II 41287

Monografie

Maximilian Bălăşescu

Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori

în reglementarea noului Cod penal şi a legislației anterioare

343.3
B19

Editura Hamangiu
2014

I h1287

Maximilian Bălășescu

Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori

în reglementarea noului Cod penal
și a legislației anterioare


C - 274940

274940

UNIVERSITATEA
-BUNĂREA DE JOS- GALAȚI
BIBLIOTECA 5

Editura Hamangiu
2014

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I. Noțiuni generale privind pluralitatea de infractori 8

Secțiunea 1. Pluralitatea de infractori. Concept şi caracterizare. Forme 8

§1. Conceptul şi caracterizarea pluralității de infractori 8

§2. Formele pluralității de infractori 10

2.1. Pluralitatea naturală 11

2.2. Pluralitatea constituită sau constitutivă de infractori 13

2.3. Pluralitatea ocazională de infractori 17

Secțiunea a 2-a. Cadrul incriminării faptelor cu pluralitate constituită de infractori 21

§1. Incriminarea faptelor cu pluralitate constituită de infractori în Codul penal anterior 21

§2. Incriminarea faptelor cu pluralitate constituită de infractori în legi penale speciale, în vigoare până la data de 1 februarie 2014 27

2.1. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalității organizate 27

2.2. Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României 33

2.3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție 33

2.4. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 34

2.5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 34

2.6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracțiuni contra păcii şi omenirii 35

§3. Incriminarea faptelor cu pluralitate constituită de infractori în noul Cod penal 37
§4. Incriminarea faptelor cu pluralitatea constituită de infractori în legi penale speciale după intrarea în vigoare a noului Cod penal 39
Secțiunea a 3-a. Elemente de drept comparat *42*
§1. Modelul italian 42
§2. Modelul francez 45
§3. Modelul german 48
§4. Modelul spaniol 50

Capitolul al II-lea. Examinarea normelor de incriminare a faptelor privind criminalitatea organizată sau a pluralității constituite de infractori prevăzute în Codul penal anterior şi în Legea nr. 39/3003 53
Secțiunea 1. Complotul *53*
§1. Conținut legal şi caracterizare 53
§2. Elemente preexistente 54
2.1. Obiectul juridic 54
2.2. Obiectul material 54
2.3. Subiecții infracțiunii 54
2.3.1. Subiectul activ 54
2.3.2. Subiectul pasiv 55
2.4. Locul şi timpul săvârşirii infracțiunii 55
§3. Structura şi conținutul constitutiv 55
3.1. Situația premisă 55
3.2. Conținutul constitutiv 56
3.2.1. Latura obiectivă 56
3.2.2. Latura subiectivă 58
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni 59
4.1. Formele infracțiunii 59
4.1.1. Actele de pregătire 59
4.1.2. Tentativa 59
4.1.3. Consumarea 60
4.1.4. Epuizare 60
4.2. Modalitățile infracțiunii 61
4.2.1. Modalitățile normative 61
4.2.2. Modalitățile de fapt 61
4.3. Sancțiuni 61
§5. Explicații complementare 62
5.1. Legături şi asemănări cu alte infracțiuni 62
5.2. Aspecte procesuale 64

Secțiunea a 2-a. Asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni 64
§1. Conținut legal și caracterizare 64
§2. Elemente preexistente 65
2.1. Obiectul juridic 65
2.2. Obiectul material 66
2.3. Subiecții infracțiunii 66
2.3.1. Subiectul activ nemijlocit 66
2.3.2. Subiectul pasiv 67
2.4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii 67
§3. Structura și conținutul constitutiv al infracțiunii 67
3.1. Situația premisă 67
3.2. Conținutul constitutiv 68
3.2.1. Latura obiectivă 68
3.2.2. Latura subiectivă 71
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni 72
4.1. Formele infracțiunii 72
4.1.1. Actele pregătitoare 72
4.1.2. Tentativa 73
4.1.3. Consumarea 73
4.1.4. Epuizarea 73
4.2. Modalitățile infracțiunii 74
4.2.1. Modalități normative 74
4.2.2. Modalități de fapt 74
4.3. Sancțiuni 75
4.4. Cauză de nepedepsire 75
§5. Explicații complementare 76
5.1. Legături cu alte infracțiuni: asemănări și deosebiri 76
5.2. Aspecte procesuale 77
Secțiunea a 3-a. Constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută în art. 7 din Legea nr. 39/2003 78
§1. Conținut legal și caracterizare 78
§2. Elemente preexistente 79
2.1. Obiectul infracțiunii 79
2.1.1. Obiectul juridic 79
2.1.2. Obiectul material 79
2.2. Subiecții infracțiunii 79
2.2.1. Subiectul activ 79
2.2.2. Subiectul pasiv 80
2.3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii 80

§3. Structura şi conţinutul constitutiv al infracţiunii ___ 80
3.1. Situaţia premisă ___ 80
3.2. Conţinutul constitutiv ___ 81
3.2.1. Latura obiectivă ___ 81
3.2.2. Latura subiectivă ___ 83
§4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni ___ 84
4.1. Formele infracţiunii ___ 84
4.1.1. Actele pregătitoare ___ 84
4.1.2. Tentativa ___ 84
4.1.3. Consumare ___ 84
4.1.4. Epuizare ___ 85
4.2. Modalităţile infracţiunii ___ 86
4.2.1. Modalităţi normative ___ 86
4.2.2. Modalităţi de fapt ___ 86
4.3. Sancţiuni ___ 87
4.4. Cauze de nepedepsire ori de reducere a pedepsei ___ 87
4.4.1. Cauza de nepedepsire ___ 87
4.4.2. Cauza de reducere a pedepsei ___ 88
§5. Explicaţii complementare ___ 89
5.1. Legături cu alte infracţiuni: asemănări şi deosebiri ___ 89
5.2. Aspecte procesuale ___ 89
§6. Combaterea criminalităţii organizate. Situaţia operativă reflectată în date statistice ___ 91
6.1. Manifestările şi evoluţiile criminalităţii organizate în ultimii doi ani şi jumătate. Combaterea traficului de persoane ___ 92
6.2. Combaterea finanţării terorismului şi spălării banilor ___ 93
6.3. Combaterea criminalităţii informatice ___ 94
6.4. Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ___ 95

Capitolul al III-lea. Examinarea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută în noul Cod penal şi a altor fapte de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prevăzute în legi penale speciale în vigoare după 1 februarie 2014 ___ 96

Secţiunea 1. Examinarea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzut în noul Cod penal ___ 96

§1. Conținut legal și caracterizare 96
§2. Elemente preexistente 97
2.1. Obiectul infracțiunii 97
2.1.1. Obiectul juridic 97
2.1.2. Obiectul material 97
2.2. Subiecții infracțiunii 98
2.2.1. Subiectul activ 98
2.2.2. Subiectul pasiv 98
2.3. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii 99
§3. Structura și conținutul constitutiv 99
3.1. Situația premisă 99
3.2. Conținutul constitutiv 99
3.2.1. Latura obiectivă 99
3.2.2. Latura subiectivă 102
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni 102
4.1. Formele infracțiunii 102
4.1.1. Actele premergătoare 102
4.1.2. Tentativa 103
4.1.3. Consumare 103
4.1.4. Epuizarea 103
4.2. Modalitățile infracțiunii 104
4.2.1. Modalități normative 104
4.2.2. Modalități de fapt 104
4.3. Sancțiuni 104
4.4. Cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei 105
§5. Explicații complementare 105
5.1. Aspecte procesuale 105
5.2. Situații tranzitorii 106
Secțiunea a 2-a. Constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism prevăzută în art. 35 din Legea nr. 535/2004 *107*
§1. Conținut legal și caracterizare 107
§2. Elementele preexistente și conținutul constitutiv al infracțiunii de asociere în scopul săvârșirii de acte de terorism. Particularități în raport cu fapta de constituire a unui grup infracțional organizat 108
2.1. Obiectul și subiecții infracțiunii 108
2.1.1. Obiectul juridic special 108
2.1.2. Subiectul activ 108
2.1.3. Subiectul pasiv 108

2.2. Latura obiectivă ____ 109
2.3. Latura subiectivă ____ 112
2.4. Particularități în raport cu fapta de constituire a unui grup infracțional organizat ____ 112
§3. Sancțiuni ____ 113
Secțiunea a 3-a. Asocierea în vederea săvârșirii unor infracțiuni privind evaziunea fiscală ____ *113*
§1. Conținut legal și caracterizare ____ 113
§2. Elementele preexistente și conținutul constitutiv al infracțiunii de asociere în scopul săvârșirii unor infracțiuni privind evaziunea fiscală. Particularități în raport cu alte forme de incriminare a pluralității constituite de infractori ____ 114
2.1. Obiectul și subiecții infracțiunii ____ 114
2.1.1. Obiectul juridic special ____ 114
2.1.2. Subiecții infracțiunii ____ 114
2.2. Latura obiectivă ____ 115
2.3. Latura subiectivă ____ 115
2.4. Particularități în raport cu alte forme de incriminare a pluralității constitutive de infractori ____ 115
§3. Sancțiuni ____ 116
Secțiunea a 4-a. Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob ____ *117*
§1. Conținut legal și caracterizare ____ 117
§2. Elementele preexistente și conținutul constitutiv al infracțiunii de constituire a unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Particularități în raport cu fapta de constituire a unui grup infracțional organizat ____ 117
2.1. Obiectul și subiecții infracțiunii ____ 117
2.1.1. Obiectul juridic special și obiectul material ____ 117
2.1.2. Subiecții infracțiunii ____ 118
2.2. Latura obiectivă ____ 118
2.3. Latura subiectivă ____ 119
2.4. Particularități în raport cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat ____ 119
§3. Sancțiuni ____ 120

Concluzii și propuneri *de lege ferenda* ____ ***121***

Bibliografie 123

Index 129

Anexă. Activitatea de investigare şi combatere a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism desfăşurată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 133