

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, procedeelelor 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 specific domeniului dreptului penal al afacerilor; C.7.5. Definierea conceptelor și explicarea metodelor de atragere a răspunderii penale a persoanei juridice cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor sau fraudă.

Plan de învățământ  
valabil începând cu anul universitar 2022 – 2023

Nr. crt.	Disciplina	Activități didactice					Număr credite disciplină	Forma de evaluare
		C	S	L	P	AP		
1.	Elemente practice privind infracțiunile de corupție și infracțiunile asimilate celor de corupție	10	5	-	-	-	2	V
2.	Infracțiunile de serviciu - Cadru legal. Aspecte relevante. Sancționare.	10	5	-	-	-	2	V
3.	Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.	10	5	-	-	-	2	V
4.	Spălarea de bani - Cadru legal. Aspecte relevante. Sancționare.	10	10	-	-	-	1	V
5.	Spălarea banilor – prevenție și tipologii	5	5	-	-	-	1	V
6.	Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene	10	5	-	-	-	2	V
7.	Răspunderea penală a persoanelor juridice	10	5	-	-	-	1	V
8.	Dreptul penal al afacerilor și procesul penal	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,  
Lect.univ.dr. Manea Teodor