UNIVERSUL JURIDIC



Florin Daniel Căşuneanu

Criminalitatea organizată în legislaţiile penale europene

Monografii

UJ

II 41291

Florin Daniel CĂŞUNEANU

Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene



274935
UNIVERSITATEA
BIBLIOTECA 5

Universul Juridic
București
-2013-

Cuprins

CAPITOLUL I
NOȚIUNEA DE CRIMA/CRIMINALITATE ORGANIZATA.....5
1.1. Noțiuni introductive 5
1.2. Conceptul de „crimă/criminalitate organizată" 8
1.2.1. Definiții doctrinare.....10
1.2.2. Definiții oficiale.....18
1.2.3. Concluzie asupra definiției 22
1.3. Trăsăturile crimei organizate.....23
1.4. Cauzele dezvoltării crimei organizate în Europa 30
1.5. Structura crimei organizate 34
1.6. Tipologii de crimă organizată 37
1.7. Activități specifice crimei organizate.....51

CAPITOLUL II
FENOMENUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA 54
2.1. Noțiuni introductive 54
2.2. Istoric cu privire la concepția incriminării asocierii cu scop infracțional.....57
2.2.1. Introducere.....57
2.2.2. Codul penal al Principatelor Unite Române (1864).....59
2.2.3. Codul penal Carol al II-lea (1936).....64
2.2.4. Codul penal din 1968.....73
2.2.5. Pluralitatea constitutivă de infracțiuni în Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.....79
2.2.6. Pluralitatea constitutivă de infracțiuni în noul Cod penal 81
2.3. Grupul infracțional organizat – formă a pluralității constituite de infractori 83
2.3.1. Explicații preliminare 83
2.3.2. Infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup.....86

2.3.3. Infracţiuni colaterale infracţiunii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 98
2.3.4. Infracţiuni privind organizaţiile teroriste, prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 102
2.3.5. Dispoziţii speciale de procedură 107

CAPITOLUL III
INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU CRIMA ORGANIZATĂ 111
3.1. Noţiuni introductive 111
3.2. Terorismul 113
3.2.1. Noţiune 113
3.2.2. Terorismul şi crima organizată 118
3.2.3. Combaterea penală a terorismului în România 121
3.3. Traficul de persoane 135
3.3.1. Definiţia traficului de persoane 135
3.3.2. Cauzele traficului de persoane 138
3.3.3. Combaterea penală a traficului de persoane în România 141
3.4. Traficul şi consumul ilicit de droguri 157
3.4.1. Definiţia noţiunilor „drog" şi „trafic de droguri" 158
3.4.2. Factori de influenţă a traficului de droguri 161
3.4.3. Traficul de droguri şi crima organizată 163
3.4.4. Combaterea penală a traficului şi consumului ilicit de droguri în România 166
3.4.4.1. Infracţiuni referitoare la traficul de droguri 168
3.4.4.2. Infracţiuni referitoare la consumul ilicit de droguri 178
3.4.4.3. Infracţiuni referitoare la utilizarea drogurilor sub control medical 185
3.4.4.4. Formă agravantă generală 189
3.4.4.5. Infracţiunea de organizare, conducere sau finanţare a infracţiunilor legate de droguri 190
3.4.4.6. Circumstanţe agravante speciale 193
3.4.4.7. Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei 195
3.5. Spălarea de bani 197

3.5.1. Noțiunea de spălare de bani 198
3.5.2. Spălarea banilor și crima organizată 199
3.5.3. Combaterea penală a spălării banilor în România 202
3.6. Concluzii 209

CAPITOLUL IV
MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A CRIMINALITATII ORGANIZATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 211
4.1. Necesitatea măsurilor de combatere a criminalității organizate la nivel european 211
4.2. Măsuri de prevenire și combatere a criminalității organizate adoptate la nivelul Uniunii Europene 212
4.2.1. Etape în adoptarea actelor normative privind lupta împotriva criminalității organizate în Uniunea Europeană 212
4.2.2. Direcții avute în vedere la adoptarea actelor normative privind lupta împotriva criminalității organizate în Uniunea Europeană 221
4.3. Măsuri de combatere a criminalității organizate – organizații sau grupuri criminale transnaționale 222
4.4. Măsuri de combatere a terorismului 252
4.5. Măsuri de combatere a traficului de droguri 268
4.6. Măsuri de combatere a traficului de persoane 281
4.7. Măsuri de combatere a spălării banilor 292

CAPITOLUL V
ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INCRIMINAREA GRUPULUI CRIMINAL ORGANIZAT IN STATELE UNIUNII EUROPENE 301
5.1. Noțiuni introductive 301
5.1.1. Noțiunea de criminalitate organizată în țările Europei .301
5.1.2. Apariția concepției comune de combatere a criminalității organizate 302
5.2. Dispoziții penale în statele membre ale Uniunii Europene referitoare la grupul infracțional organizat 308

5.2.1. Noţiunea de „grup infracţional" 308
5.2.2. Incriminarea organizaţiei criminale 310
§ 1. Dreptul penal italian 311
§ 2. Dreptul penal din Belgia 320
§ 3. Dreptul penal francez 333
§ 4. Dreptul penal german 343
§ 5. Dreptul penal al Austriei 352
§ 6. Dreptul penal al Regatului Spaniei 356
§ 7. Dreptul penal al Portugaliei 362
§ 8. Dreptul penal al Olandei 363
§ 9. Dreptul penal al Greciei 365
§ 10. Organizaţia criminală în legislaţiile ţărilor nordice ... 368
§ 11. Organizaţia criminală în legislaţiile ţărilor baltice 372
§ 12. Organizaţia criminală în legislaţiile fostelor ţări comuniste 377
§ 13. „Organizaţia criminală" în legislaţiile din spaţiul anglo-saxon 386
§ 14. Organizaţia criminală în legislaţia penală a Irlandei .. 387