

# **RĂSPUNDERE INDIVIDUALĂ ȘI RĂSPUNDERE ORGANIZAȚIONALĂ – REGULI FORMALE ȘI CHESTIUNI PRACTICE**

## **IMPORTANȚA PROCEDURIZĂRII PENTRU EVITAREA RISCURILOR PENALE LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE**

Gabriel Albu  
Managing Partner  
Buduşan, Albu și Asociații

## CUPRINS

- 1 Despre Budușan, Albu și Asociații
- 2 Răspunderea penală a persoanei juridice
- 3 „Actorii” – individul și organizația
- 4 Consecințe cu privire la răspunderea civilă
- 5 Procedurizare riguroasă, credibilă și continuă



Experiență profesională de peste 100 de ani

Opțiunea nr. 1 a clienților high-profile

Cazuistică cu grad înalt de sofisticare

Echipe pluridisciplinare

- Prima firmă dedicată, apărută pe piață, pregătită să înțeleagă și să gestioneze instrumente din ce în ce mai organizate, sofisticate și bine echipate ale acuzării (în particular, DNA și DIICOT)

- Contribuție la o evoluție majoră față de clasică practică a apărării penale existentă până în anii 2000, implicare într-o vastă majoritate a cauzisticii importante de profil

- Distincția de a fi în categoria „**Cea mai bună firmă de avocatură în practica white collar crime**”, oferită de prestigiosul top de specialitate **The Legal 500**

# RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE

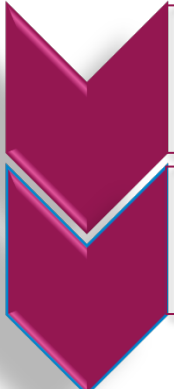
**ASPECTUL FORMAL: TITLUL IV** (art. 135 – art. 151) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

## Art. 135. Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.

## 2 ORIENTĂRI DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚIALE PRIVITOARE LA ANGAJAREA RĂSPUNDERII PENALE A PERSOANEI JURIDICE

- 
- Raportarea la elementele de ordin subiectiv ale acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor fizice în determinarea culpabilității persoanei juridice
  - Necesitatea existenței unei practici tolerate ori consimțite de persoana juridică – culpa în organizarea sau funcționarea persoanei juridice

## „ACTORII”: INDIVIDUL ȘI ORGANIZAȚIA

*„Tradiția” practicii judiciare*

*„Principiul de funcționare” în materie penală – răspund(e) cel/ cei efectiv implicat(i) în decizie și în executarea ei, independent de existența sau inexistența unor calități formale în cadrul organizației*

Inclusiv acționari, administratori de fapt sau de drept

*Trend: creșterea acuzațiilor aduse persoanelor juridice (îndeosebi în domenii specializate, tip SSM/ HSEQ; comportament contabil/ fiscal; achiziții publice etc.)*

Inclusiv cu exemple izolate de acuzare a persoanei juridice, fără acuzarea unui reprezentant persoană fizică

# CONSECINȚE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ

**RĂSPUNDEREA CIVILĂ INDIVIDUALĂ**, ca inculpat  
**RĂSPUNDEREA CIVILĂ A ORGANIZAȚIEI**, ca inculpat  
**RĂSPUNDEREA CIVILĂ A ORGANIZAȚIEI**, solidar cu acuzatul persoană fizică

## RISCURI SUPLIMENTARE

- „Deranjul” organizațional – ridicări de probe, audieri de persoane, solicitări de informații
- Sechestre pe durata procesului
- Notări la ReCom
- Desființări de înscrisuri
- Pedepsele penale (dizolvare, suspendare activitate, desființări puncte de lucru, blacklisting)

**PROCESUL PENAL** – procedura aptă să înlăture “barierele” civile obișnuite care tind la limitarea răspunderii

# PROCEDURA RIGUROASĂ, CREDIBILĂ ȘI CONTINUĂ

**RISK MITIGATION**

**LECȚII ÎNVĂȚATE**

**UTIL** în general, dar în special în zonele cu risc ridicat

**FOCUS** atât în generare și updatare, cât și în implementare

**UNEALTA** (probabil) cea mai utilă în cantonarea unui incident la nivel individual și nu la nivel organizațional

**VĂ MULȚUMIM!**

Gabriel Albu  
Managing Partner  
gabriel.albu@budusan.ro  
Buduşan, Albu și Asociații  
www.budusan.ro



**ÎNTREBĂRI?**

