II h 1297

Monografie

CODRUȚ OLARU

Particularitățile criminalității organizate în România

Ediția a 2-a

- traficul de droguri
- traficul de persoane
- criminalitatea informatică
- terorismul și finanțarea terorismului
- criminalitatea afacerilor
- spălarea banilor

Editura Hamangiu
2015

II h 1297

Dr. Codruț Olaru

Particularitățile criminalității organizate în România

Ediția a 2-a

C - 274944

274944

UNIVERSITATEA
DUNĂREA DE JOS GALAȚI
BIBLIOTECA 5

Editura Hamangiu
2015

Cuprins

Capitolul I. Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale criminalității organizate 1

Secțiunea 1. Apariția și evoluția criminalității organizate. Factori determinanți 1

Secțiunea a 2-a. Particularitățile criminalității organizate 16

Capitolul al II-lea. Reglementarea și definirea conceptului de criminalitate organizată 18

Secțiunea 1. Efectele globalizării asupra criminalității organizate 18

Secțiunea a 2-a. Conceptul internațional asupra criminalității organizate 35

Secțiunea a 3-a. Conceptul de criminalitate organizată în dreptul penal român 59

§1. Considerații introductive 59

§2. Terminologie 63

§3. Pluralitatea de infractori și formele acesteia 67

§4. Dispoziții privind prevenirea criminalității organizate prevăzute de Legea nr. 39/2003 73

§5. Noțiunea de grup infracțional organizat în reglementarea Codului penal 75

§6. Jurisprudență 81

Capitolul al III-lea. Manifestarea criminalității organizate pe plan internațional și pe plan intern. Specificul fenomenului în România 91

Secțiunea 1. Considerații preliminare 91

Secțiunea a 2-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan internațional 93

§1. *Cosa Nostra* americană 93

§2. Triadele și alte formațiuni criminale chinezești 95

§3. *Yakuza* japoneză 100

§4. Cartelurile columbiene 102

§5. Criminalitatea organizată în fosta Uniune Sovietică 105

Secțiunea a 3-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan intern 109

Capitolul al IV-lea. Norme de incriminare pe plan intern a infracțiunilor din sfera criminalității organizate 137
Secțiunea 1. Considerații generale 137
Secțiunea a 2-a. Traficul de droguri în România 140
§1. Reglementarea traficului de droguri prin legi speciale 140
§2. Traficul de droguri în actuala reglementare 158
Secțiunea a 3-a. Traficul de ființe umane 160
§1. Considerații generale 160
§2. Cadrul legislativ și premisele incriminării infracțiunilor privind traficul de persoane în legislația română 177
§3. Traficul de ființe umane în reglementarea Codului penal 179
Secțiunea a 4-a. Criminalitatea informatică 192
§1. Reglementarea criminalității informatice prin legi speciale 192
§2. Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal 198
Secțiunea a 5-a. Terorismul și finanțarea terorismului 203
§1. Considerații generale 203
§2. Reglementarea prin legi speciale a terorismului și a finanțării terorismului 221
§3. Incriminarea și sancționarea terorismului și a finanțării terorismului în reglementarea actuală 224
Secțiunea a 6-a. Criminalitatea afacerilor 231
Secțiunea a 7-a. Fenomenul spălării banilor în România 255
§1. Reglementarea spălării banilor prin legi speciale 255
§2. Spălarea banilor în reglementarea actuală 264

Capitolul al V-lea. Elemente de drept comparat privind legislația financiară și penală în materia prevenirii și combaterii infracțiunilor din sfera criminalității organizate 267
Secțiunea 1. Aspecte din legislația unor state europene 267
Secțiunea a 2-a. Modul în care sunt reglementate prevenirea și combaterea infracțiunilor din sfera criminalității organizate în alte zone ale lumii 282

Anexă. Lista organizațiilor catalogate de CIA și FBI ca fiind de crimă organizată 291

Bibliografie 307

Index 320