

# Procedura investigatiei faptelor ilicite la regimul juridic al pietei de capital

## Etapele acțiunii de investigare a presupuselor fapte ilicite

Procedura de investigare a faptelor ilicite la regimul pieței de capital, incluzând desigur în această categorie și faptele de manipulare a pieței de capital, se desfășoară în conformitate cu prerogativele deținute de către autoritatea pieței, precizate în acetele normative cu putere de lege sau aparținând legislației secundare a pieței de capital, emise de către autoritatea competentă în temeiul funcției de reglementare.

Etapele derulării acțiunii de investigare sunt precizate în cadrul art. 11 din Regulamentul CNVM nr.11/1997:

1. Emiterea ordonanței prin care se desfășoară acțiunea.
2. Delegarea agentului care efectuează acțiunea.
3. Emiterea ordonanței pentru audierea persoanei vizate, în cazul acțiunilor desfășurate la sediul C.N.V.M.
4. Notificarea, în cazul acțiunilor programate sau anunțate, desfășurate la domiciliul/sediul persoanei vizate.
5. Studiarea, cercetarea și verificarea actelor, dosarelor și oricărui alt document care are legătură cu obiectul acțiunii.
6. În cazul luării de măsuri conservatorii, precum ridicarea de documente sau titluri, agenții vor întocmi un proces-verbal care să consemneze acest fapt.
7. În cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătura cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delictive, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal (art. 214 din Codul de procedură penală, republicat), și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală.
8. În timpul desfășurării acțiunii, agenții pot întocmi note declarative, chestionare, note de audiere constând în răspunsurile persoanelor vizate la întrebările formulate de agent. În cazul în care persoanele vizate nu pot sau nu vor să răspundă la întrebările formulate, se va consemna acest lucru în actul de finalizare a acțiunii.
9. În cazul în care se constata săvârșirea unor fapte contravenționale prevăzute de lege, se întocmește un proces-verbal de constatare, cu consemnarea faptelor săvârșite, a normei legale încălcate, precum și a încadrării juridice a faptei. Procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului competent, după caz, șefului Corpului de control sau directorului general al Direcției Generale de Supraveghere<sup>[1]</sup>, C.N.V.M. sau instanței de judecată, care aplică sancțiunea potrivit legii.
10. Acțiunea se finalizează prin întocmirea unui raport de investigație, control-anchetă, care cuprinde:
  - a) consemnarea constatărilor rezultate pe parcursul desfășurării acțiunii;
  - b) propuneri privind luarea de măsuri, inclusiv de sancționare.

11. Pe baza propunerii de sancționare cuprinsă în raportul asupra investigației și/sau în procesul-verbal de constatare și în dosarul cauzei, CNVM emite o ordonanță<sup>[2]</sup> prin care dispune sancționarea cu amendă, avertisment verbal sau scris sau alte sancțiuni contravenționale complementare.

## **Deschiderea procedurii**

Procedura investigării faptelor ilicite la regimul bursier se deschide în baza unei ordonanțe emise de către CNVM, în temeiul art.8 din Regulamentul nr.11/1997. Persoana vizată de acțiunile de investigare derulate de către CNVM va înregistra Ordonanța de declanșare a procedurii în evidentele sale, conform art. 12 alin.2 din Regulamentul nr.11/1997.

Ordonanța de deschidere a procedurii se emite din oficiu sau în temeiul unei sesizări transmise prin orice mijloace.

Emiterea unei ordonanțe speciale de deschidere a procedurii de investigare își găsește temeiul juridic și în prevederile Statutului CNVM, document ce a fost aprobat printr-un act normativ, OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 care reprezintă o lege organică. Astfel, în cadrul art.12 alin.2 din Statut se prevede că „ordonanțele sunt acte prin care CNVM... dispune anchete sau alte investigații...”.

Apreciem că această prevedere este de ordine publică, absența ordonanței prin care CNVM dispune efectuarea de investigații privind posibila încălcare a legii și reglementărilor în vigoare reprezentând o încălcare formală a unei norme imperative care nu poate fi sancționată decât cu nulitatea absolută.

Declanșarea procedurii de anchetă în urma unei sesizări este precedată, conform dispozițiilor art.16 din Regulamentul nr.11/1997 de o cercetare preliminară. Potrivit acestui text normativ, CNVM, primind o plângere, o informație sau o sesizare, verifică, prin intermediul direcțiilor competente (Corpul de control sau Direcția Generală de Supraveghere, după caz) dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica declanșarea unei investigații. Dacă plângerea sau sesizarea nu prezintă date relevante pentru a justifica declanșarea unei acțiuni, departamentul respectiv îi comunica aceasta în scris autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării sau plângerii. Când sesizarea sau plângerea este întemeiată, departamentul care a analizat sesizarea va înainta un memorandum, solicitând C.N.V.M. declanșarea investigației.

Având în vedere atribuțiile Direcției Generale de supraveghere, în special existența în subordinea sa a serviciilor de supraveghere electronică și a serviciilor de monitorizare-investigare emitenți și monitorizare entități reglementate (societăți de intermediere), acest departament se află în cele mai multe situații la originea declanșării anchetelor privind săvârșirea unor fapte care se înscriu în sfera abuzului de piață. O situație asemănătoare, în sensul că serviciul de supraveghere a pieței a stat la baza

declanșării celei mai mari părți a investigațiilor pe piața de capital[3], a fost constatată și în Franța, prin analizarea unui număr de cazuri anchetate de către AMF incomparabil mai mare față de cele investigate de către CNVM.

În cadrul acestei prime părți pregătitoare a derulării procedurii de investigare a faptelor ilicite are loc și delegarea agentului care va realiza activitățile propriu-zise de anchetă. Această delegare de competență are loc, după cum am văzut, în temeiul unei decizii. Dispozițiile art. 2 din Regulamentul CNVM nr.11/1997 sunt în concordanță cu cele ale art.9 alin.1 din Statutul CNVM care prevăd că „deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M... anulează ori confirmă acte ale agenților săi, deleagă ori retrage puteri...”.

Când se dispune declanșarea unei investigații, C.N.V.M., va stabili echipa de investigație și va desemna agentul responsabil pentru întocmirea raportului de investigație control-anchetă, agent care instrumentează toate actele procedurii de investigație și propune C.N.V.M. sau directorului luarea măsurilor care sunt de competența acestora. Agentul este răspunzător, în continuare, de urmărirea executării măsurilor dispuse și de arhivarea dosarului.

### **Enumerarea activităților derulate de agenții CNVM în desfășurarea investigației**

Principalele activități desfășurate de către agenții CNVM în cadrul investigației constau în: solicitarea de informații, documente, situații; investigația propriu-zisă și consultarea terților; audierea; raportul asupra investigației.

Agenții abilitați în baza legii și special împuterniciți pot să efectueze anchete la sediul și/sau la fața locului, să solicite declarații, orice documente necesare îndeplinirii misiunii, să sigileze, să ridice registre și orice documente, eliberând persoanei supuse investigației copii de pe originale, ori să obțină copii, lăsând originalele persoanei respective.

Agentul este împuternicit să efectueze inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat, după caz, într-un raport și/sau proces-verbal de constatare, fiind autorizat să primească la convocare sau la fața locului informații și justificări.

### **Obligațiile persoanelor vizate în cadrul investigației**

Noțiunea de *persoane vizate* se referă la orice persoană fizică sau juridică care se supune autorității CNVM, conform art.3 lit.f) din Regulamentul nr.11/1997. Din această formulare, rezultă faptul că orice persoană care are legătură cu orice fel de activitate desfășurată pe piața de capital din România are calitatea de persoană vizată.

Potrivit art.17 din Regulamentul CNVM nr.11/1997 persoanele vizate în cadrul investigației au următoarele obligații:

- a) să pună la dispoziția C.N.V.M., în momentul cererii, documentele de contabilitate, documentele specifice activității de tranzacționare, procesele-verbale, situațiile, corespondența și orice fel de acte sau informații cerute de cei îndreptățiți conform acestui regulament și celorlalte acte normative incidente în domeniu;
- b) să permită verificarea valorilor mobiliare pe care le administrează sau pe care le au în custodie ori depozit;
- c) să furnizeze informații și explicații reale și exacte, verbal sau în scris, în legătură cu acțiunea derulat de CNVM. Explicațiile verbale pot fi date la sediul persoanei vizate sau la sediul C.N.V.M., sub formă de audieri. În acest din urma caz, persoanele vizate sunt obligate să se prezinte la locul și la data indicate în ordonanța emisă de C.N.V.M. În cazul în care, în ordonanța emisă și comunicată persoanei juridice sau altei entități, se indică și o persoană fizică, angajată în cadrul acelei persoane juridice sau entități, trebuie să se prezinte exclusiv acea persoană fizică, solicitată prin ordonanță, pentru desfășurarea audierii, sub sancțiunea luării de măsuri administrative împotriva persoanei juridice sau entității;
- d) să permită agenților aflați în exercițiul funcțiunii executarea în bune condiții a acțiunilor declanșate în conformitate cu legea și cu actele cu caracter normativ ale C.N.V.M., neobstrucționându-le în nici un fel și asigurând sprijinul și condițiile necesare desfășurării optime a acestora;
- e) să permită accesul la documente, fără a se putea invoca caracterul de "secret" sau "confidențial" al unor asemenea documente, date și informații. Agenții, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate, sunt obligați să respecte cu strictețe caracterul secret al respectivelor documente.

Directiva abuzului de piață stabilește, la nivel de principiu, în cadrul art.14 alin.3 dreptul statelor membre de a impune sancțiuni persoanelor care se fac vinovate de necooperare cu autoritățile competente care derulează o acțiune de investigare a unor fapte din sfera abuzului de piață. Acest text legal este preluat și în cadrul art. 257 din Legea pieței de capital din România.

## **Analiza principalelor prerogative ale inspectorilor (agenților) CNVM în cadrul investigației**

### *. Dreptul de acces la documente*

Persoanele din cadrul CNVM cărora li s-a delegat prin decizie competența de a întreprinde investigații cu privire la o faptă suspectată a fi ilicită vor exercita într-o primă etapă **dreptul de acces (dreptul de a solicita) la orice document** sub orice formă și dreptul de a primi o copie de pe aceste înscrisuri. Toți participanții la activitățile derulate pe piața de capital au obligația corelativă de a pune la dispoziția CNVM înscrisurile solicitate. Potrivit art. 257 din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. poate impune sancțiuni oricărei persoane fizice sau juridice, care nu cooperează în investigația desfășurată de agenții acestei autorități.

Dispozițiile legale și regulamentare nu conțin precizări cu privire la natura documentelor la care agenții (sau membrii) CNVM au acces. Există posibilitatea ca acest drept al investigatorilor CNVM să intre în contradicție cu dreptul constituțional care garantează secretul corespondenței.

Considerăm că dreptul de acces la documente trebuie exercitat numai în vederea atingerii obiectivelor fixate prin ordonanța de deschidere a procedurii, menționată la art.8 din Regulamentul nr.11/1997.

În cadrul acestei prerogative deținute de autoritatea pieței, se încadrează și dreptul de a solicita înregistrările telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente. Potrivit dispozițiilor art. 141 alin.3 din Regulamentul CNVM nr.32/2006 ordinele transmise de către clienți unui intermediar telefonic trebuie înregistrate, însă numai după ce s-a obținut consimțământul expres al acestora. În cadrul noțiunii de „transmitere de date” se încadrează și comunicările realizate prin intermediul internetului.

Este limpede în aceste împrejurări că suntem în prezența unor norme juridice a căror punere în aplicare tinde la violarea secretului corespondenței.

#### *. Dreptul de a efectua inspecții la fața locului*

Teoretic, potrivit legislației pieței de capital în vigoare în momentul de față, acest drept se exercită de către agenții CNVM în conformitate cu dispozițiile art. 11 pct.4 din Regulamentul nr.11/1997. Este necesar așadar să se transmită o notificare prealabilă persoanei fizice sau juridice vizate prin care să se anunțe inspecția respectivă.

„Efectuarea de inspecții la fața locului” reprezintă un mijloc prin care se pune în executare prerogativa autorității pieței de a avea acces la orice document relevant din perspectiva investigației desfășurate. Exercițarea „dreptului de acces la documente” conduce la crearea posibilității pentru agenții autorității de a verifica informațiile și documentele în locurile în care se găsesc acestea.

În privința inspecțiilor efectuate la sediile entităților reglementate și supravegheate de către CNVM, acest drept este conturat și de dispozițiile art. 2 alin.5 lit.e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Notificarea adresată persoanei vizate trebuie redactată în scris, se comunică acesteia și va conține în mod obligatoriu:

- a) denumirea instituției C.N.V.M., și a direcției care realizează investigația;
- b) perioada în care se va desfășura acțiunea;
- c) actul individual în baza căruia este emisă notificarea;
- d) numele și adresa completă a persoanei vizate notificate;
- e) domeniul acțiunii;
- f) indicarea documentelor sau a titlurilor ori a categoriei de documente sau titluri ce urmează a fi pregătite spre a fi controlate de către agenții delegați;
- g) data emiterii notificării;
- h) semnătura directorului Direcției care realizează investigația.

Absența notificării prealabile nu va lipsi de efecte procedura de investigație. Potrivit art.4 și 12 din Regulamentul nr.11/1997 acțiunile din cadrul investigației pot avea un caracter inopinat, astfel încât nu se va putea îngrădi, în temeiul argumentului absenței notificării sau caracterului incomplet al acesteia, accesul agenților CNVM în localul respectiv, dacă sunt respectate celelalte condiții legale privind dreptul de inspecție.

În absența unei notificări care să aibă conținutul sus-menționat, persoana vizată nu va putea să fie sancționată pentru neprezentarea documentelor solicitate. Persoana vizată va fi ținută să ofere explicații verbale sau în scris agentului care investighează prezumtiva încălcare a dispozițiilor legale sau regulamentare, în temeiul art.255 lit.b) din Legea nr.297/2004.

Acest drept de a efectua inspecții, prevăzut și în cadrul art. 12 alin.2 din Directiva abuzului de piață, trebuie privit din perspectiva normelor constituționale și de procedură penală referitoare la inviolabilitatea domiciliului și la perchezițiile domiciliare.

Inspecția la fața locului, stipulată în cadrul art. 12 alin.2 din Directiva nr.6/2003, text preluat în art. 255 lit.c) din Legea nr.297/2004, s-ar putea considera că are natura juridică a unei percheziții domiciliare atunci când se desfășoară într-un spațiu care îndeplinește caracteristicile prevăzute de legislație pentru noțiunea de locuință. Cu toate că nu există prevedere expresă în actualul Cod de procedură penală noțiunii de domiciliu este asimilat și sediul persoanelor juridice, precum și sediile profesionale ale persoanelor care exercită în mod liberal o activitate, avocați, notari, mediatori etc.

Exercitarea acestui drept de inspecție este limitată așadar de dreptul fundamental al inviolabilității domiciliului, a cărui dezvoltare și garanții se găsesc în normele procesual penale<sup>[4]</sup>.

Nerespectarea de către persoana vizată a dreptului autorității pieței de a efectua inspecții la fața locului se sancționează potrivit dispozițiilor art.257 din Legea nr.297/2004 pentru fapta de a nu coopera cu agenții acestei autorități în vederea îndeplinirii de către aceștia a prerogativelor legale. Sancțiunile vor putea fi emise potrivit art.271-274 din Legea pieței de capital nr.297/2004.

Nu vor putea fi însă emise sancțiuni în cazul în care autoritatea pieței nu a respectat dispozițiile legale în vigoare în cursul exercitării dreptului de inspecție, începând cu transmiterea notificării prevăzute de art.11 pct.4 și sfârșind cu normele constituționale și procesual penale referitoare la inviolabilitatea domiciliului și la condițiile efectuării de percheziții.

Exercitarea acestui drept de către agenții CNVM va avea nevoie, de regulă, de concursul unei alte puteri a statului, respectiv a autorității judecătorești.

#### *. Dreptul de a audia*

În derularea investigației privind săvârșirea unor fapte ilicite la regimul juridic al pieței de capital, autoritatea competentă deține prerogativa deosebit de importantă de a efectua audierea oricărei persoane care poate să furnizeze informații cu privire la aspectele anchetate.

Dreptul de a audia orice persoană care deține informații legate de fapte ilicite la regimul bursier este consacrat în legislația română în cadrul art.2 alin.5 lit.f) din Legea nr.297/2004, care conține o formulare generică ce vizează dreptul CNVM de a audia „orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.” Art. 255 lit.b) din legea pieței de capital îndrituiește, în același timp, CNVM să audieze „orice persoană, incluzându-se aici și acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desfășoară operațiuni pe piață, precum și superiorii acestora.”

Potrivit art. 9 alin.2 din Statutul CNVM și al art.11 pct.3 din Regulamentul nr.11/1997, audierea unei persoane se realizează la sediul CNVM în baza unei ordonanțe emise de către autoritatea pieței.

Absența acestei ordonanțe nu atrage nulitatea absolută a întregii proceduri, însă neprezentarea unei persoane la o audiere nu va putea fi sancționată potrivit art.257 din Legea nr.297/2004, întrucât nu au fost îndeplinite condițiile legale formale pentru efectuarea respectivei audieri.

Ordonanța de audiere va trebui redactată în formă scrisă și comunicată persoanei vizate. Apreciem că persoana vizată va putea să ignore orice invitație adresată sub altă formă, fără a putea fi trasă la răspundere.

Ordonanța prin care s-a dispus efectuarea audierii trebuie să conțină, conform art.25 pct.2 din Regulamentul nr.11/1997:

- a) denumirea institutiei C.N.V.M. și a direcției care realizează investigația;
- b) actul individual în baza căruia este emisă ordonanța de audiere;
- c) temeiul legal al emiterii citației;
- d) numele și adresa completă a persoanei vizate citate;
- e) calitatea în care este audiată persoana vizată;
- f) scopul în vederea căruia este audiată;
- g) ora, ziua, luna, anul și locul de înfățișare, precum și invitarea celui audiat să se prezinte la data și locul indicate în ordonanță, cu menționarea consecințelor legale în caz de neprezentare;
- h) data emiterii ordonanței de audiere;
- i) semnătura presedintelui C.N.V.M., respectiv a directorului D.C.A., și stampila instituției.

#### *Dreptul de a constata săvârșirea contravențiilor*

Temeiul legal al acestui drept al agenților CNVM se găsește, în primul rând, în cadrul art. 14 din Directiva abuzului de piață care consacră dreptul de a se lua măsuri administrative pentru săvârșirea unor fapte de abuz de piață.

Dreptul agenților CNVM de a constata săvârșirea unor contravenții este stipulat de art. 274 din Legea nr.297/2004 și art. 11 pct. din Regulamentul nr.11/1997.

În materia constatării contravențiilor la regimul pieței de capital trebuie arătat că, potrivit art. 280 din Legea nr.297/2004, procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, prevăzute în legea pieței de capital derogă de la dispozițiile Ordonanței

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care agenții CNVM cărora li s-au delegat competențe de a realiza o investigație privind fapte prezumate a se încadra în sfera abuzului de piață constată săvârșirea unor fapte contravenționale prevăzute de lege vor întocmi un proces-verbal de constatare, cu consemnarea faptelor săvârșite, a normei legale încălcate, precum și a încadrării juridice a faptei. Procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului competent, respectiv CNVM.

*Procesul-verbal de constatare trebuie să conțină:*

- a) denumirea instituției C.N.V.M. și a Direcției care efectuează investigația.;
- b) data și locul încheierii;
- c) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie;
- d) actul individual în baza căruia este încheiat procesul-verbal;
- e) temeiul legal al întocmirii procesului-verbal;
- f) descrierea faptei săvârșite, data când a fost săvârșita fapta, cu indicarea normei juridice încălcate și a actului normativ care o stabilește;
- g) numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și funcția, în cadrul persoanei juridice sau entității colective vizate, ale persoanei fizice vizate care a săvârșit fapta, sau denumirea, sediul și reprezentantul legal al entității colective, în cazul când fapta a fost săvârșită de către o astfel de entitate;
- h) măsurile care s-au dispus în timpul cercetărilor.
- i) obiecțiile persoanei fizice vizate, considerată responsabilă, cu privire la faptele consemnate în procesul-verbal;
- j) semnăturile agentului și ale persoanei fizice vizate sau ale reprezentantului persoanei juridice ori al altei entități colective vizate, subiect al constatării, pe fiecare pagina a actului. În caz de refuz de semnare, agentul va consemna acest lucru, precum și motivul refuzului, confirmat prin semnatura de către un martor.

În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin.2 din Legea nr.297/2004, la primirea actelor de constatare ale agenților săi, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancționarea faptelor controlate.

Sancțiunile nu vor putea fi dispuse decât de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin emiterea unei ordonanțe, potrivit art.7 alin.4, art.9 alin.2 și art. 17 alin.2 din Statutul CNVM.

*. Prerogativa de a efectua acte de constatare a unor infracțiuni și de a sesiza organele de urmărire penală.*

Manipularea pieței de capital săvârșită cu intenție constituie infracțiune pedepsită de legea penală.



Prevederile art. 214 Cod procedură penală obligă organele autorităților administrative să încheie anumite acte de procedură în cazul faptelor penale care constituie încălcări ale dispozițiilor a căror aplicare o controlează. Aceste organe vor proceda la luarea de declarații de la faptuitor și de la martorii care au fost de față la săvârșirea unei infracțiuni și vor întocmi proces-verbal despre împrejurările concrete ale săvârșirii acesteia, în cazul în care au calitatea de:

- a) organe ale inspecțiilor de stat, alte organe de stat, precum și ale unităților la care se referă art. 145 din Codul penal<sup>[5]</sup>, pentru infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează potrivit legii;
- b) organele de control și cele de conducere ale administrației publice, ale altor unități la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de cei aflați în subordinea ori sub controlul lor.

Această obligație a agenților CNVM însărcinați cu desfășurarea anchetei este stipulată și în cadrul art. 11 pct. din Regulamentul CNVM nr. 11/1997<sup>[6]</sup>, care indică faptul că, în cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delictive, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală.

Sesizarea organelor de urmărire penală în cazul în care se constată săvârșirea unor infracțiuni se realizează de către autoritatea pieței din România în temeiul art. 17 alin.2 din Statut.

---

[1] În formularea din Regulamentul nr.1/1997 se face referire la Directorul Departamentului de control și anchetă, însă atribuțiile acestuia au fost preluate fie de către directorul general, fie de către șeful Corpului de control.

[2] În textul Regulamentului nr.11/1997 se prevede posibilitatea ca Departamentul de control și anchetă, în baza delegării de competență, să emită ordonanța de sancționare. Desființarea acestui departament pe de o parte, iar pe de altă parte, prevederile existente în cadrul art.7 alin.1 și 4 și art.9 alin.2 din Statut conferă competența de a emite ordonanțe de sancționare numai CNVM, în speță membrilor Comisiei reunite în ședință în plen.

[3] S.Loyrette, op.cit., p.34

[4] A se vedea pct. 3.5.3. referitor la limitele puterilor de anchetă ale agenților autorității de supraveghere și control

[5] Art.145 Cod penal: Prin termenul *public* se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

[6] Textul legal citat conține o trimitere expresă la prevederile art.214 C.proc.pen.