Aspecte generale privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990

Revista română de drept penal al afacerilor, Nr. 1/2019, pag. 11

Autor : Hotcă Mihai Adrian
Notă - Compartimentul juridic - C.T.C.E. Piatra-Neamț

Obiectul juridic general al infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 îl reprezintă relațiile sociale legate de înființarea, organizarea, modificarea și încetarea activității societăților cu răspundere limitată, societăților pe acțiuni, societăților în comandită simplă, societăților în comandită pe acțiuni, societăților în nume colectiv.

Aceste infracțiuni se comit cu intenție, subiectul activ al acestor infracțiuni fiind un subiect activ calificat fie în mod direct, fie în mod indirect, deoarece persoanele vizate de normele de incriminare au calitate de fondatori, administrator, directori, deținători de acțiuni sau părți sociale, cenzori etc.

Subiecții pasivi nu sunt calificați în mod expres, indirect aceștia fiind reprezentanți de persoane juridice și la anumite persoane care pot fi vătămate prin infracțiuni: acționarii, asociații, creditorii societăților, deținătorii de obligațiuni.

Întrucât nu intenționăm să ne substituim interpretării date de autor asupra problemei de drept reținute spre analiză în acest articol, vă prezentăm, cu titlu exemplificativ, câteva paragrafe din acest studiu:

"Potrivit art. 153^6 alin. (1), membrii consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin actul constitutiv. Potrivit art. 153^8 alin. (1), membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societății.

Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții principale:

a) exercită controlul permanent asupra conducerii societății de către directorat;

b) numește și revocă membrii directoratului;

c) verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a societății;

d) raportează cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată.

În cazuri excepționale, când interesul societății o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 31/1990, fondatorii și primii membri ai consiliului de administrație, respectiv ai directoratului și ai consiliului de supraveghere, sunt solidar răspunzători, din momentul constituirii societății, față de societate și de terți pentru:

- subscrierea integrală a capitalului sociale și efectuarea vărsămintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;

- existența aporturilor în natură;

- veridicitatea publicațiilor făcute în vederea constituirii societății."(…)

"(…) În principiu, interzicerea (decăderea) dreptului de a fi fondator, precum și a exercitării celorlalte drepturi (de a fi administrator, director, membru al consiliului de supraveghere și al directoratului, cenzor sau auditor financiar) durează până la momentul intervenirii reabilitării de drept sau rămânerii definitive a hotărârii de acordarea a reabilitării judecătorești. Am spus în principiu, întrucât pot exista și alte situații în care încetează interdicțiile, incapacitățile sau decăderile ce decurg dintr-o hotărâre de condamnare. De exemplu, prin abrogarea normei care instituie decăderea sau prin intarea în vigoare a unei legi de dezincriminare a faptei pentru care s-a dispus condamnarea ce a atras decăderea din anumite drepturi. (…)"

(Textul complet al articolului se regăsește în publicația menționată mai sus)