

Cuprins

Abrevieri	IX
Argument	XI
Capitolul I. Considerații generale privind noțiunea și caracterizarea corupției și anticorupției	1
Secțiunea 1. Definirea corupției	1
Secțiunea a 2-a. Tiparul românesc al corupției și anticorupției judiciare.....	4
Secțiunea a 3-a. Strategii guvernamentale	11
Capitolul II. Normativul penal privind prevenirea și combaterea corupției	15
Secțiunea 1. Regimul juridic aplicabil faptelor de corupție. Legea nr. 78/2000, legea cadru în materie	15
Secțiunea a 2-a. Infracțiunile de corupție	16
§1. Luarea de mită.....	16
§2. Darea de mită	28
§3. Infracțiunea de trafic de influență	32
§4. Infracțiunea de cumpărare de influență.....	37
Secțiunea a 3-a. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.....	39
Secțiunea a 4-a. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene	50
Capitolul III. Sesizarea organelor judiciare cu atribuții în materia prevenirii și combaterii corupției.	
Infracțiunea flagrantă	57
Secțiunea 1. Instituții cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției.....	57
Secțiunea a 2-a. Direcția Națională Anticorupție	58
§1. Atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție.....	60
§2. Competența Direcției Naționale Anticorupție	61

Secțiunea a 3-a. Combaterea corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne	63
Secțiunea a 4-a. Alte instituții cu atribuții privind prevenirea sau combaterea infracțiunilor	65
Secțiunea a 5-a. Mijloacele de sesizare. Reglementarea legală.....	67
Secțiunea a 6-a. Noțiunea de infracțiune flagrantă	71
§1. Constatarea infracțiunii flagrante, modalitate de sesizare a organelor de urmărire penală	74
§2. Necesitatea unei reglementări derogatorii de la dreptul comun în cazul infracțiunilor flagrante.....	79
§3. Delimitarea noțiunilor de flagrantă, zvon public și notorietate publică	80
§4. Aplicarea metodelor speciale de cercetare anterior constatării stării de flagrantă	82
4.1. Mandatul de supraveghere tehnică.....	82
4.2. Investigatorii sub acoperire	88
4.3. Incidența practicii CEDO în materia constatării infracțiunilor flagrante de corupție	102

Capitolul IV. Constatarea infracțiunii flagrante de corupție.....112

Secțiunea 1. Particularitățile constatării în cazul infracțiunilor de corupție.....	112
§1. Activitățile preliminare constatării infracțiunii flagrante	115
§2. Aprecierea oportunității și necesității constatării infracțiunii flagrante.....	116
§3. Obligatorietatea sesizării Direcției Naționale Anticorupție sau a parchetului de pe lângă tribunal – mecanism de combatere și prevenire a corupției	116
§4. Sesizarea Direcției Naționale Anticorupție	117
§5. Cunoașterea unor date despre făptuitor și activitatea pe care o desfășoară	118
§6. Realizarea capcanelor tehnice criminalistice.....	119
§7. Realizarea interceptării și înregistrării convorbirilor și comunicărilor	128

§8. Stabilirea efectivelor care vor acționa, a dotării și a rolului fiecărui participant	137
§9. Stabilirea modului acțiune.....	140
Secțiunea a 2-a. Activitățile ce se întreprind în cadrul constatării infracțiunii flagrante	141
§1. Stabilirea activității ilicite desfășurate în momentul constatării.....	142
§2. Prezentarea calității și luarea măsurilor pentru întreruperea activității ilicite	142
§3. Acordarea primului ajutor persoanelor vătămate	143
§4. Identificarea făptuitorului.....	143
§5. Efectuarea percheziției corporale, a percheziției și luarea măsurilor cu privire la infractor și la urmele, obiectele, valorile, înscrisurile descoperite	144
§6. Cercetarea la fața locului și fixarea rezultatelor constatării infracțiunii flagrante	149
§7. Principalele erori întâlnite în activitatea practică	153
Studiu de caz	
Constatarea infracțiunii flagrante în cauza „P”	156
Anexa nr. 1. Convorbirile telefonice purtate de martorul B.N.G și P.F. în ziua constatării infracțiunii flagrante.....	162
Anexa nr. 2. Conținutul biletelor manuscrise la data de 18 octombrie 2002 de făptuitor și martorul P.I.	166
Anexa nr. 3. Termenii folosiți de făptuitor și martorii B.N.G. sau P.I. și semnificația acestora	171
Anexa nr. 4. Schema amplasării membrilor echipei de cercetare	172
Studiu de caz	
Constatarea infracțiunii în cauza „L.I.”	173
Anexa nr. 5. Inventarul măsurilor de contracarare a unor eventuale activități de supraveghere tehnică	187
Anexa nr. 6. Termenii folosiți de fostul magistrat L.I., intermediarul S.T.M., denunțatorul M.Ș. și semnificația acestora.....	189
Bibliografie	191
Index alfabetic	197