

Cuvânt înainte

Prezenta lucrare este rezultatul unei cercetări desfășurate timp de mai bine de patru ani, încă de la apariția primei hotărâri de condamnare a persoanei juridice. Având în vedere noutatea reglementării în domeniul răspunderii penale a persoanei juridice și relativa sărăcie a surselor doctrinare, multă vreme organele judiciare penale s-au „ferit” de această problemă. Din acest motiv, jurisprudența în domeniu a apărut cu greutate și este puțin cunoscută în rândul juriștilor. Am reușit totuși să identific aproximativ 60 de hotărâri definitive pronunțate de instanțele judecătorești față de persoane juridice inculpate, cea mai mare parte dintre ele fiind rezumate și comentate în prezenta lucrare. Alte dosare, mult mai numeroase, sunt în prezent pe rolul instanțelor de judecată și vor face obiectul unor cercetări ulterioare.

Întrucât problemele ce fac obiectul unei cauze în care este implicată o persoană juridică în calitate de inculpat sunt extrem de variate și presupun referiri la multe instituții de drept penal și procesual penal, am grupat spețele în funcție de problema cea mai relevantă pentru cauza respectivă, păstrând aproximativ aceeași structură ca în precedentă lucrare dedicată subiectului de față¹. Trimiterile la celelalte cauze care prezintă interes pentru fiecare problemă sunt efectuate la începutul fiecărei secțiuni, iar indexul de termeni este indispensabil în citirea lucrării.

Dacă identificarea jurisprudenței relevante a fost dificilă, procurarea și interpretarea ei s-au dovedit a fi și mai anevoioase. Această lucrare ar fi fost practic imposibilă fără ajutorul – atât profesional, cât și personal – al mai multor persoane care au răspuns de fiecare dată rugămintelor mele în legătură cu acest subiect. Mulțumirile mele sincere se îndreaptă așadar către tatăl meu, **av. Constantin Ilie** (Baroul Buzău), **prof. univ. dr. Valerian Cioclei** (Facultatea de Drept, Universitatea din București),

¹ A se vedea *A.-R. Ilie*, *Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice*, Ed. C.H. Beck, București, 2011.

conf. univ. dr. Cristina Rotaru (Facultatea de Drept, Universitatea din București) și toți ceilalți profesori de la Departamentul de Drept Penal al Facultății de Drept, Universitatea din București, precum și către **jud. dr. Mihail Udroi** (consilier al procurorului-șef D.I.I.C.O.T.), **proc. Mariana Ghimbășanu** (Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău), **conf. univ. dr. Marieta Avram** (Facultatea de Drept, Universitatea din București), **prof. univ. dr. Florin Streteanu** (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), **conf. univ. dr. Mircea Dan Bob** (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), **lector univ. dr. Daniel Nițu** (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), **av. drd. Dragoș Pârgaru** (Facultatea de Drept, Universitatea din București, C.I. „Dragoș Pârgaru”), **av. drd. Veronica Dobozi** (SCA Stoica&Asociații), **jud. Andreea Sescu** (Judecătoria Târgu-Mureș), **jud. Mirela Ene** (Judecătoria Sectorului 3 București), **av. dr. Radu Rizoiu** (SCA Rizoiu&Asociații), **av. drd. Lucian Poenaru** (SCA Rizoiu&Asociații), **jud. Daniel Zaharia** (Judecătoria Drobeta Turnu-Severin), **av. Anca Melinte** (SCA Țuca&Asociații), **jud. dr. Andrea Chiș** (Curtea de Apel Cluj), **proc. Rareș Ciaușu** (Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj) și, bineînțeles, către **Vlad**, pentru tot sprijinul și discuțiile avute în legătură cu redactarea acestei lucrări.

Autoarea
Noiembrie 2013