

Răspunderea penală a persoanei juridice
O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției
la aplicarea și executarea sancțiunilor

Andra-Roxana Trandafir • George-Alexandru Lazăr
(coordonatori)

Răspunderea penală a persoanei juridice

O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor

Remus Budăi
Mihai Dunea
Claudia Ghica-Lemarchand
Dorel Herinean
Anca Jurma
Irina Kuglay

George-Alexandru Lazăr
Lavinia Valeria Lefterache
Sebastian Rădulețu
Laura Stănilă
Andra-Roxana Trandafir
Mihail Udroi
E. Rely Vîlcică



Cuprins

Cuvânt-înainte	IX
Abrevieri	XIII

Partea I. Răspunderea penală a persoanei juridice: dimensiunea internațională

Răspunderea penală a persoanelor juridice în SUA: o analiză a legislației și aplicarea pedepselor în instanțele judecătorești (<i>E. Rely Vilcică</i>).....	3
Câteva considerații referitoare la răspunderea persoanei juridice prevăzută de Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (<i>Sebastian Rădulețu</i>)	38
Persoana juridică în investigațiile EPPO – o răspundere penală <i>Schrödinger</i> ? (<i>Dorel Herinean</i>).....	53
Răspunderea penală a persoanei juridice în Franța (<i>Claudia Ghica-Lemarchand</i>).....	71

Partea a II-a. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor

Analiza elementelor de probatoriu asupra vinovăției persoanei juridice în cauzele penale. Veriga lipsă. Evoluția practicii judiciare (<i>Lavinia Valeria Lefterache</i>)	93
Observații privind anumite (discutabile) incongruențe în reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice în România, prin comparație cu răspunderea penală a persoanei fizice, raportat la unele instituții de drept penal general (<i>Mihai Dunea</i>).....	116

Răspunderea penală a persoanei juridice

Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice (<i>Andra-Roxana Trandafir</i>)	138
Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice (<i>George-Alexandru Lazăr</i>).....	156

Partea a III-a. Specificul infracțiunilor ce pot fi comise de persoana juridică

Particularități privind răspunderea persoanei juridice pentru actul medical greșit (<i>Irina Kuglay</i>)	179
Câteva aspecte teoretice și practice privind specificul răspunderii penale a persoanei juridice în cauzele de corupție (<i>Anca Jurma</i>).....	198

Partea a IV-a. Particularități ale regulilor de procedură aplicabile persoanei juridice

Efectuarea urmăririi penale față de spitale în cazul săvârșirii unor infracțiuni contra vieții ori contra integrității corporale sau sănătății (<i>Remus Budăi</i>)	221
Poor Rich Girl... Este persoana juridică cel mai si(n)gur inculpat în procesul penal? (<i>Laura Stănilă</i>)	247
Scopul și particularitățile procedurale ale instituirii măsurilor preventive cu privire la persoanele juridice (<i>Mihail Udroi</i>).....	265

Table of contents

Foreword.....	IX
Abbreviations	XIII

Part I. Criminal liability of the legal person: the international dimension

Criminal liability of legal persons in the USA: an analysis of the legislation and the application of punishments in the courts (<i>E. Rely Vilcică</i>)	3
A short assessment of the corporate liability enacted by Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law (<i>Sebastian Rădulețu</i>)	38
Legal entities in the proceedings of EPPO – a Schrödinger criminal liability? (<i>Dorel Herinean</i>)	53
Criminal liability of the legal person in France (<i>Claudia Ghica-Lemarchand</i>)	71

Part II. From guilt assessment to enforcement and infliction of sanctions

Evidence on the guilt of the legal person in criminal cases. Missing link. Evolution of the jurisprudence (<i>Lavinia Valeria Lefterache</i>)	93
Observations regarding certain (debatable) inconsistencies in the regulation of the criminal liability of the legal person in Romania, by comparison with the criminal liability of the natural person, in regard to certain general institutions of criminal law (<i>Mihai Dunea</i>)	116
Transmission of criminal liability in case of restructuring the legal person (<i>Andra-Roxana Trandafir</i>)	138

The turnover and patrimonial actives – special criteria for determining the amount of a day-fine in the case of legal persons (<i>George-Alexandru Lazăr</i>)	156
---	-----

**Part III. The specifics of the crimes that
can be committed by the legal person**

Particularities of the legal person's liability for medical malpractice (<i>Irina Kuglay</i>)	179
Some theoretical and practical aspects regarding the specifics of the criminal liability of the legal person in corruption cases (<i>Anca Jurma</i>)	198

**Part IV. Particularities of the rules of procedure
applicable to the legal person**

The criminal investigation of hospitals in the case of offenses against life or bodily integrity or health (<i>Remus Budăi</i>).....	221
Poor Rich Girl ... Is the legal person the most/main accused in the criminal trial? (<i>Laura Stănilă</i>)	247
Purpose and procedural features of the establishment of preventive measures regarding legal persons (<i>Mihail Udrouiu</i>)	256