

**ACADEMIA DE POLIȚIE
„Alexandru Ioan Cuza”**



TEZĂ DE ABILITARE

(REZUMAT)

IMPLICAȚII ALE MODIFICĂRII LEGISLAȚIEI PENALE ASUPRA INFRAȚIUNILOR LA REGIMUL AFACERILOR

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE JURIDICE

Domeniul de abilitare: DREPT

conf. univ. dr. Gheorghe-Iulian IONIȚĂ

București

2016

A. Rezumat

Prezenta teză de abilitare „*Implicații ale modificării legislației penale asupra infracțiunilor la regimul afacerilor*” prezintă principalele realizări științifice, profesionale și academice ale candidatului, subiectul propus, planurile de evoluție și dezvoltare a carierei acestuia.

A.1. Realizări științifice, profesionale și academice ale candidatului

Principala *direcție de cercetare* este *Dreptul penal* (Dreptul penal - partea specială și Dreptul penal al afacerilor). Am manifestat interes și în domeniul *Dreptului procesual penal*, *Criminologiei* și *Criminalisticii* (dată fiind legătura cu Dreptul penal) dar și al *Dreptului mediului* (cu accent pe răspunderea penală pentru încălcarea reglementărilor specifice). De la început, m-am aplecat asupra infracțiunilor la regimul afacerilor (în general) ori a unora subsumate acestuia (infracțiunile la regimul societar și cel al concurenței; infracțiunile la regimul financiar, fiscal, vamal ori cel privind circulația bunurilor; infracțiunile la regimul datelor, programelor și sistemelor informatice și cel al comerțului electronic; infracțiunile la regimul proprietății intelectuale, infracțiunile la regimul mediului), acestea făcând obiectul cercetării doctorale, cercetării postdoctorale și al multor lucrări publicate. *Teza de doctorat „Criminalitatea informatică”* am susținut-o public la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în iulie 2009, an în care mi-a fost conferit și *titlul de „Doctor” în domeniul „Drept”*. Am publicat, în calitate de autor/coautor, **20 cursuri universitare, sinteze, culegeri, lucrări de specialitate**; de asemenea, sunt autor/coautor la peste **60 de articole/studii**, publicate în reviste de specialitate ori în volumele unor manifestări științifice. Am participat în mai multe **granturi/proiecte/contracte de cercetare** și la aprox. **50 manifestări științifice**, la unele făcând parte din comitetul de organizare sau fiind moderator.

Principalele contribuții la dezvoltarea domeniului științelor penale, ar putea fi grupate după cum urmează: a) *contribuții la lămurirea unor aspecte privind criminalitatea afacerilor și dreptul penal al afacerilor, precum și la analiza textelor de incriminare a faptelor la regimul afacerilor*; b) *contribuții la lămurirea unor aspecte privind criminalitatea informatică și analiza textelor de incriminare a faptelor la regimul datelor, programelor, sistemelor informatice și cel al comerțului electronic*; c) *contribuții la lămurirea unor aspecte privind criminalitatea ecologică și analiza textelor de incriminare a faptelor la regimul mediului*; d) *contribuții la evidențierea și analiza principalelor modificări ale textelor de incriminare a grupărilor infracționale și a efectelor pe care le generează în materia infracțiunilor la regimul afacerilor*; e) *contribuții la analiza unor instituții de drept penal*

potrivit Codului penal 2009 și a efectelor mai puțin anticipate pe care le generează în materia infracțiunilor la regimul afacerilor; f) contribuții la relevarea impactului modificării legislației penale supra activității desfășurate de organele de aplicare a legii cu atribuții în cercetarea infracțiunilor la regimul afacerilor; g) contribuții la analiza textelor de incriminare cuprinse în Codul penal 1968 și lămurirea unor aspecte controversate în doctrină și jurisprudență; h) contribuții la analiza altor texte de incriminare cuprinse în Codul penal 2009 și lămurirea unor aspecte controversate în doctrină; i) alte contribuții la studierea fenomenului criminalității, în general.

*Lucrările publicate au beneficiat de **recunoaștere** din partea specialiștilor în domeniu, fiind citate de peste 100 de ori în peste 30 de cursuri, lucrări de specialitate, articole sau studii și constituind material bibliografic pentru realizarea lucrărilor de absolvire a ciclului de studii. Având în vedere competențele dobândite, am fost solicitat ca *formator* la seria de conferințe și *training pentru magistrați în lupta împotriva criminalității informatice*, „Justiție și Criminalitate Informatică - JCC”, fiindu-mi acordate și *Diplome de excelență* pentru suportul acordat. Am colaborat/colaborez cu mai multe **institute/centre de cercetare** și am făcut/fac parte din diverse **grupuri de lucru/comisii**. Activitățile desfășurate și performanțele realizate, au condus la primirea ca *membru* al mai multor **organizații profesionale**. Am reușit să stabilesc și să consolidez o legătură cu reprezentanții a două dintre principalele **baze de date internaționale** (BDI) recunoscute CNCSIS, respectiv *EBSCO și ProQuest*, și sunt *persoană de contact* în relația cu acestea, *indexând reviste de prestigiu*, și având calitatea de **membru în consiliul editorial** și de **recenzent** la unele dintre acestea. Am beneficiat și de două **granturi de pregătire profesională-STT**, la *Kemi-Tornio University of Applied Science* și la *Horner School of English*. Activitatea didactică și de cercetare a fost dublată și fundamentată printr-o **activitate profesională, practică**, susținută.*

*Am debutat în **activitatea didactică** în octombrie 1997; în prezent, sunt conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno-Americane. **Cercetarea doctorală** am desfășurat-o pe parcursul a *șapte ani* (2002-2009) iar aprofundarea cercetării fenomenului criminalității informatice am continuat-o prin **cercetarea postdoctorală** desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am făcut parte din colectivele de inițiere a mai multor **programe de studii** universitare de masterat. Am participat la/coordonat activitatea **cercurilor științifice studențești** (de drept penal, în special), a *sesiunilor de comunicări științifice studențești* și a activităților practice din cadrul *clinicii juridice de Drept public*. Am **consiliat studenții** în privința traseului universitar și a profesiilor pe care le vor urma după absolvire și am participat activ la *întocmirea* dosarelor de evaluare periodică.*

A.2. Planurile de evoluție și dezvoltare a carierei candidatului

Fiind consecvent, mențin principala **direcție de cercetare**, respectiv *Dreptul penal* (Dreptul penal - partea specială și Dreptul penal al afacerilor), care urmează să o dezvolt în continuare. Am să mențin interesul manifestat și în domeniul *Dreptului procesual penal, Criminologiei și Criminalisticii* (dată fiind legătura cu dreptul penal), dar și în domeniul *Dreptului mediului*. Aceste direcții de cercetare vor fi puse în practică prin următoarele acțiuni: a) ridicare a calității cărților; b) ridicare a standardului articolelor/studiilor; c) identificare și participare la granturi/contracte directe de cercetare; d) organizare periodică de manifestări științifice; e) perfecționare a pregătirii viitorilor doctoranzi.

Raportat la activitatea desfășurată, s-ar putea aprecia că am reușit să acumulez competențe și expertiză care să îmi permită o „relaxare”; în realitate, *activitățile în care sunt implicat mă obligă să evoluez continuu*. Am să mențin principalele **direcții de dezvoltare profesională**, respectiv *didactic, cercetare, avocatură*, care urmează să le dezvolt în continuare. Aceste direcții de dezvoltare profesională vor fi puse în practică prin următoarele acțiuni: a) creștere a prestigiului profesional; b) activitate susținută în Institute/Centre de cercetare; c) îmbunătățire a activității desfășurate în cadrul grupurilor de lucru/comisiilor; d) implicare în activitățile desfășurate și de alte organizații profesionale; e) intensificare a eforturilor în colegiile de redacție ale unor publicații de specialitate; f) identificare și participare la granturi de pregătire profesională; g) promovare a activităților de voluntariat.

Principalele **direcții de predare/aplicații practice** ce urmează a fi dezvoltate sunt subordonate activității didactice și de cercetare care urmează să o desfășor. În cadrul studiilor universitare de licență și de masterat, am să dezvolt ca direcții de predare/aplicații practice cele corespondente disciplinelor la care sunt titularizat, respectiv *Criminologie, Dreptul penal al afacerilor și Protecția penală a programelor și sistemelor informatice*. În cadrul studiilor universitare de doctorat (după obținerea atestatului de abilitare și înscrierea conducător doctorat în cadrul Școlii doctorale), am să dezvolt ca direcții de predare/aplicații practice cele corespondente propriilor direcții de cercetare științifică, respectiv în domeniul *Dreptului penal*, dar și în domeniul *Dreptului procesual penal, Criminologiei și Criminalisticii*. Aceste direcții de predare/aplicații practice, vor fi puse în practică prin următoarele acțiuni: a) documentare continuă; b) interacțiune permanentă cu personalitățile dreptului; c) interacțiune permanentă cu practicienii dreptului; d) perfecționare continuă a conținutului cursurilor/seminariilor și a metodelor de predare/seminarizare; e) anticipare a rezultatelor; f) evaluare permanentă a eficienței activității desfășurate; g) îmbunătățire continuă a

activităților desfășurate în cadrul Cercurilor științifice studențești; h) activitate susținută de orientare și consiliere în carieră.

A. Summary

This habilitation thesis “*Implications of the criminal law’s amendments on the business crimes*” points out the main scientific, professional and academic achievements of the candidate, the proposed topic, his career evolution and development plans.

A.1. Scientific, professional and academic achievements of the candidate

The main *research direction* is the *Criminal law* (Criminal Law. Special Part, Business Criminal Law). We have also shown interest in the field of the *Criminal Procedural Law*, *Criminology and Forensics* (given the connection to the Criminal Law) and, as well, in the *environmental law* (with focus on the criminal responsibility for the violation of specific regulations). From the beginning, I have focused on business crimes (in general) or on subordinated ones (crimes against companies and competition regulations; crimes against financial, tax, customs regulations or against goods circulation; crimes against personal data regulations, software and computer system regulations and e-commerce regulations; crimes against copyright and environment regulations), the aforementioned have made object of my doctoral research, post-doctoral research and many other published papers and studies. *The Ph.D. thesis “Cybercrime”* was publicly presented at the Police Academy “Alexadru Ioan Cuza” of Bucharest in July 2009 when I was also awarded with the title of Ph.D. in the field of “Law”. As author/co-author, I have published **20 academic courses, syntheses, corpora, specialized works**; also, I am the author/co-author of **60 articles/studies** published in specialized magazines or volumes of scientific events. I have been involved in various **grants/projects/research contracts** and around **50 scientific events**, in some as member of the *organizing committee* or *moderator*.

The main contributions to the *development of the criminal sciences field*, could be grouped together as follows: a) *contributions to the clarification of some aspects regarding business crime and Business Criminal Law, as well as to the analysis of texts which incriminate acts in the business regime*; b) *contributions to the clarification of some aspects regarding cybercrime and the analysis of texts which incriminate acts in the data, programs and computer systems regime and in the electronic commerce regime*; c) *contributions to the clarification of some aspects regarding eco crime and the analysis of texts which incriminate acts in the environment regime*; d) *contributions to the highlighting and analysis of the main amendments of texts which incriminate criminal groups and of the effects which they generate in the field of crimes in the business regime*; e) *contributions to the analysis of some criminal law institutions according to the 2009 Criminal Law and the less anticipated effects*

generated in the field of crimes in the business regime; f) contributions to the revealing of the impact that the amendment of criminal legislation will have on the activity of law enforcement bodies with attributions in the research of crimes in the business regime; g) contributions to the analysis of incrimination texts from the 1968 Criminal Law and clarification of some controversial aspects in doctrine and jurisprudence; h) contributions to the analysis of other incrimination texts from the 2009 Criminal Law and clarification of some controversial aspects in doctrine; i) other contributions to the study of the criminality phenomenon, in general.

*My published works have been **acknowledged** by experts in the field and have been quoted of over 100 times in over 30 courses, specialized works, articles or studies and have been used as references for graduation projects. Taking into account the skills I have acquired, I have been selected as *trainer* for a series of *conferences and training for magistrates in the fight against cybercrime* “Justice and Cybercrimes - JCC” and I have been awarded with *Diplomas for Excellency* for my support. I have been collaborating with several **research institutes/centers** and I have been part of various **working groups/commissions**. The activities conducted and the achievements reached have allowed me to become *member in* several **professional organizations**. I have managed to make and strengthen my connection with the representatives of two of the main **international databases** (BDI) ranked by CNCSIS, respectively *EBSCO and ProQuest* and I am the *contact person* in the relation with them, *ranking prestigious journals* and being **member in the editorial board** and **reviewer** for some of them. I have also been involved in two **professional training - STT**, at *Kemi-Tornio University of Applied Science* and *Horner School of English*. My teaching and research activity has been backed-up and substantiated by a thorough **professional and practical activity**.*

*I started my **teaching activity** in October 1997; at present I am a *senior lecturer* at the School of Law in the Romanian-American University. **I carried out my doctoral research** in *seven years* (2002-2009) and the further study of the phenomenon of cybercrime has been conducted by means of the **post-doctoral research** at the University “Alexandru Ioan Cuza” of Iași. I have been part of the initiation teams of several academic master **programs**. I have also participated in/coordinated the activity of **student scientific teams** (in particular criminal law), **student scientific events** and practical activities in the *laboratory of public law*. I have **advised** students about their academic path and professions they want to pursue after graduation and I have actively been involved in the *preparation* of regular assessment files.*

A.2. The career evolution and development plans of the candidates

Being consistent, I will keep the *main direction of research*, namely *Criminal Law* (Criminal Law. Special Part, Business Criminal Law), to further develop it. I will also keep my interest in the field of *Criminal Procedural Law*, *Criminology* and *Forensics* (given the connection with criminal law), but also in *Environmental Law*. These research directions will be implemented through: a) *raising the quality of books*; b) *raising the standard of articles/studies*; c) *identifying and participating in grants/direct research contracts*; d) *organizing regular scientific meetings*; e) *improving knowledge of future PhD students*.

Compared to the work I have carried out, it might be said that I have managed to acquire skills and expertise that will allow me some "relaxation"; in fact, however, *the activities I am involved in make me evolve continuously*. I will keep the *main directions of professional development*, namely teaching, research, my law practice that I will develop further. These directions for professional development will be implemented through the following actions: a) *enhancement of professional prestige*; b) *sustained activity in the research institutes/centers*; c) *improvement of the work done in the working groups/committees*; d) *involvement in the activities of other professional organizations*; e) *further efforts in the editorial boards of specialized publications*; f) *identification and participation in training grants*; g) *promotion of volunteering*.

The main *directions of teaching/practical applications* to be developed are subject to the teaching and research activities to be undertaken. In the academic programs of bachelor and master degrees, I will develop the directions of teaching/practical applications in the corresponding disciplines where I am tenured, in particular *Criminology*, *Business Criminal Law* and *Criminal protection of software and computer systems*. In terms of doctoral studies (after obtaining the habilitation certificate and being registered as Ph.D. coordinator in the Doctoral School), I will develop as ways of teaching/practical applications the corresponding lines of research, namely in the field of *Criminal Law*, but also in the *Criminal Procedural Law*, *Criminology* and *Forensics*. These directions of teaching/practical applications will be implemented through the following actions: a) *continuous documentation*; b) *permanent interaction with law personalities*; c) *permanent interaction with law practitioners*; d) *continuous improvement of content of courses/seminars and teaching/seminar methods*; e) *anticipation of results*; f) *ongoing assessment of activity effectiveness*; g) *continuous improvement of activities of the student scientific team*; h) *sustained activity of career counseling and guidance*.