

Universitaria

**DREPT**

CONSTANTIN TĂNASE

**DREPT PENAL AL  
AFACERILOR**

Editura  
Universitară  
  
DANUBIUS

**CONSTANTIN TĂNASE**

**DREPT PENAL AL  
AFACERILOR**

**Note de curs**

*Ediția a II-a, revăzută și adăugită*

Editura Universitară Danubius  
Galați, 2014

© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului.  
Reproducerea ei integrală sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară Danubius este recunoscută de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (cod 111)

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**

**TĂNASE, CONSTANTIN**

**Drept penal al afacerilor : note de curs** / Constantin Tănase. - Galați :  
Editura Universitară Danubius, 2014

Bibliogr.

ISBN 978-606-533-328-4

343:336(075.8)

Tipografia *Zigotto* Galați  
Tel.: 0236.477171

## **CUPRINS**

**NOȚIUNI INTRODUCTIVE .....7**

### **Capitolul 1**

#### **DREPTUL PENAL AL AFACERILOR – PARTE A**

**DREPTULUI PENAL .....11**

1.1. Apariția și consacrarea dreptului penal al afacerilor ..... 11

1.2. Dreptul penal al afacerilor în România ..... 13

1.3. Noțiunea, obiectul și scopul dreptului penal al afacerilor..... 14

1.4. Trăsăturile specifice ale dreptului penal al afacerilor ..... 17

### **Capitolul 2**

**IZVOARELE DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR .....21**

### **Capitolul 3**

#### **INCIDENȚA LEGISLAȚIEI COMUNITARE ASUPRA**

**DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR .....24**

### **Capitolul 4**

#### **CRIMINALITATEA (INFRAȚIONALITATEA) ÎN**

**DOMENIUL AFACERILOR.....27**

4.1. Conceptul și etiologia criminalității în domeniul afacerilor .....27

4.2. Persoanele implicate în criminalitatea din domeniul afacerilor...29

4.3. Reacția societății față de criminalitatea din domeniul afacerilor .30

4.4. Criminalitatea din domeniul afacerilor și criminalitatea  
organizată.....31

### **Capitolul 5**

#### **INFRAȚIUNI PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII**

**FISCALE .....33**

<b>Capitolul 6</b> <b>CONTRABANDA.....</b>	<b>42</b>
<b>Capitolul 7</b> <b>INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE .....</b>	<b>55</b>
<b>Capitolul 8</b> <b>INFRAȚIUNI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA</b> <b>SPĂLĂRII BANILOR .....</b>	<b>68</b>
<b>Capitolul 9</b> <b>INFRAȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL CECULUI .....</b>	<b>76</b>
<b>Capitolul 10</b> <b>INFRAȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL PIEȚEI DE</b> <b>CAPITAL .....</b>	<b>85</b>
<b>Capitolul 11</b> <b>INFRAȚIUNI DIN DOMENIUL SOCIETĂȚILOR.....</b>	<b>90</b>
<b>Capitolul 12</b> <b>INFRAȚIUNI DIN DOMENIUL PROPRIETĂȚII</b> <b>INTELECTUALE .....</b>	<b>104</b>
<b>Capitolul 13</b> <b>INFRAȚIUNI DIN DOMENIUL RELAȚIILOR</b> <b>DE MUNCĂ .....</b>	<b>125</b>
<b>Capitolul 14</b> <b>INFRAȚIUNI DIN DOMENIUL INFORMATICII .....</b>	<b>130</b>
<b>Capitolul 15</b> <b>BANCRUTA.....</b>	<b>153</b>

**Capitolul 16**

**INFRAȚIUNI PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR .....158**

**Capitolul 17**

**INFRAȚIUNI PRIVIND CONCURENȚA NELOIALĂ .....163**

**Bibliografie .....177**