

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea / Departamentul	Facultatea de Drept
1.3 Departamentul	Departamentul de Drept Public
1.4 Domeniul de studii	Drept
1.5 Ciclul de studii	Masterat (Științe penale)
1.6 Programul de studii / Calificarea	Științe penale

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei		Drept penal al afacerilor					
2.2 Titularul activităților de curs		Conf. dr. Adrian FANU-MOCA					
2.3 Titularul activităților de seminar		Conf. dr. Adrian FANU-MOCA					
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	II	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren					25
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					20
Tutoriat					1
Examinări					2
Alte activități.....					-
3.7 Total ore studiu individual	83				
3.8 Total ore pe semestru	125				
3.9 Numărul de credite	5				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• -
4.2 de competențe	• -

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	• -
5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului	• -

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei

Cunoștințe	<p>Cunoașterea, definirea conceptelor și analiza acestora, precum și a metodelor și teoriilor utilizate în interpretarea și compararea instituțiilor aferente Dreptului penal al afacerilor;</p> <p>Identificarea și enunțarea principalelor teorii și cazuri din practica judiciară (spețe) specifice Dreptului penal al afacerilor;</p> <p>Descrierea aprofundată (detaliată) a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul Dreptului penal al afacerilor.</p>
Abilități	<p>Elaborarea unui studiu și/sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei situații de fapt în materia Dreptului penal al afacerilor;</p> <p>Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate)</p> <p>Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare profesională asistată.</p>
Responsabilitate și autonomie	<p>Evaluarea critică și analiza textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materia Dreptului penal al afacerilor;</p> <p>Folosirea optimă de către studenți a conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice Dreptului penal al afacerilor;</p> <p>Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât și practică - a unor situații-problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluționării eficiente a acestora, cu respectarea normelor deontologice.</p>

7. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
<p>Cursul I. – Probleme cu caracter introductiv</p> <p>1.1. Noțiunea Dreptului penal al afacerilor</p> <p>1.2. Sistematizarea Dreptului penal al afacerilor</p> <p>1.3. Dreptul penal al afacerilor – ramură a dreptului?</p>	<p>Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică</p>	<p>2 ore</p>

Cursul II. – Răspunderea penală a persoanei juridice (I) 2.1. Noțiunea răspunderii penale a persoanei juridice 2.2. Temeiul răspunderii penale a persoanei juridice 2.3. Recidiva, prescripția și reabilitarea persoanei juridice 2.4. Cauzele care înlătură răspunderea penală a persoanei juridice	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul III. – Răspunderea penală a persoanei juridice (II) 3.1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 3.2. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul IV. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 4.1. Dispoziții procesuale comune 4.2. Măsuri preventive 4.3. Măsuri asigurătorii 4.4. Executarea hotărârilor penale față de persoana juridică	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul V. – Infrațiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private 7.1. Violarea sediului profesional 7.2. Violarea vieții private 7.3. Divulgarea secretului profesional	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VI. – Infrațiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 6.1. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 6.2. Bancruta simplă 6.3. Bancruta frauduloasă 6.4. Gestiunea frauduloasă 6.5. Înșelăciunea 6.6. Înșelăciunea privind asigurările 6.7. Deturnarea licitațiilor publice	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VII. – Infrațiuni de corupție 7.1. Luarea de mită 7.2. Darea de mită 7.3. Traficul de influență 7.4. Cumpărarea de influență 7.5. Corupția în mediul privat	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul VIII. – Infrațiuni de serviciu 8.1. Delapidarea 8.2. Abuzul în serviciu 8.3. Neglijența în serviciu 8.4. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual 8.5. Obținerea ilegală de fonduri 8.6. Deturnarea de fonduri	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul IX. – Infrațiuni de fals	Expunerea,	2 ore

9.1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori 9.2. Falsuri în înscrisuri	conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	
Cursul X. – Infrațțiuni conexe infrațțiunilor de evaziune fiscală	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul XI. – Infrațțiuni propriu-zise de evaziune fiscală	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul XII – Infrațțiunea de spălare a banilor		2 ore
Cursul XIII – Infrațțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
Cursul XIV – Alte infrațțiuni 14.1. Constituirea unui grup infrațțional organizat 14.2. Contrabanda 14.3. Infrațțiuni vizând piața de capital	Expunerea, conversația euristică, problematizarea, demonstrația logică	2 ore
8.2 Seminar / laborator		
Seminarul I. - Noțiuni introductive	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul II. – Răspunderea penală a persoanei juridice	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul III. – Infrațțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră

Seminarul IV. – Infrațiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul V. – Infrațiuni de corupție	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul VI – Infrațiuni de serviciu	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul VII. – Infrațiuni de fals	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul VIII. – Infrațiunile de evaziune fiscală	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	2 ore
Seminarul IX. – Infrațiunea de spălare a banilor	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul X – Infrațiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră
Seminarul XI - Alte infrațiuni	Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe grupe, activitatea independentă	1 oră

Bibliografie

Obligatorie

1. A.-R. Trandafir, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura C.H. Beck, București, 2020
2. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infrațiuni contra persoanei și infrațiuni contra patrimoniului, Editura C.H. Beck, București, 2018
3. C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, Editura C.H. Beck, București, 2018
4. Adrian Fanu-Moca, Drept penal. Partea specială II. Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2019
5. N. Cârlescu; Drept penal al afacerilor. Infrațiuni prevăzute în Codul penal și în Legea societăților
6. R. Jurj-Tudoran, D.D. Șaguna, Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară, Editura C.H. Beck, București, 2019

Alternativă

1. G. Antoniu, T. Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2015, vol. III-V
2. L. Stanilă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Hamangiu, București, 2012

Legislație

1. Codul penal
2. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
4. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Dreptului penal al afacerilor este îndreptată înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specifice.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Se verifică îndeplinirea de către fiecare student a standardelor	Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin verificarea orală.	70%

	minime de performanță		
10.5 Seminar / laborator	Se verifică îndeplinirea de către fiecare student a standardelor minime de performanță	Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare orală continuă și un test scris. Nota obținută la evaluarea finală rezultă adunând nota care reflectă răspunsurile la întrebările adresate în cadrul examenului oral cu punctele obținute (maxim 3 puncte) pentru activitatea desfășurată la seminar de către fiecare candidat în parte. Activitatea la seminar este apreciată în funcție de nota obținută la un test tip grilă cu un nr. de 30 de întrebări cu toate variantele de răspuns posibile, test susținut după primele 7 săptămâni de seminare, în care va fi verificată materia predată în primele 7 cursuri, precum și în funcție de evaluarea periodică a fiecărui student în urma chestionării orale a acestuia cu privire la problemele ridicate în doctrină și în jurisprudență.	30%
10.6 Standarde minime de performanță			
<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui proiect profesional privind aplicarea integrală și integrată a metodelor și tehnicilor moderne necesare soluționării unei probleme complexe de Drept penal al afacerilor - Analiza teoretico-practică și soluționarea unei probleme concrete și complexe de Drept penal al afacerilor. 			

Data completării

15.09.2023

Semnătura titularului de curs

Conf. dr. Adrian FANU-MOCA

Semnătura titularului de seminar

Conf. dr. Adrian FANU-MOCA

Data avizării în departament,
20.09.2023

Semnătura directorului departamentului
Conf. univ. dr. Cristian CLIPA