



**ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI**  
**SENATUL UNIVERSITAR**

Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: [senat@ase.ro](mailto:senat@ase.ro)

---

**Hotărârea nr. 155/21.09.2022**

*cu privire la aprobarea*

**modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor” începând cu anul universitar 2022-2023**

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 452/14.09.2022 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor”, începând cu anul universitar 2022-2023;

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, ale art. 38 pct. 20 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;

Senatul Academiei de Studii Economice din București

**Hotărâște**

**Art. 1.** Aprobarea modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor”, începând cu anul universitar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Președinte Senat,**  
**Prof. univ. dr. Dumitru MIRON**

**Cancelar Senat,**  
**Prof. univ. dr. Paul POCATILU**

**Avizat pentru legalitate,**  
**Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ**  
**Consilier Juridic Elena GĂMAN**

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, procedurilor 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. Definirea 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. Definirea 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,	Decan,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR	Conf. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan
	Director de program,
	Lect.univ.dr. Manea Teodor

UNIVERSITY: BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES

FACULTY: LAW

Postgraduate program of continuous professional training and development: *Business Criminal Law*

Form of education: FREQUENCY LEARNING.

Undergraduate field on which the study programme is based: Law

Undergraduate qualification on which the programme is based: Law

Professional competences: **C.1. 2.** Explaining the concepts, procedures and methods used in conducting criminal law analysis, as well as deepening understanding of the legislative framework governing the punishment of business and business-related offences; **C.7.2** Defining the concepts, procedures and methods used in criminal procedure with regard to the offences of tax evasion, money laundering or fraud; **C.7.4.** Using various concepts and notions specific to the field of business criminal law; **C.7.5.** Defining the concepts and explaining the methods for holding a legal person criminally liable with regard to the offences of tax evasion, money laundering or fraud.

### Curriculum

valid for academic year: 2022-2023

Crt · No.	Subject	Teaching activities					Number of credits	Evaluatio n form
		C	S	L	P	AP		
1.	Practical elements of corruption and corruption-related offences	10	5	-	-	-	2	V
2.	Service offences - Legal framework. Relevant aspects. Penalties.	10	5	-	-	-	2	V
3.	Offences under Law 241/2005 on preventing and combating tax evasion.	10	5	-	-	-	2	V
4.	Money laundering - Legal framework. Relevant aspects. Penalties.	10	10	-	-	-	1	V
5.	Money laundering - prevention and typologies	5	5	-	-	-	1	V
6.	Offences against the financial interests of the European Union	10	5	-	-	-	2	V
7.	Criminal liability of legal persons	10	5	-	-	-	1	V
8.	Criminal business law and criminal procedure	10	5	-	-	-	1	V
<b>Total</b>		<b>120 hours</b>					<b>12 credits</b>	
<b>Competences certification exam</b>							<b>5 credits</b>	<b>E</b>

Rector,	Dean,
Prof. univ. PhD. Nicolae ISTUDOR	Conf. univ. PhD. Dumitru Ovidiu Ioan
	Program manager,
	Lect.univ.PhD. Manea Teodor