

Cuprins

Introducere	1
Capitolul 1. Forme de manifestare a crimei organizate	9
Introducere	9
1.1. Ce este crima organizată?	12
1.2. Definirea crimei organizate	16
1.2.1. Elemente unanim acceptate în definirea crimei organizate	16
1.2.2. Definiția crimei organizate	18
1.2.3. Definirea crimei organizate în legislația din România	21
1.3. Manifestări ale crimei organizate în plan internațional	24
1.3.1. Repere generale	24
1.3.2. Organizații criminale tradiționale	25
1.4. Măsuri legale procedurale reglementate în combaterea criminalității organizate	32
1.4.1. Introducere	32
1.4.2. Supravegherea tehnică	34
1.4.3. Investigatorul acoperit și colaboratorul	35
1.4.4. Participarea autorizată la anumite activități	36
1.4.5. Livrarea supravegheată	37
1.5. Aspecte specifice crimei organizate în România	38
1.6. Concluzii	41
Capitolul 2. Terorismul – atac fundamental asupra drepturilor și libertăților umane	45

Introducere	45
2.1. Definirea terorismului. Definiții consacrate.	
Elemente unanim acceptate în definirea terorismului	47
2.1.1. Definirea terorismului	47
2.1.2. Elemente unanim acceptate în definirea terorismului	53
2.1.3. Concepția Uniunii Europene în definirea terorismului	56
2.2. Formele terorismului	58
2.2.1. Tipologia fenomenului terorist	58
2.2.1.1. Terorismul de sorginte naționalistă și etnic-separatistă	59
2.2.1.2. Terorismul de extremă stângă	60
2.2.1.3. Terorismul de extremă dreaptă	61
2.2.1.4. Terorismul religios	62
2.2.2. Opțiunea terorismului. Cauzele fenomenului	71
2.2.2.1. Lupta pentru eliberare, emancipare sau obținerea puterii politice	72
2.2.2.2. Conflictul între religii	74
2.2.2.3. Conflictul între culturi și civilizații	77
2.2.2.4. Conflictul dintre lumea săracă și cea bogată	78
2.2.2.5. Impunerea marilor puteri în diferite zone economice ale lumii	80
2.2.3. Organizații teroriste	81
2.2.3.1. Organizații și grupări teroriste în Europa	82
2.2.3.2. Organizații și grupări teroriste din Orientul Mijlociu	94
2.2.3.3. Organizații teroriste din Asia	102
2.2.3.4. Organizații și grupări teroriste din America	104
2.2.3.5. Al-Qaeda	108

2.2.4. Prevenirea și combaterea terorismului în legislația României _____	110
2.2.4.1. Definiția terorismului. Explicarea termenilor _____	113
2.2.4.2. Abordarea fenomenului și realizarea activității de prevenire și combaterea terorismului _____	115
2.2.4.3. Infrațiuni de terorism și asimilate _____	116
2.2.4.4. Dispoziții procedurale _____	117
2.2.5. Terorismul și drepturile fundamentale ale omului _____	118
Concluzii _____	119

Capitolul 3. 11 septembrie 2001 – moment de referință în combaterea terorismului internațional _____ 121

Introducere _____	121
3.1. Motivația atacurilor de la 11 septembrie 2001 _____	123
3.2. Puteau fi contracarate atacurile? _____	126
3.3. Noi abordări în prevenirea și combaterea terorismului _____	129
3.4. Alte momente care au zguduit sau marcat lumea modernă _____	132
3.4.1. Atacurile teroriste din Madrid, Spania _____	132
3.4.2. Atacurile teroriste din Londra, 2005 _____	133
3.5. Primăvara arabă _____	134
3.5.1. Considerații generale, cauze și efecte _____	134
3.5.2. Concluzii _____	139
3.6. Statul Islamic din Irak și Siria – ISIS _____	141
3.6.1. Considerații generale. Aprecieri și interpretări _____	141
3.6.2. Concluzii _____	144

Capitolul 4. Finanțarea activităților teroriste	147
Introducere	147
4.1. Sursele finanțării terorismului	150
4.1.1. Finanțarea statală	151
4.1.2. Finanțarea populară	152
4.1.3. Autofinanțarea	153
4.2. Mecanisme utilizate în finanțarea activităților teroriste	156
4.2.1. Considerații generale. Modalități de transfer	156
4.2.2. Concluzii	160
4.3. Particularitățile României. Prevenirea finanțării actelor de terorism în legislația României	161
Concluzii și propuneri	163
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ	169
Anexa 1	177
Date statistice privind evoluția infracțiunilor de criminalitate organizată și conexe acestora, pentru anii 2005 -2014	177
Anexa 2	179
Schema de transfer sume bani în sistemul informal HAWALA	177
Anexa 3	180
Propunere de completare a Codului de Procedură Penală, privind autorizarea sub acoperire a societăților comerciale.	180