

Cuprins

Prefață.....	5
Abrevieri.....	7
Argumentum.....	9
PARTEA ÎNTÂI	
NOȚIUNEA DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ.....	13
CAPITOLUL I	
ASPECTE PRELABILE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ.....	15
CAPITOLUL II	
DEFINIȚII DOCTRINARE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	28
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	28
Secțiunea 2. Conceptul de criminalitate organizată în literatura străină	29
Secțiunea 3. Conceptul de criminalitate organizată în literatura de specialitate din Republica Serbia.....	35
Secțiunea 4. Conceptul de criminalitate organizată în literatura de specialitate din România.....	40
Secțiunea 5. Analiza definițiilor doctrinare.....	42
CAPITOLUL III	
NOȚIUNEA DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI DE GRUP	
INFRAȚIONAL ORGANIZAT ÎN LEGISLAȚIILE PENALE.....	50
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	50
Secțiunea 2. Noțiunea de criminalitate organizată și de grup infracțional organizat în documente internaționale	52
2.1. Acțiunea Comună 98/733/JAI a Consiliului Uniunii Europene.....	52
2.2. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Convenția de la Palermo).....	52
2.3. Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliul Uniunii Europene.....	54
Secțiunea 3. Noțiunea de criminalitate organizată și de grup infracțional organizat în legislația penală a Republicii Serbia.....	55
Secțiunea 4. Noțiunea de criminalitate organizată și de grup infracțional organizat în legislația penală a României	63

CAPITOLUL IV

CARACTERISTICILE DOMINANTE ALE CRIMINALITĂȚII

ORGANIZATE	70
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	70
Secțiunea 2. Existența organizației criminale	73
Secțiunea 3. Durabilitatea organizației criminale	74
Secțiunea 4. Comiterea de infracțiuni grave	75
Secțiunea 5. Caracterul nonideologic.....	77
Secțiunea 6. Încercarea penetrării aparatului de stat și politic prin corupție	78
Secțiunea 7. Predilecție pentru folosirea violenței sau a altor mijloace de intimidare.....	82
Secțiunea 8. Specializarea și diviziunea sarcinilor	83
Secțiunea 9. Adaptarea la situația sociopolitică și economică concretă.....	85
Secțiunea 10. Structura organizației criminale care se bazează pe ierarhie, confidențialitate, reguli și reglementări explicite și/sau exclusivitatea membrilor.....	86
Secțiunea 11. Aspirații la obținerea și deținerea monopolului asupra unor activități și/sau teritorii	90
Secțiunea 12. Amestecul dintre activitățile ilicite cu cele licite.....	90
Secțiunea 13. Spălarea de bani.....	92
Secțiunea 14. Caracterul internațional.....	92

CAPITOLUL V

CONCLUZII – ELEMENTELE SUBSTANȚIALE ȘI DEFINIȚIA

ORIGINALĂ A NOȚIUNII DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ.....	94
---	----

CAPITOLUL VI

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ȘI CONCEPTE TERMINOLOGICE

SIMILARE.....	97
Secțiunea 1. Considerații introductive.....	97
Secțiunea 2. Criminalitatea și criminalitatea organizată.....	97
Secțiunea 3. Corupția și criminalitatea organizată	98
Secțiunea 4. Criminalitatea transnațională (organizată) și criminalitatea organizată	100
Secțiunea 5. Criminalitatea internațională și criminalitatea organizată.....	101
Secțiunea 6. Criminalitatea transfrontalieră și criminalitatea organizată.....	102

Secțiunea 7. Criminalitatea profesională și criminalitatea organizată.....	104
Secțiunea 8. Criminalitatea „gulerelor albe” și criminalitatea organizată.....	105
Secțiunea 9. Criminalitatea prin abuz de putere, criminalitatea politică și criminalitatea organizată	107
Secțiunea 10. Terorismul și criminalitatea organizată	109
PARTEA A DOUA	
ASPECTE DE DREPT PENAL MATERIAL ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	111
CAPITOLUL VII	
CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE.....	113
CAPITOLUL VIII	
PLURALITATEA DE INFRACTORI	115
CAPITOLUL IX	
CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ÎN PARTEA SPECIALĂ A CODURILOR PENALE ALE REPUBLICII SERBIA ȘI ROMÂNIEI	119
CAPITOLUL X	
INFRAȚIUNEA DE ASOCIERE ÎN VEDEREA COMITERII DE INFRAȚIUNI (ART. 346 C. PEN. AL REPUBLICII SERBIA)	128
CAPITOLUL XI	
INFRAȚIUNEA DE CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRAȚIONAL ORGANIZAT (ART. 367 N. C. PEN. AL ROMÂNIEI)	133
CAPITOLUL XII	
SCURTE CONCLUZII	138
PARTEA A TREIA	
ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL PRIVIND COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	139
CAPITOLUL XIII	
CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE.....	141
CAPITOLUL XIV	
AUTORITĂȚILE DE STAT SPECIALIZATE ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	144
Secțiunea 1. Introducere.....	144

Secțiunea 2. Autoritățile de stat specializate în combaterea criminalității organizate în Republica Serbia.....	145
2.1. Procuratura pentru Criminalitatea Organizată.....	150
2.2. Serviciul pentru Combaterea Criminalității Organizate.....	151
2.3. Departamentele speciale ale instanțelor competente.....	152
2.4. Unitatea de detenție specială	154
Secțiunea 3. Autoritățile de stat specializate în combaterea criminalității organizate în România.....	155
3.1. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	155
3.1.1. Structura teritorială a Direcției	159
3.1.2. Structura centrală a Direcției.....	161
3.1.3. Funcțiile din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	169
Secțiunea 4. În loc de concluzii – analiza rezultatelor în practica Procuraturii pentru Criminalitatea Organizată din Republica Serbia și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România	171

CAPITOLUL XV

TEHNICI SPECIALE DE INVESTIGAȚIE. O PARTICULARITATE A LEGISLAȚIEI PROCESUAL-PENALE ÎN ACTIVITATEA DE COMBATERE

A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	177
Secțiunea 1. Introducere.....	177
Secțiunea 2. Temeiul juridic internațional pentru utilizarea tehnicilor de anchetă speciale	179
Secțiunea 3. Procedeele probatorii speciale în codul de procedură penală al Republicii Serbia.....	185
3.1. Condițiile materiale pentru dispunerea de procedee probatorii speciale.....	187
3.1.1. Infracțiunile în cazul cărora procedeele probatorii speciale pot fi dispuse	188
3.2. Procedura legală privind probele obținute prin utilizarea de procedee probatorii speciale	190
3.3. „Descoperiri aleatorii” la care se ajunge prin executarea procedeele probatorii speciale	191
3.4. Confidențialitatea informațiilor asociate cu procedeele probatorii speciale.....	192
3.5. Tipuri de procedee probatorii speciale în Codul de procedură penală al Republicii Serbia.....	192

3.5.1. Supravegherea secretă a comunicațiilor	192
3.5.2. Urmărirea și înregistrarea secretă	195
3.5.3. Încheierea de afaceri simulate	196
3.5.4. Accesul la sistemul informatic pentru obținerea datelor personale.....	197
3.5.5. Livrarea supravegheată	199
3.5.6. Investigatorul sub acoperire.....	201
Secțiunea 4. Metode speciale de supraveghere sau cercetare în noul Cod de procedură penală al României.....	204
4.1. Metode speciale de supraveghere („Supravegherea tehnică”)	206
4.2. Metode speciale de cercetare	214
4.2.1. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale	215
4.2.2. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor	217
4.2.3. Participarea autorizată la anumite activități	221
4.2.4. Livrarea supravegheată	222
4.2.5. Obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia.....	223
4.2.6. Obținerea de date privind situația financiară a unei persoane.....	225
Secțiunea 5. Observații concludente și analiza comparativă a tehnicilor speciale de investigație	227
CAPITOLUL XVI	
„CONFISCAREA EXTINSĂ” ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ A REPUBLICII	
SERBIA ȘI A ROMÂNIEI	237
Secțiunea 1. introducere	237
Secțiunea 2. Documente internaționale care reglementează confiscarea bunurilor dobândite în mod ilicit.....	240
2.1. Actele ONU privind confiscarea bunurilor dobândite în mod criminogen	241
2.2. Acte ale Consiliului European privind confiscarea bunurilor provenite din activități criminogene	245
2.3. Acte ale Uniunii Europene cu privire la confiscarea bunurilor obținute prin activități infracționale.....	247

Secțiunea 3. Confiscarea extinsă în Republica Serbia (Legea privind confiscarea bunurilor provenite din infracțiune).....	249
3.1. Adoptarea, prevederile generale și aplicarea Legii privind confiscarea bunurilor provenite din infracțiune.....	249
3.2. Subiecții principali ai procesului confiscării bunurilor provenite din infracțiune.....	256
3.2.1. Ministerul Afacerilor Interne (Unitatea organizațională competentă pentru investigații financiare).....	256
3.2.2. Procurorul ca subiect al procedurii de confiscare a bunurilor provenite din infracțiune.....	257
3.2.3. Instanța de judecată ca subiect al procedurii de confiscare a bunurilor provenite din infracțiune.....	258
3.2.4. Direcția pentru Gestionarea Proprietății Confiscate.....	259
3.3. Procedura de confiscare a bunurilor provenite din infracțiune	260
3.3.1. Investigarea financiară.....	260
3.3.2. Confiscarea temporară a bunurilor (și Ordinul de interzicere de dispunere a bunurilor și a confiscării temporare a bunurilor mobile și Măsura interzicerii de dispunere a bunurilor confiscate)	262
3.3.2.1. Măsura de interzicere de dispunere a bunurilor temporar confiscate	266
3.3.2.2. Confiscarea permanentă a bunurilor provenite din infracțiune	267
3.4. Cooperarea internațională în procesul de confiscare a bunurilor provenite din infracțiune.....	277
3.5. Gestionarea bunurilor confiscate	281
Secțiunea 4. Confiscarea extinsă în dreptul penal român.....	282
4.1. Noul Cod penal al României.....	282
4.2. Normele de drept procesual penal privind confiscarea extinsă în România	295
4.3. Procedul cu bunurile sechestrate și confiscate în România.....	296
Secțiunea 5. În loc de concluzii	301
5.1. Natura juridică a confiscării extinse.....	305
CONCLUZII	316
BIBLIOGRAFIE.....	327