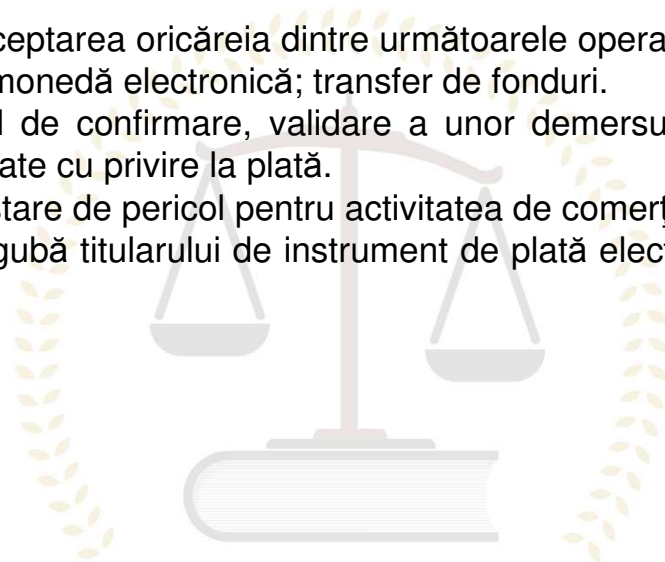
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă în acceptarea oricăreia dintre următoarele operațiuni: retragere de numerar; încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică; transfer de fonduri.
- Termenul *acceptare* are înțelesul de confirmare, validare a unor demersuri efectuate, în urma cărora operațiunea respectivă produce efectele scontate cu privire la plată.
- **Urmarea imediată** presupune o stare de pericol pentru activitatea de comerț electronic.
- Adiacent, se poate produce o pagubă titularului de instrument de plată electronic, dar pentru consumarea infracțiunii, aceasta nu este necesară.



i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se comite cu intenție iar făptuitorul trebuie să cunoască împrejurarea că operațiunea acceptată s-a realizat prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său ori prin utilizarea neautorizată a unor date de identificare (reale) sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
- În lipsa unei asemenea atitudini subiective, fapta nu constituie infracțiune. Tentativa se pedepsește.

## Regimul sancționator

- Indiferent de modalitatea normativă în care se comite, fapta se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Distrugerea și tulburarea de posesie (art. 253-256)

### Distrugerea (art. 253)

- **Noțiune.** În dreptul nostru penal, distrugerea este incriminată încă de la apariția primelor legiuri, iar în prezent se regăsește în Codul penal sub următoarele variante:
  - distrugerea forma tip (simplă și cu formele agravate) - art. 253;
  - distrugerea calificată - art. 254;
  - distrugerea din culpă - art. 255.
- În forma tip, infracțiunea constă în fapta persoanei care distruge, degradează sau aduce în stare de neîntrebuințare, un bun aparținând altuia ori împiedică luarea măsurilor de conservare sau salvare a unui asemenea bun, respectiv înlătură măsurile luate.
- Incriminarea acestei fapte asigură protecția bunului, privită din perspectiva stării materiale a acestuia.
- *Cu unele deosebiri, distrugerea era incriminată și în vechiul Cod penal.*



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale patrimoniale care privesc securitatea existenței materiale și a stării de fapt a bunurilor.
- **Obiectul material** poate fi orice bun mobil sau imobil.
- Lucrurile lipsite de valoare economică nu pot fi obiect al infracțiunii.
- Bunul trebuie să fie al altuia, iar în variantele agravate ale alin. 3 și 4 din art. 253, bunul poate fi și al făptuitorului.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană, alta decât proprietarul bunului.
- La variantele din alin. 3 și 4 ale art. 253, subiect activ poate fi chiar și proprietarul bunului, aici fiind incriminată în mod excepțional și distrugerea bunului propriu, cu condiția ca bunul să facă parte din patrimoniul cultural sau cu condiția ca fapta să se fi comis prin incendiere, explozie sau alt mijloc asemănător.
- Participația penală este posibilă sub toate formele.
- **Subiect pasiv** este persoana al cărei bun a fost distrus, sau persoana care avea un anumit drept asupra bunului (de ex. banca în favoarea căreia este gajat sau ipotecat un bun).



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** constă în una din următoarele acțiuni:
  - distrugere (presupune nimicirea, desființarea completă a bunului);
  - degradare (constă în stricarea parțială a bunului);
  - aducere în stare de neîntrebuințare (bunul nu mai poate fi folosit conform cu destinația sa, starea de neîntrebuințare poate fi totală sau parțială, permanentă sau temporară);
  - împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui bun (aceste măsuri trebuie să fie unele serioase și eficiente);
  - înlăturarea măsurilor de salvare sau conservare luate.
- Cerința esențială a elementului material presupune, de regulă, ca bunul să aparțină altei persoane, dar la variantele agravate (art. 253, alin. 3 și 4, bunul poate fi și al făptuitorului).
- **Urmarea imediată** constă în schimbarea în sens negativ a situației de fapt a bunului, față de starea pe care o avea înaintea comiterii infracțiunii.

## Latura subiectivă

- Fapta se poate comite cu intenție Tentativa se pedepsește **numai** în cazul variantelor agravate descrise în alineatele 3 și 4.

## Regimul sancționator

- Forma simplă a infracțiunii, prevăzută în alin. 1 al art. 253 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Forme agravate și calificate:

- Alineatele 2, 3 și 4 introduc forme agravante ale infracțiunii de distrugere, după cum urmează:
  - alin. 2 - distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Împrejurarea care agravează fapta are în vedere natura bunului asupra căruia se comite fapta: un înscris sub semnătură privată care servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială. Cerința esențială a elementului material constă în producerea unei pagube.
  - alin. 3 - dacă fapta privește bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. De această dată, elementul circumstanțial de agravare care se referă tot la natura bunului, presupune ca acesta să facă parte din patrimoniul cultural.
  - alin. 4 - distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Agravarea faptei este justificată de pericolozitatea mijloacelor de comitere a faptei (explozie, incendiere), legiuitorul menționând că fapta se poate comite și prin alte mijloace, fără a le enumera, cu condiția ca acel mijloc să fie de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



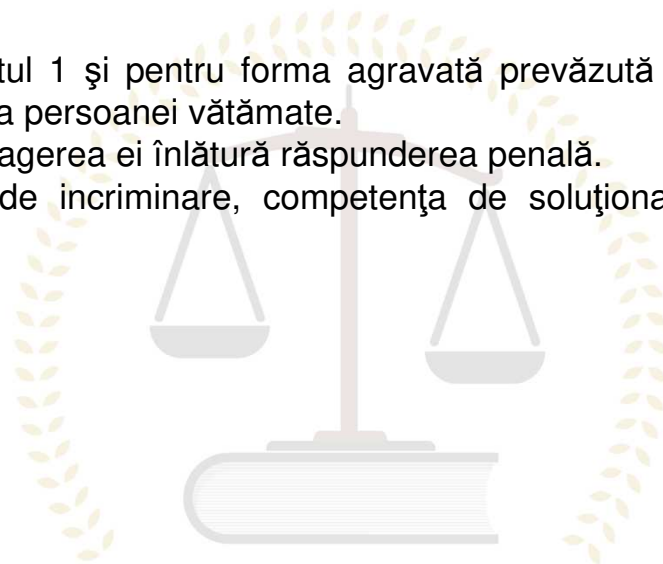
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Aspecte procesuale

- Pentru forma simplă din alineatul 1 și pentru forma agravată prevăzută în alin. 2, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile ori retragerea ei înlătură răspunderea penală.
- Pentru oricare dintre formele de incriminare, competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Distrugerea calificată (art. 254)

- Infracțiunea descrisă în art. 254 reprezintă forme agravate ale faptelor descrise în art. 253, cu condiția ca urmarea acestor fapte să fie producerea unui dezastru.
- Prin urmare, singura diferență constând în urmarea imediată a faptei: producerea unui dezastru.
- În accepțiunea legiuitorului, potrivit alin. 2 al art. 254, dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporale a două sau mai multor persoane.

## Regimul sancționator

- Pedepsa prevăzută în lege este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine tribunalului.



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Distrugerea din culpă (art. 255)

- Infracțiunea descrisă în art. 255 este o variantă de specie a distrugerii agravate, descrise în alin. 4 al art. 253, singura diferență existând în privința formei de vinovăție care presupune culpa.
- Astfel, fapta constă în distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri.
- Alineatul 2 al art. 255 prevede și o formă agravată a distrugerii din culpă, ori de câte ori fapta are ca urmare producerea unui dezastru.
- Incriminarea exista și în vechiul Cod penal.

## Regimul sancționator

- Pedeapsa prevăzută în lege pentru forma din alin. 1 este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda, în timp ce pentru forma agravată care are ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Tulburarea de posesie (art. 256)

- Infracțiunea constă în ocuparea în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altei persoane.
- Incriminarea actuală preia forma agravată a faptei descrise în alin. 2 al art. 220 din vechiul Cod penal.
- **Obiectul juridic special** este format din relațiile sociale referitoare la posesia bunurilor imobile.
- **Obiect material** este orice imobil sau parte din imobil.
- **Subiectul activ** poate fi orice persoană, chiar și proprietarul bunului dacă săvârșește fapta împotriva celui care este în drept să posede imobilul.
- Participația penală este posibilă sub toate formele.
- Subiect pasiv este acea persoană fizică ori juridică în a cărei posesie se află imobilul.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

## Latura obiectivă

- **Elementul material** al infracțiunii constă în ocuparea în întregime sau în parte, a unui imobil aflat în posesia altei persoane.
- Ocuparea înseamnă pătrunderea în imobil și luarea lui în stăpânire, adică o acțiune de durată.
- Nu interesează dacă ocuparea privește întreg imobilul sau numai o parte a acestuia.
- Simpla intrare într-un imobil nelocuit, urmată de părăsirea sa imediată nu constituie tulburare de posesie. Cerințele esențiale ale elementului material constau în:
  - ocuparea trebuie să se realizeze fără drept, adică este neîndreptățită, abuzivă, nejustificată de vreun titlu juridic;
  - fapta se comite prin violență (fizică) sau amenințare ori prin desființarea (adică distrugerea, scoaterea) sau strămutarea semnelor de hotar.
  - imobilul să se afle în posesia altei persoane.
- **Urmarea imediată** are drept conținut, schimbarea ilicită a stării de fapt pe care imobilul o avea anterior în ceea ce privește posesia sa.

i N F O L e x  
POCA/491/126354



iNFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

## Latura subiectivă

- Fapta se săvârșește cu intenție.
- Tentativa este posibilă, dar nu este pedepsită.

## Regimul sancționator

- Tulburarea de posesie se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

## Aspecte procesuale

- Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
- Lipsa plângerii prealabile ori retragerea ei înlătură răspunderea penală.
- Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!  
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

# Vă multumim!

Universitatea *Spiru Haret*  
<https://infolex.snsh.ro/>  
<http://spiruharet.ro>



i N F O L e x  
POCA/491/126354



iFOLex  
POCA/491/126354  
[www.infolex.snsh.ro](http://www.infolex.snsh.ro)



[www.poca.ro](http://www.poca.ro)

