



**UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI**  
**FACULTATEA DE DREPT**

**CONFERINȚA NAȚIONALĂ**  
**„Avatarurile persoanei juridice”**  
**07.05.2022**

**PANEL CENTRAL**

**10.00 – 10.30 – Deschiderea conferinței – mesaj de bun venit – Tudorel TOADER (Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)**

**10.30 – 11.00 – Irina SFERDIAN (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara) - *Influența personalității juridice asupra transmiterii mortis causa a unor patrimonii de afecțiune***

**11.00 – 11.30 – Carmen-Tamara UNGUREANU (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *De la infama cooperativă comunistă la cooperativa de date***

**11.30 – 12.00 – Nicolae-Horia ȚIȚ (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Câteva probleme privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil***



## SECȚIUNEA DREPT EUROPEAN, DREPT INTERNAȚIONAL

**Radu Bogdan BOBEI (Facultatea de Drept, Universitatea din București) – *Persoana juridică în exerciții de drept transnațional privat / The Legal Person within some Exercises of Transnational Private Law***

Rezumat: "Dreptul internațional a devenit și „produsul” actorilor privați. Cel puțin în viața comercială, conceptul de „drept transnațional” îi încurajează pe actorii privați să emită, folosind instrumente contractuale, reguli concrete a căror aplicare operează dincolo de, iar nu între teritoriile statale. În accepțiunea sa transnațională, instituția contractului diluează astfel distincții tradiționale, iar contractele interne ajung să confere subiectelor de drept privat intern accesul la piețe comerciale sau financiare care se află dincolo de granițele politice ale statelor-națiune. În aceeași măsură, ca instrument metodologic, dreptul transnațional inspiră așa-numitele „rețele” de contracte, precum și așa-numitul „contract cu vocație de organizare” a vieții sociale, inclusiv a vieții de afaceri. Într-un moment în care dinamica dreptului internațional și a instituției conflictului de legi și-a epuizat resursele de evaluare a multiplelor fațete ale instituției contractului, dreptul transnațional oferă un instrument metodologic potrivit pentru a hrăni nevoia conceptuală, dacă există, de a înțelege Timpul nostru contractual.

Abstract: International law has also become the ‘product’ of the private actors. At least in the commercial life, the concept of ‘transnational law’ encourages private actors to issue, using contractual tools, specific rules applicable beyond and not between the territories of the States. In its transnational meaning, the concept of contract thus blurs traditional distinctions, and domestic contracts enable domestic private actors to enter commercial or financial markets which are beyond the political frontiers of the nation-States. Equally, as a methodological tool, transnational law inspires the so-called „network” contracts and the so-called „organisational contract” of the social life, business life included. At a time when the dynamics of international law and of the concept of conflict of laws exhausted its resources in assessing the institution of the contract, transnational law offers a suitable methodological tool in order to nourish the conceptual need, if any, to understand our contractual Time.

Cuvinte cheie: drept transnațional, contract transnațional, corporații, rețele de contracte

Keywords: Transnational law, transnational contract, corporations, networks of contracts

**Elena Alina OPREA (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca) – *Stabilimentul/sediul persoanei juridice în insolvența transfrontalieră / The Establishment of a Company in the (EU) Cross Border Insolvency***

Rezumat: Una din inovațiile aduse de legiuitorul european în materia insolvenței transfrontaliere este reprezentată de procedurile secundare, ce pot fi deschise cu privire la un debitor atunci când acesta posedă un stabiliment (sau mai multe) în alt stat sau state membre decât cel de deschidere a procedurii principale. Prezentarea își propune să puncteze reperetele (europene) relevante pentru interpretarea conceptului de stabiliment/sediu și să analizeze rolul specific al acestuia din perspectiva instanței competente și a legii aplicabile, ilustrând de asemenea particularitățile procedurilor secundare și unele din dificultățile pe care ele le generează.

Abstract: One of the innovations consecrated by the EU legislator in the field of cross-border insolvency is represented by the secondary proceedings, that may be opened when the debtor possesses an establishment (or more) in other(s) Member(s) State(s) than the one where the main insolvency proceedings was opened. The presentation aims to highlight



the (European) criteria relevant for the interpretation of the concept “establishment”; it will analyse the specific role of the establishment as regards the competent court(s) and the applicable law, while emphasising the specificities and some problematic issues in relation to secondary insolvency proceedings.

Cuvinte cheie: stabiliment, proceduri secundare, insolventa transfrontaliera, jurisdicție, lege aplicabilă

Keywords: establishment, secondary proceedings, cross border insolvency, jurisdiction, applicable law

**Ioana Celina PASCA (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara) – *Crimele internaționale. Subsidiaritatea răspunderii persoanei juridice / International Crimes. The Subsidiary Liability of the Legal Person***

Rezumat: Prin înființarea tribunalelor penale internaționale, individul a fost scos de sub tutela statului, devenind destinatarul normelor juridice internaționale. În acest sens, principiul răspunderii penale internaționale a persoanei fizice a fost prevăzut expres în cuprinsul Statutului Curții penale internaționale. Conflictele vechi judecate de către tribunalele penale internaționale, dar și conflictul actual din Ucraina demonstrează rolul persoanelor juridice în comiterea crimelor internaționale. Cu toate acestea, răspunderea persoanei juridice a fost recunoscută ca principiu general doar la nivel doctrinar. În aceste condiții, în ce măsură posibilii autori ai crimelor internaționale, respectiv persoanele fizice, persoanele juridice și statul răspund penal sau ar trebui să răspundă, conform reglementărilor internaționale?

Abstract: Due to the setting up of international criminal tribunals, the individual was removed from state tutelage, becoming the subject of international legal rules. In this sense, the principle of international criminal liability of the natural person has been expressly provided in the Statute of the International Criminal Court. The old conflicts judged by the international criminal courts, but also the current conflict in Ukraine, demonstrate the role of legal persons in committing international crimes. However, the legal person's liability is recognized as a general principle only at the doctrinal level. In these circumstances, to what extent are the possible perpetrators of international crimes, namely individuals, legal entities and the state criminally liable, according to international regulations?

Cuvinte cheie: crime internaționale, Curtea penală internațională, răspundere penală, persoana juridică

Keywords: international crimes, International Criminal Court, criminal liability, legal person

**Alina GENTIMIR (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Particularități ale includerii persoanei juridice în categoria titularilor de drepturi ale omului / Peculiarities of the Inclusion of Legal Persons in the Category of Human Rights Holders***

Rezumat: Prezenta comunicarea evidențiază provocările de ordin material și procedural care sunt create de analizarea conceptelor și principiilor juridice specifice domeniului drepturilor omului aplicabile persoanei juridice. Prima parte a comunicării stabilește premisele normative și jurisprudențiale de includere sau excludere a persoanei juridice în categoria titularilor de drepturi ale omului. A doua parte a comunicării prezintă drepturile care pot fi invocate cu precădere de



persoanele juridice. A treia parte a comunicării examinează particularitățile procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele cu reclamanți persoane juridice.

**Abstract:** Current communication highlights the material and procedural challenges that arise from analyzing the legal concepts and principles specific to the field of human rights applicable to the legal persons. The first part of the communication establishes the normative and jurisprudential premises for the inclusion or exclusion of the legal person in the category of human rights holders. The second part of the communication presents the rights that can be invoked mainly by legal persons. The third part of the communication examines the particularities of the proceedings before the European Court of Human Rights in cases involving legal persons.

**Cuvinte cheie:** persoană juridică, titular de drepturi, drepturile omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

**Keywords:** legal person, rights holder, human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights

**Violeta STRATAN (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara) – *Despre vitalitatea persoanelor juridice în fața Curții Europene a Drepturilor Omului / On the Vitality of Legal Persons Before the European Court of Human Rights***

**Rezumat:** Posibilitatea persoanelor juridice de a invoca drepturi fundamentale prevăzute și protejate de CEDO nu poate fi pusă, în prezent, sub semnul îndoielii. Un tur de orizont rapid al jurisprudenței Curții de la Strasbourg relevă numeroase cazuri în care persoane juridice s-au prevalat de drepturi fundamentale atașate accesului la justiție și funcționării acesteia, libertăților de expresie, de religie, de întrunire și asociere, sau protecției proprietății. Studiul de față își propune analiza unor cereri similare recente, formulate de persoane juridice de naționalitate română, care să permită trecerea în revistă a argumentelor pro sau contra recunoașterii calității de titular de drepturi fundamentale în beneficiul persoanei juridice și, totodată, creionarea limitelor asociate acestei recunoașteri.

**Abstract:** The possibility for legal persons to invoke fundamental rights provided for and protected by the ECHR cannot be, nowadays, called into question. A quick overview of the ECtHR case-law reveals numerous cases in which legal persons have exercised fundamental rights attached to the access to and the functioning of justice, freedom of expression, religion, assembly and association, or the protection of property. This study aims to analyse similar recent applications, lodged with the Strasbourg Court by Romanian legal entities, with a view to further reviewing the arguments for and against the recognition of the status of holder of fundamental rights for the benefit of legal entities and, at the same time, to draw the limits of such recognition.

**Cuvinte cheie:** drepturi fundamentale, proces echitabil, libertate de expresie, protecția proprietății

**Keywords:** fundamental rights, fair trial, freedom of expression, protection of property



**Marius Cosmin MACOVEI (Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Iași) – *Persoana juridică afiliată: aspecte legale și jurisprudențiale în dreptul european și dreptul național / Affiliated Legal Entity: Legal and Jurisprudential Issues in European and National Law***

Rezumat: Persoană afiliată reprezintă este un avatar al persoanei juridice care a generat și în continuare generează diferite interpretări ale dispozițiilor legislației fiscale, din punct de vedere juridic și economic, din cauza relațiilor de natură subiectivă pe care le are cu alte persoane pe care le controlează în mod direct sau indirect. Acest ipostază este prevăzut în contextul prețurilor de transfer la care persoana juridică este obligată să își realizeze activitatea, respectiv vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, atât față de persoanele afiliate, cât și față de persoane independente, atunci când își transferă veniturile impozabile între diverse state pentru optimizarea impozitului efectiv. Astfel, în prezenta lucrare vor fi expuse situațiile de afiliere ale persoanei juridice și procedura prețurilor de transfer din cadrul relației de afiliere.

Abstract: Affiliate entity represents an avatar of the legal entity that has generated and continues to generate different interpretations of the provisions of tax law, from a legal and economic point of view, due to the subjective nature of its relationship with other persons that it controls directly or indirectly. This situation is provided in the context of the transfer prices at which the legal person is obliged to carry out its activity, namely the sale of goods or the provision of services, both to affiliates and to independent persons, when transferring its taxable income between various states for optimizing the effective tax. Thus, in this paper will be exposed the affiliation situations of the legal entity and the procedure of transfer pricing within the affiliation relationship.

Cuvinte cheie: persoană juridică, persoană afiliată, drept european, drept fiscal, prețuri de transfer

Keywords: legal entity, affiliated person, European law, tax law, transfer pricing

**Carmen MOLDOVAN (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Facebook și instigarea la comiterea de genocid în cazul etnicilor musulmani Rohingya / Facebook and the Incitement to Commit Genocide in the Case of Rohingya Muslims***

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să analizeze problema folosirii rețelelor sociale pentru transmiterea, începând cu anul 2012, de mesaje care pot fi calificate drept instigare la ură și la comiterea de genocid, conform Convenției din 1948 privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid. Contextul este generat de introducerea, în noiembrie 2019, unei cereri de chemare în judecată de către Gambia împotriva Myanmar susținând încălcarea obligațiilor ce îi revin în temeiul dreptului internațional față de musulmanii Rohingya. Facebook a reprezentat principala platformă de știri și modalitate de transmitere a mesajelor instigatoare la ură și instigare la violență în Myanmar, aspecte invocate în cuprinsul cererii introductive. Refuzul Facebook de a furniza informații cu privire la conținutul acestor mesaje, ce fuseseră șterse, a determinat Gambia să se adreseze instanței competente din Statele Unite ale Americii pentru obținerea acestora. Lucrarea va analiza de asemenea considerentele pentru care District Court for the District of Columbia a admis cererea.

Abstract: This paper aims to examine the issue of the use of social media for the purposes of disseminating messages that may be qualified as incitement to hatred and genocide, in accordance with the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The context is generated by the application filed to the International Court of Justice by the Republic of Gambia against Myanmar in November 2019 alleging a breach of its obligations under international law (Genocide Convention) against Rohingya Muslims. Since 2012 when violence started, Facebook has been the main news platform and tool of transmitting hate speech messages and instigating to violence in Myanmar against



Rohingya Muslims, according to Gambia and UN Fact-Finding Mission. Facebook's refusal to provide information on the content of these messages, which were deleted, led Gambia to file suit to the competent court in the United States in order to obtain access to the Facebook archive. The paper will also address the reasons of the District Court for the District of Columbia granted the request for discovery of the de-platformed content.

Cuvinte cheie: exprimare, conținut, Curtea Internațională de Justiție, intenție de a comite genocid

Keywords: speech, content, International Court of Justice, intention to commit genocide

## SECȚIUNEA ȘTIINȚE PENALE

### **Andra-Roxana TRANDAFIR, George-Alexandru LAZĂR (Facultatea de Drept, Universitatea din București) – *Contestația în cazul măsurilor preventive aplicabile persoanei juridice / Challenging the Preventive Measures Taken against Legal Persons***

Rezumat: Prezentarea are în vedere analiza prevederilor art. 493 alin. (7) C. pr. pen. care reglementează contestația împotriva încheierii prin care se dispune cu privire la măsurile preventive aplicabile persoanei juridice. Vor fi abordate aspectele legate de titularii contestației, motivele care pot fi invocate în susținerea acestei căi de atac, instanța competentă, soluțiile ce pot fi pronunțate, precum și posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanța de apel dispune sau menține măsurile preventive, fiind avută în vedere practica instanțelor naționale în materie, precum și doctrina relevantă. De asemenea, va fi făcută o paralelă cu revocarea măsurilor preventive, pentru a evidenția principalele deosebiri dintre cele două reglementări.

Abstract: The presentation aims to analyse art. 493 par. 7 of the Romanian Criminal Procedure Code which regulate the challenge in case of preventive measures taken against legal persons. The presentation will provide an overview of aspects such as the persons who can file such challenge, the arguments which can be brought, the competent court, the decision to be taken, as well as the possibility to challenge the court order through which the court of appeal takes or maintains the preventive measures, based on the relevant case law and legal literature. A parallel with the rescission of preventive measures shall be made, in order to bring into light the main differences between the two regulations.

Cuvinte cheie: măsuri preventive, persoana juridică, contestație, revocarea măsurilor preventive

Keywords: preventive measures, legal person, challenge, rescission of preventive measures

### **Alexandra Delia SABAU (Universitatea „George Emil Palade” Târgu Mureș) – *Dreptul la neautoincriminare al persoanelor juridice / The Right not to Self-Incrimination of Legal Persons***

Rezumat: Dreptul de a nu te autoincrimina nu este prevăzut expres în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest drept mai comportă și alte denumiri, precum dreptul la tăcere, care este o componentă a privilegiului general împotriva autoincriminării. Deși dreptul la tăcere protejează suspectul/inculpatul de o exprimare verbală asupra vinovăției sale,



privilegiul împotriva autoincrimării este mai extins, deoarece vizează utilizarea și a altor mijloace de probă ce pot fi obținute de la suspect/inculpat prin constrângere, precum și oferirea de date sau informații incriminatorii organelor judiciare.

**Abstract:** The right not to incriminate yourself is not expressly enshrined in the European Convention on Human Rights. This right also includes other names, such as the right to silence, which is a component of the general privilege against self-incrimination. Although the right to silence protects the suspect / defendant from a verbal expression of his / her guilt, the privilege against self-incrimination is more extensive, as it covers the use of other means of proof that can be obtained from the suspect / defendant by coercion and the provision of data or incriminating information to the judiciary.

**Cuvinte cheie:** dreptul la tăcere, persoana juridică, privilegiu, autoincriminare

**Keywords:** the right to silence, the legal person, privilege, self-incrimination

**Maria-Ramayana NESVADBA (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Perspectivă critică asupra iminentei modificări a articolului 287 din Codul Penal / Critical perspective on the imminent amendment of Article 287 of the Criminal Code***

**Rezumat:** La 23 martie 2022, Parlamentul României a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii numărul 286/2009 privind Codul Penal ( PLx 530/2021), proiectul de normativ fiind transmis Președintelui României spre promulgare, la 2 aprilie 2022. Prin proiectul amintit urmează a se aduce modificări de substanță legislației din materia contravențiilor, dar și conținutului constitutiv al infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, prevăzute de articolul 287 din Codul penal, în sensul de încriminare a unei noi forme calificate, concomitent cu dezincriminarea alteia. În concret, modificarea legislativă preconizată adaugă articolului 287 din Codul Penal o nouă formă agravată: cea de neexecutare - într-un interval de 90 de zile de la comunicarea mandatului - a hotărârii judecătorești prin care contravenientul a fost obligat la prestarea unei activități în folosul comunității, în temeiul Art. 39 indice 1 din OG 2/2001, iar forma agravantă identificabilă în textul anterior al articolului 287 litera h din Codul penal (cea de nerespectare a unei măsuri de protecție dispuse în executarea unui ordin european de protective) este dezincriminată implicit. Demersul este sever criticabil sub aspect de neconstituționalitate, prin lipsa de claritate, precizie și previzibilitate de natură a afecta principiul legalității incriminării, astfel cum se regăsește acesta în articolul 1 din Codul Penal și în articolul 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, impactând previzibil și discutabil sub aspect de legitimitate libertatea individuală a cetățeanului, motiv pentru care estimăm ca necesară realizarea prezentei analize critice a proiectului.

**Abstract:** On 23rd March 2022, the Romanian Parliament adopted the Draft Law amending Government Ordinance 2/2001 on the legal regime of contraventions and Law number 286/2009 on the Criminal Code (PLx 530/2021), the draft norm being sent to the President of Romania for promulgation , on 2nd of April 2022. The draft is intended to make substantial changes to the law on contraventions, but also to the constitutive content of the offense of non-compliance with court decisions, provided by Article 287 of the Criminal Code, in the sense of criminalizing a new qualified form, while decriminalizing another.

Specifically, the proposed legislative amendment adds a new aggravated form to Article 287 of the Criminal Code: the non-execution - within 90 days of the communication of the warrant - of the court decision by which the offender was obliged to perform an activity for the benefit of the community, pursuant to Art 39 index 1 of OG 2/2001, and the aggravating form identifiable in the previous text of article 287 letter h of the Criminal Code (that of non-compliance with a protection



measure ordered in the execution of a European protection order) is implicitly decriminalized.

The approach is severely criticized in terms of unconstitutionality, due to the lack of clarity, precision and predictability that could affect the principle of legality of incrimination, as found in Article 1 of the Criminal Code and Article 7 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, predictably and debatably impacting in terms of legitimacy the individual freedom of the citizen, which is why we consider it necessary to carry out this critical analysis of the project.

Cuvinte cheie: nerespectarea hotărârilor judecătorești, incriminare și dezincriminare

Keywords: non-compliance with court decisions, incrimination and decriminalization

**David-Alexandru PĂDURARIU, Marius-Cosmin MACOVEI (Baroul Iași / Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Iași) – Răspunderea penală a unităților medicale pentru malpraxis / Criminal Liability of Medical Units for Malpractice**

Rezumat: Lucrarea de față expune o analiză doctrinară a condițiilor în care față de o unitate medicală, în calitate de persoană juridică de ordin public sau privat, se poate angaja răspunderea penală și ce pedepse pot fi aplicate, în cazurile de malpraxis medical. În completarea acesteia, este abordată și latura jurisprudențială prin prisma hotărârilor instanțelor naționale și europene.

Abstract: This paper sets out a doctrinal analysis of the conditions under which a medical unit, as a public or private legal entity, can be held criminally liable and what penalties can be applied in cases of medical malpractice. In addition, the jurisprudential side is approached in the light of the decisions of national and European courts.

Cuvinte cheie: persoană juridică, unitate medicală, drept penal, răspundere penală, malpraxis

Keywords: legal entity, medical unit, criminal law, criminal liability, malpractice

**Dorel HERINEAN (Facultatea de Drept, Universitatea din București) – Persoana juridică și locul săvârșirii infracțiunii / The Legal Entities and the Place of the Crime**

Rezumat: Prezentul studiu își propune analiza modalității în care trebuie stabilit locul săvârșirii infracțiunii în cazul faptelor comise de către o persoană juridică, în cele trei modalități specifice elementului material: în obiectul de activitate, interesul ori numele său. Discuțiile pleacă de la modalitatea în care este conturată vinovăția persoanei juridice și de la felul în care este stabilită relația dintre persoana juridică și persoana fizică substrat uman al răspunderii sale penale. Vor fi abordate atât chestiuni generice, cât și chestiuni punctuale, prin referire la categorii de infracțiuni (cum ar fi cele comise în mediul online) sau la specificul anumitor infracțiuni în cazul persoanelor juridice. Lucrarea mai conține câteva mențiuni referitoare la incidența principiilor specifice aplicării legii penale în spațiu, precum și cu privire la activitatea Parchetului European în cazul persoanelor juridice, care este una transnațională și dependentă de locul săvârșirii infracțiunilor. Analiza este în principal una de drept penal material, presărată cu elemente de drept procesual și cooperare judiciară internațională.





**Abstract:** The study aims to analyze the manner in which the place of the crime should be established in the case of acts committed by legal persons, in the three specific ways: in the object of activity, interest or name of the legal entity. The discussions start from the way in which the guilt of the legal entity is outlined and from the relationship between the legal person and the natural person, human substrate of its criminal liability. Both generic and specific issues will be addressed by reference to categories of offenses (such as those committed online) or the specificities of certain offenses in the case of legal entities. The paper also contains a few remarks on the principles specific to the application of criminal law in space, as well as on the work of the European Public Prosecutor's Office in the case of legal entities, which is transnational and dependent on the place of the crime. The analysis is mainly one of material criminal law, sprinkled with elements of procedural law and international judicial cooperation.

**Cuvinte cheie:** persoana juridică; răspunderea penală a persoanei juridice; locul săvârșirii infracțiunii; persoana fizică agent; EPPO

**Keywords:** legal entity; criminal liability of legal entities; place of the crime; online crimes; involved natural person; EPPO

**Andrei NASTAS, Lucia RUSU (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Academia de științe a Moldovei / Facultatea de Drept și Științe sociale, Universitatea de Stat "Alec Russo" din Bălți) – *Unele particularități specifice prevenirii, investigării și combaterii infracțiunilor comise de persoanele juridice / Some Particularities Specific to Preventing, Investigating and Combating Crimes Committed by Legal Persons***

**Rezumat:** Tendința de a recunoaște persoana juridică în calitate de subiect al infracțiunii și, respectiv a răspunderii penale a primit un impuls și o dezvoltare în mai multe state, în mare parte, din necesitatea de a mări nivelul protecției juridice a concurenței de bună-credință, a drepturilor consumatorilor, a mediului înconjurător, a securității muncii etc. Odată cu trecerea la economia de piață rolul persoanelor juridice a crescut enorm. În condițiile unei concurențe dure lupta pentru dominare pe piețele de desfacere, persoanele juridice cu diferite forme de organizare juridică săvârșesc, de facto, multiple fapte care nimeresc sub incidența legii penale. Din acest considerent, în doctrina de drept tot mai frecvent apar întrebări referitoare la protejarea drepturilor și intereselor persoanei, a societății, a statului, a sistemului economic, a mediului înconjurător etc. de faptele infracționale comise de persoanele juridice. Actualmente, legislația penală referitoare la răspunderea persoanelor juridice rămâne restantă în coraport cu dezvoltarea dinamică a sferei economice a societății. Drept confirmare a acestui fapt pot servi cercetările criminologice care evidențiază o creștere stabilă a numărului de infracțiuni comise de către persoanele juridice. Aceasta ne vorbește despre faptul că sancțiunile prevăzute de normele de drept penal pentru faptele ilegale comise de persoanele juridice nu constituie o piedică în calea activității social-periculoase și infracționale a acestora, în special din considerentul că beneficiul, venitul obținut de multiple ori depășește sumele amenzilor achitate. Or, relevanța unui în materia particularităților prevenirii, investigării și combaterii infracțiunilor comise de persoanele juridice este determinată de evoluția continuă a instituției răspunderii penale a persoanelor juridice.

**Abstract:** The tendency to recognize the legal person as the subject of crime and, respectively, of criminal liability has received an impetus for development in several states largely due to the need of increasing the level of legal protection of bona fide competition, of consumer rights, of environment, of occupational safety, etc. With the transition to a market economy, the role of legal persons has increased enormously. In the conditions of a fierce competition and the fight for domination on the sales markets, the legal persons with different forms of legal organization commit de facto multiple deeds that fall under the incidence of the criminal law. For this reason, in the doctrine of law there are more and more questions regarding the protection of the rights and interests of the person, of the society, of the state, of the economic system, of the environment, etc. from the criminal acts committed by legal persons. Currently, criminal law with respect to the liability of legal persons is lagging behind the dynamic development of the economic sphere of society. This can be



confirmed by the criminological research which shows a steady increase in the number of crimes committed by legal persons. It shows that the sanctions provided by the rules of criminal law for illegal acts committed by legal persons do not represent an obstacle to their socially dangerous criminal activity, especially since the benefit or the income obtained multiple times exceeds the amounts of fines paid. However, the relevance of a study in the matter of the particularities of preventing, investigating and combating crimes committed by legal persons is determined by the continuous evolution of the institution of criminal liability of legal persons

Cuvinte cheie: persoană juridică, răspundere penală, pedeapsă penală, prevenire, combatere, investigare, infracțiune, incriminare, economie de piață, legislație penală, sancțiuni penale

Keywords: legal person, criminal liability, criminal punishment, prevention, combating, investigation, crime, criminalization, market economy, criminal law, criminal sanctions

**Laura STĂNILĂ (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara) – Art. 151 C. pen. – o încălcare a principiului personalității răspunderii penale? / Article 151 RCC - A Breach of the Principle of the Personal Criminal Liability?**

Rezumat: Încă de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal al României, art. 151 C. pen. a dat naștere unor discuții în literatura de specialitate. Văzut ca un text menit să contracareze manevrele de eludare a răspunderii penale de către persoanele juridice prin diverse tehnici și metode de transferuri economico-fiscale, art. 151 C. pen. a fost inspirat de prevederile art. 11 alin.(8) C. pen. portughez dar și de art. 29-32 din (Decretul-lege italian nr. 231/2001 privind răspunderea administrativ-penală a persoanelor juridice. În ciuda bunelor intenții ale legiuitorului român, pe de o parte, textul rămâne, din păcate, perfectibil, iar pe de altă parte, poate provoca o dezbatere interesantă privind respectarea principiului personalității răspunderii penale a persoanei juridice. Prezentul articol urmărește să dezbată ambele aspecte, de formă și de fond, privind art. 151 C. pen.

Abstract: Since the publication in the Official Monitor of Law no. 286/2009 on the Criminal Code of Romania, art. 151 RCC gave rise to discussions in the doctrine. Seen as a text meant to counteract the maneuvers of evading criminal liability by legal entities through various techniques and methods of economic and fiscal transfers, art. 151 RCC was inspired by the provisions of art. 11 para. (8) Portuguese CC but also art. 29-32 of Italian Decree-Law no. 231/2001 on the administrative-criminal liability of legal persons. Despite the good intentions of the Romanian legislator, on the one hand, the text remains, unfortunately, perfectible, while, on the other hand, it can provoke an interesting debate regarding the observance of the principle of personal criminal liability of the legal person. This article aims to debate both aspects, formal and substantial, regarding art. 151 RCC.

(\*RCC – Romanian Criminal Code)

Cuvinte cheie: principiul răspunderii penale personale, persoana juridică, răspunderea penală a persoanei juridice, fuziune, divizare

Keywords: principle of personal criminal liability, legal person, criminal liability of the legal person, merger, division



**Natalia JANU (Universitatea de Stat din Moldova) – *Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracțiunii de insolabilitate intenționată / Conceptual Approaches to the Objective Side of the Intentional Insolvency Offense***

Rezumat: Lupta cu infracțiunile din sfera insolabilității face parte din sarcinile primordiale ale societății, urmare a cărui fapt, elaborarea bazelor normativ-juridice și a metodelor practice de depistare și profilaxie a acestor fapte are o importanță deosebită. Creșterea numărului de acte de insolabilitate infracțională ne vorbește despre actualitatea investigării acestor categorii de infracțiuni. Eficiența redusă de luptă cu actele de insolabilitate intenționată și fictivă este determinată, în mare parte, de complexitatea calificării juridico-penale a acestor fapte, de incertitudinea și funcționalitatea insuficientă a prevederilor normelor de drept penal în acest domeniu. Or, cele afirmate, ne vorbesc despre faptul că eficiența influenței interdicțiilor juridico-penale asupra infracționalității în materia insolabilității este una actuală, în special în ceea ce privește perfecționarea legislației penale și a activității organelor de drept în acest domeniu.

Abstract: The fight against insolvency crimes is part of the primary tasks of society, as a result of which, the elaboration of the normative and legal bases and the practical methods of detection and prophylaxis of these facts has a special importance. The increase in the number of acts of criminal insolvency suggest the topicality of the investigation of these categories of crimes. The reduced efficiency of the acts of combating the intentional and fictitious insolvency is largely determined by the complexity of the legal and criminal qualification of these facts, and the uncertainty and insufficient functionality of the provisions of criminal law in this field. However, the abovementioned suggests that the effectiveness of the influence of legal and criminal prohibitions on insolvency crime is of relevance, especially with regard to the improvement of criminal law and the activity of law enforcement bodies in this field.

Cuvinte cheie: insolabilitate intenționată, insolabilitate fictivă, debitor, creditor, creanță, obiect al infracțiunii, infracțiune, făptuitor, activitate economică, infracțiune economică, relație socială, relații economice, profilaxie, normă juridică, daună, pericol social, antreprenor.

Keywords: intentional insolvency, fictitious insolvency, debtor, creditor, debt, object of the crime, offence, perpetrator, economic activity, economic crime, social relationship, economic relations, prophylaxis, legal norm, damage, social danger, entrepreneur.

**Mihai DUNEA (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Unele probleme curente în materia răspunderii penale a persoanei juridice / Some current issues regarding the criminal liability of the legal person***

Rezumat: Răspunderea penală a persoanei juridice constituie, în România, un subiect de dezbatere față de care interesul doctrinei și al practicii judiciare este în creștere, în momentul de față. Instituția beneficiază de un cadru de reglementare propriu în economia dispozițiilor Părții generale a Codului penal, însă unele dispoziții normative din Partea specială nu sunt cu totul corelate celor generale, iar în privința unor soluții legislative, se poate discuta fie despre oportunitatea, fie despre claritatea și / sau funcționalitatea lor. Parte dintre aceste aspecte sunt abordate, relevate și analizate în cuprinsul acestui articol, în contextul în care răspunderea penală a persoanei juridice tinde a deveni una dintre cele mai importante fațete în existența acestui subiect specific de drept.

Abstract: In Romania, at the present moment, the criminal liability of the legal person is a topic of debate of growing interest for the doctrine and the judicial practice. The institution has its own regulatory framework in the General Part of



the Criminal Code, but some normative provisions from the Special Part are not entirely correlated with the general ones, and some legislative solutions can be discussed either upon their opportunity, either regarding their clarity / functionality. Some of these issues are addressed, revealed and analyzed in this article, in the context in which the criminal liability of the legal person tends to become one of the most important facets in the existence of this specific subject of law.

Cuvinte cheie: persoană juridică, răspundere penală, probleme ale reglementării

Keywords: legal person, criminal liability, regulatory issues

## SECȚIUNEA DREPT PRIVAT, DREPTUL COMERCIAL, DREPT FISCAL

### Panel I

**Marius-Ioan FLOARE (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca) – *Repere istorice în evoluția personalității juridice a instituțiilor medicale / Historical Waypoints in the Evolution of the Legal Personality of Medical Institutions***

Rezumat: Organizarea juridică a activităților medicale a evoluat pe parcursul istoriei dreptului european, o dată cu importanța și semnificația socială și economică a acestor activități. În prezenta lucrare, folosind preponderent metoda istorică, vom examina câteva repere fundamentale în organizarea ca persoane juridice a instituțiilor cu activitate medicală. Luând ca punct originar dreptul roman și pornind de la cele mai simple forme de organizare pluripersonale vom discuta, dintr-o perspectivă modernă a caracteristicilor esențiale ale unei persoane juridice (patrimoniu distinct, organizare proprie, scop specific), care dintre acestea erau veritabile persoane juridice cu un scop medical. Datorită întinderii reduse a prezentei lucrări, ne vom limita la spațiul juridic european și la câteva evoluții semnificative în planul instituțiilor medicale cu personalitate juridică.

Abstract: The legal framework of the medical activity has evolved during the course of European law history together with the social and economic significance of these activities. In this paper, using predominantly the historical research method, we will examine some fundamental waypoints regarding the organization as legal persons of the institutions carrying out medical activities. Taking as a departure point the Roman law and starting with the most basic forms of multi-person entities, we will discuss, using the modern optics in regard to the fundamental characteristics of a legal entity (own estate, discrete framework and specific purpose) which of these were true legal persons with a medical purpose. Due to the limited extent of this paper, we will limit ourselves to the European legal space and to only a few of the significant evolutions with regard to the medical institutions with a legal personality.

Cuvinte cheie: instituții medicale, istoria dreptului, personalitate juridică, evoluție

Keywords: medical institutions, law history, legal personality, evolution



**Roxana Alexandra ISTUDOR (Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova) – *Necesitatea unei reglementări legislative a instituției străpunerii vălului corporativ / The Regulatory Role in Regard to the Subject of Piercing of the Corporate Veil***

Rezumat: Este dificil să discernem dacă o reglementare legislativă a instituției străpunerii vălului corporativ ar ajuta instanțele de judecată ori, dimpotrivă, le-ar îngreuna munca atunci când această instituție ar constitui obiectul dedus judecării, motiv pentru care vom compara modalitatea în care este tratată această problemă în trei jurisdicții: Marea Britanie, America și Australia cu văditul scop de a statua asupra practicilor care pot fi preluate din acestea la nivel național.

Abstract: The approach to the concept of piercing the corporate veil was criticized in Romania for its lack of principles and because it does not ensure enough guarantees against the abuse of legal personality. This article aims to compare the practice of three different jurisdictions that regulated the principles which safeguard the limited liability of companies and to show the advantages and disadvantages of having one common legal framework in order to propose a better solution for regulating corporate law in our country.

Cuvinte cheie: străpungerea vălului corporativ, răspundere limitată, personalitate juridică

Keywords: piercing the corporate veil, lifting the corporate veil, corporate personality, limited liability

**Alexandru CHISTRUGA (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) - *Internet of Things – perspective europene asupra dreptului de acces la date / Internet of Things – European Perspectives on Data Access Rights***

Rezumat: IoT (Internet-of-Things) sau internetul obiectelor reprezintă o rețea de obiecte smart (conectate la internet) în care sunt încorporate senzori electronici în scopul colectării și schimbului de date cu alte dispozitive smart. Aceste dispozitive variază de la obiecte de uz casnic, cum ar fi aparatele de cafea smart sau termostatele, la instrumente industriale sofisticate IIoT (Industrial IoT). Dispozitivele smart generează un volum impresionant de date personale și nepersonale. În literatura de specialitate s-a pus problema privind persoana îndreptățită să aibă acces la aceste date (fabricanții senzorilor, fabricantul obiectului smart, proprietarul acestui obiect, furnizorul de conținut digital, furnizorul de cloud). În lucrarea lot-Perspective Europene asupra dreptului de acces la date se va încerca clarificarea acestei probleme prin prisma reglementărilor europene actuale, dar și a celor aflate în stadiu de propunere. Lucrarea debutează cu clarificarea noțiunilor specifice IoT, urmând să fie prezentate tipurile de date care sunt colectate prin intermediul dispozitivelor smart. În continuare, vor fi tratate principalele probleme identificate de doctrină, precum și de Comisia Europeană în ceea ce privește dreptul de acces și utilizare a acestor date, în special, din perspectiva societăților comerciale. În partea a doua a lucrării sunt analizate dispozițiile din Legea privind datele a Comisiei Europene aflată în stadiu de propunere, care, încearcă eliminarea barierelor existente în calea partajării de date prin stabilirea unui cadru armonizat în care să se precizeze cine, în afară de fabricant sau de alt deținător al datelor, are dreptul să acceseze datele generate de produse sau de servicii conexe, în ce condiții și pe ce teme.

Abstract: IoT (Internet of Things) is a network of smart objects that are embedded with electronic sensors that aim to collect and exchange data with other smart devices. These devices range from household items, such as smart coffee machines or thermostats, to sophisticated industrial IIoT (Industrial IoT) tools. Smart devices generate an impressive amount of personal and non-personal data. The legal literature has raised the question of the person entitled to have access to data (sensor manufacturers, smart object manufacturer, owner of this object, digital content provider, cloud



provider). The study *IoT-European Perspectives on Data Access Rights* will attempt to clarify this issue in light of current European regulations, as well as those in the proposal stage. The paper begins with a clarification of the specific concepts of IoT, and will present the types of data that are collected through smart devices. The legal literature's, as well as the European Commission's, key concerns about the right of access to and use of these data, particularly from the standpoint of businesses, will be addressed next. The second section of the paper will examine the provisions of the Data Act that are still in the proposal stage, which, as we will see, seek to remove existing barriers to data sharing by establishing a stable framework that specifies who, other than the producer or another data holder, has the right to access data generated by related products or services, under what conditions and on what grounds.

Cuvinte cheie: Internet of Things, acces la date personale și nepersonale

Keywords: Internet of Things, access to personal and non-personal data

**Ion ARHILIUC (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Viitoarea arhitectură a TPLF în cadrul Uniunii Europene / The Future Architecture of the TPLF within the European Union***

Rezumat: Prin prezenta lucrare se propune o analiză verticală a evoluției procedurii TPLF (Third party litigation funding) în dreptul continental. Cercetarea debutează prin prezentarea unor succinte considerații asupra instituției TPLF, precum și a aplicabilității acesteia în Europa. Ulterior, sunt prezentate normele soft law și hard law de lege lata în Uniunea Europeană. De asemenea, se urmărește creionarea unei „arhitecturi” viitoare a TPLF, din perspectiva unei directive europene propuse în domeniu. În acest sens, sunt trasate formele juridice corespunzătoare funcțiilor unei societăți finanțatoare, precum și așteptările juriștilor de la noua reglementare.

Abstract: This paper proposes a vertical analysis of the evolution of the TPLF (third party litigation funding) procedure in continental law. The research begins by presenting brief considerations on the institution of TPLF, as well as its applicability in Europe. Subsequently, the soft law and hard law rules of de lege lata in the European Union are presented. It is also intended to outline a future "architecture" of the TPLF, from the perspective of a proposed European directive in this field. In this respect, the legal forms corresponding to the functions of a financing company are drawn up, as well as the expectations of the lawyers from the new regulation.

Cuvinte cheie: TPLF, Directiva Europeană, investiții, forma juridică

Keywords: TPLF, European Directive, Investment, Legal form

**Mihaela-Naziana GÎDEI (BUCĂ) (Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova) – *Protecția acționarilor minoritari în ipoteza dizolvării prin desprindere de active (art. 250<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990) / Protection of Minority Shareholders in the Event of Dissolution by Detachment of Assets (art. 250<sup>1</sup> of Law no. 31/1990)***

Rezumat: În acest articol sunt analizate avatarurile existenței societății din perspectiva protecției acționarilor minoritari în cazul divizării prin desprindere de active conform art. 250<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Protecția acționarilor minoritari nu se rezumă la ideea de informare, ci mai mult de atât, implică existența unor mecanisme juridice adecvate



atunci când informarea acestora nu este suficientă pentru a limita abuzurile acționarilor majoritari. Desprinderea în beneficiul acționarilor sau în beneficiul societății implică, de cele mai multe ori, existența unor interese proprii ale acționarilor majoritari în detrimentul celor minoritari.

**Abstract:** This article analyzes the avatars of the company's existence from the perspective of the protection of minority shareholders in case of division by detachment of assets according to art. 250<sup>1</sup> of Law no. 31/1990. The protection of minority shareholders is not limited to information, but more than that, it implies the existence of adequate legal mechanisms when their information is not sufficient to limit the abuse of majority shareholders. Detachment for the benefit of shareholders or for the benefit of the company often implies the existence of the own interests of the majority shareholders to the detriment of the minority shareholders.

**Cuvinte cheie:** societate, divizare, operațiunea de desprindere, patrimoniu, comportament abuziv, majorare de capital, devalizare a societății

**Keywords:** company, division, detachment, patrimony, abusive behavior, capital increase, rifling of society

### **Aura-Elena AMIRONESEI (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Siluețele juridice din influencer marketing / Legal Silhouettes in Influencer Marketing***

**Rezumat:** Influencer marketing a devenit cea mai bună strategie de marketing, îmbrățișată la scară largă, începând de la profesioniștii locali, până la societățile multinaționale, care își fac publicitate și își consolidează astfel brand awareness-ul în mediul online. Punctul central al influencer marketing îl reprezintă influencerul, o entitate a cărei definiție este compusă mai degrabă dintr-o grilă de criterii pe care trebuie să le îndeplinească, decât dintr-o descriere imuabilă. Totuși, în această grilă de criterii, nu s-a cristalizat nicio condiție cu privire la forma juridică a influencerului: poate fi o persoană fizică sau trebuie să fie persoană juridică, este de natura sa liberalitatea profesională sau poate fi chiar o persoană fizică angajată? Dincolo de acest actor principal, s-a individualizat o adevărată industrie a influencer marketing, care implică și participarea unor personaje secundare. Eterogenitatea modelelor de afaceri din influencer marketing dă naștere unor întrebări legitime: ce tipuri de entități juridice, siluete conturate în baza unor ficțiuni ale legii, pot fi întâlnite sau chiar ar trebui să existe și care sunt premisele relațiilor contractuale dintre acestea?

**Abstract:** Influencer marketing has recently become the best marketing strategy, widely embraced, from local professionals to multinational companies advertising and building brand awareness online. At the heart of influencer marketing is the influencer, an entity whose definition is composed of a grid of criteria it must meet rather than an immutable description. However, in this grid of criteria, no condition has crystallised as to the legal form of the influencer: could it be a natural person or must it be a legal person, is it of a liberal nature or could it be an employee? Besides this main actor, an entire influencer marketing industry has emerged, involving the participation of secondary characters. The heterogeneity of influencer marketing business models gives rise to legitimate questions such as: what types of legal entities, silhouettes shaped by fictions of law, can be found or even should exist, and what are the premises of the contractual relationships between them?

**Cuvinte cheie:** influencer marketing, personalitate juridică, raporturi de muncă, liber-profesionist, platforme online.

**Keywords:** influencer marketing, legal person, employment relationship, freelancer, online platforms



**Flaminia STÂRC-MECLEJAN (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara) – *Despre angajamentele cetățenești ale persoanei juridice și puterea disciplinatorie a dreptului „privat” / On the Civic Commitments of the Legal Person and the Disciplining Power of "private" Law***

Rezumat: Dreptul necesită constrângere? Atunci când codurile voluntare ale persoanei juridice devin atât de „soft” încât nu mai impun nicio constrângere reală, e greșit să folosim termenul „drept” pentru a le descrie. Dezbătută de juriști și de publicul larg, încă din anii 1940 (în SUA), problema cetățeniei persoanei juridice revine astfel în prim plan, Comisia Europeană adoptând, la 23 februarie 2022, un proiect de directivă privind obligația de diligență de-a lungul lanțului de aprovizionare. Directiva urmărește să se asigure că societățile care operează pe piața internă își îndeplinesc obligațiile asumate de a respecta drepturile omului, mediul și buna guvernare și nu provoacă sau contribuie la riscuri pentru părțile interesate, dar este în același timp menită să le permită părților interesate să tragă la răspundere, în conformitate cu legislația națională, societățile „vinovate”.

Abstract: Law requires constraint? When voluntary codes become so ‘soft’ that they impose no genuine constraint on the regulated entities, then it is a misnomer to use the term ‘law’ to describe them. Commonly debated by jurists and the general public, since the 1940s (in the US), the question of corporate citizenship rises to prominence again as the European Commission adopted on 23 February 2022 a draft directive on corporate sustainability due diligence. The directive aims to ensure that companies operating in the internal market fulfil their duty to respect human rights, the environment and good governance, and do not cause or contribute to risks to their stakeholders, but it is at the same time intended to enable stakeholders to hold companies accountable and liable in accordance with national law, and victims to have access to legal remedies.

Cuvinte cheie: persoana juridică, angajamente cetățenești, obligația de a respecta drepturile omului, mediul și buna guvernare, drept constrângător v. soft law

Keywords: legal person, corporate citizenship, duty to respect human rights, the environment and good governance, hard v. soft law

**Ioana Maria COSTEA (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Asociatul unic între optimizare fiscală și fraudă la lege / The Sole Associate Between Tax Optimization and Legal Fraud***

Rezumat: Prezentul studiu își propune să analizeze din prisma dispozițiilor de drept fiscal, viabilitatea și sustenabilitatea soluțiilor antreprenoriale privind societățile cu asociat unic. Studiul ridică chestiuni privind realitatea acestui profil profesional, consecințele fiscale ale derulării activității în acest scenariu în comparație cu alte formule și mai ales propune remedii în numele echității fiscale.

Abstract: This study aims to analyze from the perspective of the provisions of tax law, the viability and sustainability of entrepreneurial solutions for sole proprietorships. The study raises questions about the reality of this professional profile, the tax consequences of doing business in this scenario compared to other formulas and especially proposes remedies in the name of tax equity.

Cuvinte cheie: asociat unic, impozit pe venit, impozit pe profit, abuz de drept, recalificare

Keywords: sole associate, individual income tax, company tax, law abuse, requalification





## Panel II

### **Alin SPERIUSI-VLAD, Claudia ROȘU (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara) – *Calitatea procesuală a persoanei juridice în procesul civil / Locus Standi of the Legal Person in the Civil Action***

Rezumat: În articol este analizată calitatea procesuală a persoanei juridice. Calitatea procesuală este una dintre condițiile de exercitare ale acțiunii civile și semnifică identitatea între persoana reclamantului și persoana care este titularul dreptului subiectiv dedus judecății, respectiv identitatea între persoana pârâtului și cel obligat în cadrul raportului juridic dedus judecății. Calitatea procesuală se poate transmite pe parcursul derulării procesului civil, prin transmisiune legală sau convențională. În cazul persoanelor juridice, transmisiunea legală operează în cazul în care persoana juridică, parte în proces, este supusă reorganizării. Exemplele practice evidențiază modul în care s-au invocat în fața instanței de judecată excepția lipsei calității procesuale a persoanei juridice.

Abstract: The article analyzes the locus standi of the legal person. The locus standi is one of the conditions for exercising the civil action and signifies the identity between the person of the plaintiff and the person who is the holder of the subjective right deduced in court, respectively the identity between the person of the defendant and the debtor in the legal relationship deduced in court. The locus standi can be transmitted during the civil proceedings, through legal or conventional transmission. In the case of legal person, the legal transmission operates if the legal entity, party to the proceedings, is subject to reorganization. The practical examples highlight the way in which the exception of the lack of locus standi of the legal person was invoked before the court.

Cuvinte cheie: condiții de exercitare, acțiune civilă, calitate procesuală, transmisiune, excepția lipsei calității procesuale

Keywords: conditions of exercise, civil action, locus standi, transmission, exception of locus standi

### **Cornelia MUNTEAN, Raluca Ștefania LAZAR (Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – *Radiografia asocierilor fără personalitate juridică din perspectiva comparativă a codificărilor civile / The Radiography of Associations without Legal Personality from the Comparative Perspective of Civil Codifications***

Rezumat: Dacă dreptul la asociere prevăzut în Constituția României se referă la asociațiile cu scop nelucrative, care nu urmăresc obținerea sau împărțirea de beneficii, ci scopuri politice, religioase sau culturale, și care exprimă libertatea de gândire și de exprimare, orice formă asociativă cu scop lucrativ de drept privat dă expresie atât libertății contractuale a asociaților, cât și libertății economice. Dispozițiile Codului civil privitoare la societatea simplă constituie dreptul comun în materia societății.

Abstract: If the right to free association provided in the Romanian Constitution refers to non-profit associations, which do not seek to obtain or share benefits, but political, religious or cultural purposes, and which express freedom of thought and expression, any form of private law association for profit gives expression to both the contractual freedom of the associates and the economic freedom. No form of association - regardless of the typology of which it belongs - is never



imposed by law, their creation depending exclusively on the will of the members. The provisions of the Civil Code concerning partnership agreement constitute the common law in matters of society.

Cuvinte cheie: contract de societate, societate simplă, societate în participație, societate de facto, societate fictivă

Keywords: partnership agreement, ordinary partnership, joint venture, de facto partnership, fictitious partnership

**Dan-Constantin TUDURACHE (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Are personalitate juridică societatea în nume colectiv? / Does the Company Have Legal Personality in a Collective Name?***

Rezumat: Atragerea răspunderii nelimitate și solidare a asociaților societății în nume colectiv este de natură să pună în discuție existența unui patrimoniu propriu, distinct de patrimoniile persoanelor care o constituie. Solidaritatea asociaților în răspunderea pentru datoriile societății putând conduce la concluzia inexistenței separării patrimoniale, ar fi în măsură să justifice reținerea lipsei întrunirii unei importante cerințe a persoanei juridice

Abstract: Attracting the unlimited and joint and several liability of the company's associates in the collective name is likely to call into question the existence of its own patrimony, distinct from the patrimonies of the persons who constitute it. The solidarity of the partners in the responsibility for the debts of the company being able to lead to the conclusion of the non-existence of the patrimonial separation, would be able to justify the retention of the lack of meeting an important requirement of the legal person.

Cuvinte cheie: societate în nume colectiv, patrimoniu propriu, solidaritate

Keywords: company in collective name, own patrimony, solidarity

**Cristina-Valentina PLOSCARU (Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova) – *Practica judiciară a instanțelor naționale privind daunele morale suferite de către persoanele juridice / Judicial Practice of National Courts Regarding Moral Damages Suffered by Legal Persons***

Rezumat: Prejudiciul moral este unul dintre cele mai complexe tipuri de prejudicii pe care poate să le sufere o persoană. Prejudiciul moral este rezultatul comiterii unei fapte ilicite. Persoanele juridice pot de asemenea să sufere prejudicii morale. Persoanele care au suferit prejudicii morale au dreptul de a fi despăgubite. În acest articol, ne propunem să analizăm evoluția acordării despăgubirilor cu titlu de daune morale, persoanelor juridice, de către instanțele naționale cu ocazia soluționării cauzelor pentru care au fost investite.

Abstract: The moral damage is one of the most complex type of damages that a person can suffer. The moral damage is the result of committing an illicit act. The legal persons can suffer moral damages. The forms of manifestation are analyzed from the point of view of Romanian case-law. The persons who suffered moral damage has the right of compensation. Judges determine if a legal person suffered moral damage and what amount of money must receive.



Cuvinte cheie: persoană juridică, prejudiciu moral, repararea prejudiciului, reputație

Keywords: legal person, moral damage, repair of damage, reputation

**Luiza- Cristina GAVRILESCU (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Evaluarea executorialității scrisorii de garanție bancară / Assessment of the Enforceability of the Bank Guarantee Letter***

Rezumat: În practica judiciară s-a ridicat problema determinării caracterului executoriu al scrisorii de garanție bancară. Calificarea scrisorii de garanție bancară ca fiind un instrument de creditare aparținând familiei creditului bancar prin semnătură conduce la concluzia că operațiunii de creditare prin emiterea scrisorii de garanție bancară îi este aplicabil dreptul special al contractului de credit bancar, respectiv dispozițiile legale care reglementează încheierea și efectele acestui contract, precum și consecințele nerespectării obligațiilor contractuale, inclusiv cele privind executarea silită a contractului în cazul nerambursării de către client a creditului. Principiul de bază care guvernează garanțiile bancare este separarea obligației băncii emitente a scrisorii de garanție față de contractul fundamental. Limitele autonomiei angajamentului băncii sunt instituite de lege: banca nu poate fi ținută să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită. Opinia pe care o formulăm în urma cercetării întreprinse este în sensul reținerii caracterului de titlu executoriu al scrisori de garanție bancară.

Abstract: The issue of determining the enforceability of the letter of bank guarantee has recently been raised in judicial practice. The classification of the bank guarantee letter as a credit instrument belonging to the family of the bank credit by signature leads to the conclusion that the credit operation by issuing the letter of bank guarantee is governed by the rules of the special law of the bank credit agreement, respectively by the legal provisions governing the conclusion and effects of this contract, as well as the consequences of non-compliance with contractual obligations, including those regarding the forced execution of the contract in case of non-repayment of the loan. The basic principle governing bank guarantees is the separation of the obligation of the bank issuing the letter of guarantee from the fundamental contract. The limits of the bank's commitment autonomy are established by law: the bank cannot be held liable in case of abuse or obvious fraud. The opinion we formulate following the research undertaken is in the sense of retaining the enforceable nature of the letters of bank guarantee.

Cuvinte cheie: scrisoare de garanție bancară, caracter executoriu, client ordonator, rambursare credit

Keywords: letter of bank guarantee, enforceability, ordering client, credit repayment

**Elena Crizantema PANAINTE (Facultatea de Drept, Universitatea din București) – *Dreptul la repaus săptămânal în cadrul drepturilor fundamentale ale salariaților consacrate la nivel internațional / The Right to Weekly Rest within the Internationally Established Fundamental Rights of Employees***

Rezumat: Prezentul studiu pleacă de la premisele necesității consacării unui drept la repaus săptămânal al salariaților, abordând cauzele primare ale reglementării acestuia și evoluția acestora, pentru a trece la un examen al instrumentelor internaționale care îl consacără la nivelul Organizației Internaționale a Muncii, Consiliului Europei sau Uniunii Europene. Analiza comparativă a punctelor de congruență sau de divergență a conținutului dreptului consacrat de izvoarelor juridice supranaționale a impus și determinarea modalităților de aplicare în intersecția forței lor obligatorii. Perspectiva cercetării



reglementării naționale a dreptului la repaus săptămânal a vizat prioritar translarea fundamentelor instrumentelor internaționale în abordarea interpretativă a dispozițiilor în vigoare, fără a nega necesitatea unor modificări suplimentare de natura a institui garanții efective în exercițiul acestui drept fundamental social. Studiul a urmărit reflectarea unor soluții adecvate în raport de stadiul actual al legislației interne în reglementarea dreptului la repaus săptămânal, subliniind necesitatea conformității normativului intern cu izvoarele internaționale, nu numai la nivel formal, dar mai ales la nivel practic, pentru a da măsura caracterului efectiv al dreptului. Propunerile de lege ferenda cumulează observațiile forurilor internaționale în materia aplicării izvoarelor ratificate de România, dar și aspectele relevate de practica judiciară în materie adeseori neunitară și inconsecventă.

**Abstract:** The present study starts from the premises requiring the consecration of employees weekly rest, addressing the primary causes of its regulation and their evolution, passing then an examination of international instruments which enshrine it at the level of the International Labor Organization, Council of Europe or European Union. The comparative analysis of the points of congruence or divergence of the content of the right enshrined in the supranational legal sources also required the determination of the modalities of application in the intersection of their binding force. The perspective of researching the national regulation of the right to weekly rest focused primarily on the fundamental translation of international instruments in the interpretation of the provisions in force, without denying the need for further amendments to establish effective guarantees in the exercise of this fundamental social right. The study aimed to reflect appropriate solutions in relation to the current state of domestic law in the regulation of the right to weekly rest, emphasizing the need for compliance of domestic legislation with international resources, not only formally but especially in practice in order to give a measure of effectiveness of the law. The proposals of the future amendments cumulate the observations of the international forums regarding the application of the sources ratified by Romania, but also the relevant aspects of judicial practice in area, often non-unitary and inconsistent.

**Cuvinte cheie:** drept la repaus săptămânal al salariaților, norme internaționale, conformitatea dreptului național

**Keywords:** employee's weekly rest, international standards, Romanian national law's compliance

**Florina Florentina MOROZAN (Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea) – *Considerații privind participarea persoanei juridice la procesul civil / considerations regarding the participation of the legal person in the civil lawsuit***

**Rezumat:** Problema participării persoanei juridice la procesul civil prezintă interes atât din punct de vedere al unor particularități privind condițiile de exercitare a acțiunii civile cât și din cel al efectuării diferitelor acte de procedură sau al exercitării, respectiv îndeplinirii, drepturilor sau obligațiilor procesuale. Prezenta lucrare își propune să analizeze practica instanțelor de judecată și să identifice punctele nevralgice. Există ezitări în ceea ce privește stabilirea corectă a cadrului procesual prin atragerea în proces a unor entități fără personalitate juridică sau lărgirea exagerată a cadrului procesual determinată de neidentificarea corectă a persoanei juridice căreia îi revine obligația corelativă dreptului dedus judecății. În ceea ce privește persoanele juridice de drept public, identificăm o practică bogată, chiar la nivelul instanței supreme, privitoare la calitatea procesuală a diferitelor persoane. De asemenea, uneori se observă o confuzie între calitatea procesuală și capacitatea procesuală a acestor entități. Studiul evidențiază și câteva aspecte referitoare la reprezentarea, citarea și interogatoriul persoanei juridice.

**Abstract:** The issue of the participation of the legal person in the civil lawsuit is of interest both in terms of particularities regarding the requirements for exercising civil action and in terms of performing various procedural actions or exercising,



respectively fulfilling, procedural rights or obligations. This paper aims to analyze the practice of the courts and to identify the tense points. There are hesitations in establishing the correct procedural framework by attracting entities without legal personality in the process or exaggerated widening of the procedural framework due to the incorrect identification of the legal person who has the obligation relating to the right deduced to the court. With regard to legal persons under public law, we identify a rich practice, even at the level of the supreme court, regarding the trial attribute of different persons. Also, there is sometimes a confusion between the trial attribute and the trial capacity of these entities. The study also highlights some aspects related to the representation, subpoena and interrogation of the legal entity.

Cuvinte cheie: persoană juridică, proces civil, calitate procesuală, capacitate procesuală, reprezentare

Keywords: legal person, civil lawsuit, trial attribute, trial capacity, representation

**Lucia IRINESCU (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – *Meșterul Manole modern: întreprinderile care abuzează de poziția lor dominantă / Modern Master Manole: Companies that Abuse their Dominant Position***

Rezumat: Una dintre condițiile sine qua non pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, o reprezintă un mediu concurențial nedistorsionat. Mediul concurențial poate fi distorsionat printr-o serie de comportamente, printre care și abuzul de poziție dominantă. Sancțiunile care se pot institui în vederea prevenirii, respectiv incriminării abuzurilor de poziție dominantă pot destabiliza întreprinderile.

Abstract: One of the sine qua non conditions for a functioning market economy, along with the freedom of movement of goods, persons, services and capital, is an undistorted competitive environment. The competitive environment can be distorted by a number of behaviors, including the abuse of a dominant position. Sanctions that can be imposed in order to prevent or criminalize abuses of a dominant position can destabilize companies.

Cuvinte cheie: concurența, practici anticoncurențiale, poziție dominantă, abuz

Keywords: competition, anti-competitive practices, dominant position, abuse