

UNIVERSITATEA; ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA: **DREPT**

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: **Drept penal al afacerilor**

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Drept

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii : Drept

Competențe profesionale: **C.1.2.** Explicarea conceptelor, procedeele și metodelor folosite în realizarea de analiza privind domeniul dreptului penal, precum și aprofundarea înțelegerii cadrului legislativ care guvernează sancționarea infracțiunilor săvârșite în mediul de afaceri și în legătură cu afacerile; **C.7.2.** Definierea conceptelor, procedurilor și metodelor folosite în procedura penală cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor sau fraudă; **C.7.4.** Utilizarea diverselor concepte și noțiuni specifice domeniului dreptului penal al afacerilor; **C.7.5.** Definierea conceptelor și explicarea metodelor de atargere a răspunderii penal a persoanei juridice cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor sau fraudă

Plan de învățământ  
valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Nr. crt.	Disciplina	Activități didactice					Număr credite disciplină	Forma de evaluare
		C	S	L	P	AP		
1.	Cadrul legal privind incriminarea și sancționarea faptelor (infracțiunilor) de corupție	10	5	-	-	-	2	V
2.	Cadrul legal privind incriminarea și sancționarea infracțiunilor de serviciu	10	5	-	-	-	2	V
3.	Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale	15	10	-	-	-	2	V
4.	Cadrul legal privind incriminarea și sancționarea infracțiunilor de spălare de bani	10	5	-	-	-	2	V
5.	Spălarea banilor – prevenție și tipologii	10	5	-	-	-	1	V
6.	Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene	15	5	-	-	-	2	
7.	Răspunderea penală a persoanelor juridice	10	5	-	-	-	1	V
<b>Total</b>		<b>120 ore</b>					<b>12 credite</b>	
<b>Examen de certificare a competențelor</b>							<b>5 credite</b>	<b>E</b>

**Rector,**

**Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR**

**Decan,**

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

**Director de program,**

Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan