III 2 51 74,(2)

Coordonator
Prof. univ. dr.
Costică Voicu

Dr. Dan Bucur
Dr. Marius Pantea
Dr. Nicolae Ghinea

Dr. Alina Bica
Dr. Cristina Voinic
Drd. Olguța Dogaru

Securitatea financiară a Uniunii Europene în viziunea Tratatului de la Lisabona

Curs pentru masterat

VOLUMUL II

PRO UNIVERSITARIA

III 23174(2)

COORDONATOR
Profesor universitar doctor Costică VOICU

Dr. Dan BUCUR
Directorul Direcției de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R.
Lect. univ. dr. Marius PANTEA
Conf. univ. dr. Nicolae GHINEA

Lect. univ. dr. Alina BICA
Secretar de stat
Ministerul Justiției
Asist. univ. dr. Cristina VOINIC
Drd. Olguța DOGARU

SECURITATEA FINANCIARĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN VIZIUNEA TRATATULUI DE LA LISABONA

- CURS PENTRU MASTERAT -

C - 274918

274918
UNIVERSITATEA
BIBLIOTECA 5

PRO UNIVERSITARIA
BUCUREȘTI
2010

CUPRINS

CAPITOLUL I **Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU**
PREZENT ŞI VIITOR ÎN STRATEGIA DE SECURITATE INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE 5

CAPITOLUL II **Dr. DAN BUCUR**
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ LA NIVEL GLOBAL 21

Secţiunea I. Traficul cu fiinţe umane 24
Secţiunea II. Traficul ilegal cu migranţi 24
Secţiunea III. Traficul de droguri 26
Secţiunea IV. Traficul cu arme de foc 29
Secţiunea V. Industria contrafacerilor şi a pirateriei 31
Secţiunea VI. Criminalitatea informatică 32

CAPITOLUL III **Lect. univ. dr. ALINA BICA**
SPĂLAREA BANILOR, MIJLOC DE REINSERŢIE A FONDURILOR FINANCIARE ILICITE ÎN CIRCUITUL FINANCIAR LEGAL 36

Secţiunea I. Consideraţii generale privind activitatea de spălare a banilor 36
Spălarea banilor şi evoluţia cadrului legislativ 38
Etapele procesului de spălare a banilor 42
Secţiunea II. Măsuri pentru prevenirea fenomenului spălării banilor în piaţa financiară 53
Stabilirea unor obligaţii administrative pentru instituţiile financiare (CDD – cunoaşterea clientelei, păstrarea documentelor tranzacţiilor efectuate, etc.) 54
Egmont group – necesitatea de a avea reglementată o unitate financiară de analiză relaţionată dezideratului de prevenire şi combatere a spălării banilor 58
Secţiunea III. Tipologii de spălare a banilor constatate în practică judiciară a DIICOT 58

CAPITOLUL IV **Lect. univ. dr. MARIUS PANTEA**
PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE. OBIECTIV AL STRATEGIEI DE SECURITATE INTERNĂ AL UNIUNII EUROPENE 68

Secțiunea I. Scurtă introducere în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală 68

Secțiunea II. Reglementări comunitare în domeniul proprietății intelectuale 70
Reglementări comunitare în domeniul dreptului de autor, a drepturilor conexe și a drepturilor titularilor de baze de date 70
Reglementări comunitare în domeniul proprietății industriale 78

Secțiunea III. Instituții europene implicate în protecția drepturilor de proprietate intelectuală 84

Secțiunea IV. Măsuri comunitare pentru combaterea pirateriei și a contrafacerii 87
Acțiuni ale organismelor UE în domeniu (Vamă, OLAF, Europol) 93
Observatorul European în domeniul contrafacerii și a pirateriei 96

Secțiunea V. Provocările erei digitale și protecția drepturilor de proprietate intelectuală în comunitatea europeană 97

Secțiunea VI. Necesitatea combaterii pirateriei și contrafacerii la nivel comunitar 106
Concluzii 107

CAPITOLUL V **Conf. univ. dr. NICOLAE GHINEA**
PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE. COMPONENTĂ A STRATEGIEI DE SECURITATE INTERNĂ 108

Secțiunea I. Aspecte generale privind strategia de securitate internă a Uniunii Europene 108

Secțiunea II. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene 112

Secțiunea III. Aspecte operaționale privind protecția intereselor financiare ale UE 122
Frauda care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene 122
Obținerea ilegală de fonduri europene 125
Diminuarea fondurilor europene 137
Deturnarea de fonduri europene 151
Alte infracțiuni susceptibile de a aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene 158

Neglijența în serviciu în dauna bugetelor Comunităților Europene 158
Infracțiuni de corupție 162

CAPITOLUL VI **Asist. univ. dr. MARIA CRISTINA VOINIC**
ACȚIUNI COMUNE ALE STATELOR LUMII PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 179

Secțiunea I. Considerații generale privind traficul de persoane 179

Secțiunea II. Documente internaționale relevante în domeniul traficului de persoane 181
Alianța globală împotriva traficului de femei (GAATW), Standarde de drepturi fundamentale pentru felul în care trebuie tratate persoanele traficate, ianuarie 1999 182

Secțiunea III. Documente europene relevante în domeniul traficului de persoane 184
Recomandarea nr. R(91)11 privind exploatarea sexuală, pornografia și prostituția, precum și traficul cu copii și tineri 185
Recomandarea nr. R(2000)11 în privința combaterii traficului cu ființe umane în scopul exploatării sexuale 185
Convenția Consiliului Europei din 2005 privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane 186
Convenția Europol privind traficul de persoane 189
Recomandarea nr. 1325 (1997) privind traficul de femei și prostituția forțată în țările membre ale Consiliului Europei 189
Directiva 2004/81/CE Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de rezidență eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de ființe umane sau care au făcut obiectul unei acțiuni de facilitare a imigrației ilegale, care cooperează cu autoritățile 190
Decizia Cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de ființe umane 191
Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 9 iunie 2000 pentru combaterea pornografiei infantile pe internet 192
Rezoluția Parlamentului European privind violența împotriva femeilor, 1986 193
Rezoluția Parlamentului European privind exploatarea prostituției și a traficului de ființe umane 194
Rezoluția Parlamentului European privind traficul de femei 194
Rezoluția Parlamentului European privind traficul de ființe umane 194
Raportul Parlamentului European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European pentru intensificare acțiunii în lupta împotriva traficului de femei 195

Declarația de la Bruxelles 195
Acțiunea Comună a Consiliului Uniunii Europene pentru eliminarea traficului de ființe umane și al exploatării sexuale a copiilor 196
Comunicare către Consiliu și Parlamentul European, de evaluare a programului de la Tampere și a orientărilor viitoare 196
Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, norme și proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane 198
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei – cadru 2002/629/JAI 199

Secțiunea IV. Analiza legislațiilor naționale în domeniul traficului de persoane 202
Legislația românească în domeniul traficului de persoane 202
Legislația în domeniul traficului de persoane în Marea Britanie 205
Legislația germană în domeniul traficului de persoane 209
Legislația privind traficul de persoane în Olanda 211
Legislația italiană privitoare la traficul de persoane 212

Secțiunea V. Traficul de organe, țesuturi și celule de origine umană – formă nouă a traficului de persoane 214
Standarde internaționale cu privire la traficul de organe 214
Reglementarea traficului de organe pe plan european 216
Concluzii 223

CAPITOLUL VII
CRIMINALITATEA INFORMATICĂ – SUB LUPA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE **Drd. OLGUȚA DOGARU** 224

Secțiunea I. Aspecte privind criminalitatea informatică în România și interferențele acesteia cu mediul infracțional mondial 237

Secțiunea II. Centre de cercetare în domeniul infracționalității informatice ... 244
The Computer Crime Research Centre (CCRC) 244
Centrul de Expertiză în Domeniul Securității Informatice 247

ANEXĂ
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „Pentru o Românie care garantează securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare" 251

27/918
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" GALAȚI
BIBLIOTECA 5