

Cuprins

Introducere	1
Capitolul I. Noțiuni generale privind pluralitatea de infractori	8
<i>Secțiunea 1. Pluralitatea de infractori. Concept și caracterizare. Forme</i>	<i>8</i>
§1. Conceptul și 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
<i>Secțiunea a 2-a. Cadrul incriminării faptelor cu pluralitate constituită de infractori</i>	<i>21</i>
§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 și 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 și sancționarea faptelor de corupție	33
2.4. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului	34
2.5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale	34
2.6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și 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
<i>Secțiunea a 3-a. Elemente de drept comparat</i> _____	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 și în Legea nr. 39/3003 _____	53
<i>Secțiunea 1. Complotul</i> _____	53
§1. Conținut legal și 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 și timpul săvârșirii infracțiunii _____	55
§3. Structura și 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 și asemănări cu alte infracțiuni _____	62
5.2. Aspecte procesuale _____	64

<i>Secțiunea a 2-a. Asocierea pentru săvârșirea de</i>	
<i>infrațiuni</i>	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. Causă de nepedepsire	75
§5. Explicații complementare	76
5.1. Legături cu alte infracțiuni: asemănări și deosebiri	76
5.2. Aspecte procesuale	77
<i>Secțiunea a 3-a. Constituirea unui grup infracțional</i>	
<i>organizat prevăzută în art. 7 din Legea nr. 39/2003</i>	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 și conținutul constitutiv al infracțiunii	80
3.1. Situația premisă	80
3.2. Conținutul constitutiv	81
3.2.1. Latura obiectivă	81
3.2.2. Latura subiectivă	83
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni	84
4.1. Formele infracțiunii	84
4.1.1. Actele pregătitoare	84
4.1.2. Tentativa	84
4.1.3. Consumare	84
4.1.4. Epuizare	85
4.2. Modalitățile infracțiunii	86
4.2.1. Modalități normative	86
4.2.2. Modalități de fapt	86
4.3. Sancțiuni	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. Explicații complementare	89
5.1. Legături cu alte infracțiuni: asemănări și deosebiri	89
5.2. Aspecte procesuale	89
§6. Combaterea criminalității organizate. Situația operativă reflectată în date statistice	91
6.1. Manifestările și evoluțiile criminalității organizate în ultimii doi ani și jumătate. Combaterea traficului de persoane	92
6.2. Combaterea finanțării terorismului și spălării banilor	93
6.3. Combaterea criminalității informatice	94
6.4. Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri	95

Capitolul al III-lea. Examinarea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută în noul Cod penal și a altor fapte de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzute în legi penale speciale în vigoare după 1 februarie 2014 _____ **96**

<i>Secțiunea 1. Examinarea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzut în noul Cod penal</i>	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
<i>Secțiunea a 2-a. Constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism prevăzută în art. 35 din Legea nr. 535/2004 _____</i>	<i>107</i>
§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
<i>Secțiunea a 3-a. Asocierea în vederea săvârșirii unor infracțiuni privind evaziunea fiscală _____</i>	<i>113</i>
§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
<i>Secțiunea a 4-a. Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob _____</i>	<i>117</i>
§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

Cuprins	XVII
Bibliografie	123
Index	129
Anexă. Activitatea de investigare și combatere a infrațiunilor de criminalitate organizată și terorism desfășurată de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	133