

Lector univ. dr. **Raluca-Ioana Mocanu**  
Facultatea de Drept, Universitatea din București

# **Infrațiuni din sfera criminalității organizate**

*Editura*  
**Hamangiu**  
2024

# Cuprins

<b>CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ</b>	<b>1</b>
1. Prezentare generală. Scurt istoric. Delimitări conceptuale	1
2. Grupul infracțional organizat. Analiza infracțiunii	4
<b>CAPITOLUL I. PIAȚA ILICITĂ A DROGURILOR</b>	<b>9</b>
<i>Secțiunea 1. Introducere</i>	9
1. Estimarea consumului la nivel mondial	10
2. Probleme de sănătate ale persoanelor care consumă droguri. Decese directe și indirecte cauzate de droguri	12
3. Prezentarea principalelor categorii de droguri	14
3.1. Cannabisul	14
3.2. Opiul și derivatele acestuia	20
3.3. Coca și cocaina	28
<i>Secțiunea a 2-a. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri</i>	33
1. Definirea legală a unor termeni (art. 1 din Legea nr. 143/2000)	35
2. Infracțiunea prevăzută de art. 2 din Legea nr. 143/2000	44
2.1. Obiectul juridic	44
2.2. Obiectul material	45
2.3. Subiecții infracțiunii	47
2.4. Latura obiectivă	51
2.5. Latura subiectivă	69
2.6. Formele infracțiunii	70
2.7. Variantele infracțiunii	73
2.8. Sancțiuni	76
3. Infracțiunea prevăzută de art. 3 din Legea nr. 143/2000	76
3.1. Obiectul juridic	77
3.2. Obiectul material	80
3.3. Situația premisă	81
3.4. Locul și timpul	81
3.5. Subiecții infracțiunii	82
3.6. Latura obiectivă	83
3.7. Latura subiectivă	93
3.8. Formele infracțiunii	93
3.9. Variantele infracțiunii	94

3.10. Corelația dintre infracțiunea prevăzută de art. 2 și cea prevăzută de art. 3 din Legea nr. 143/2000	94
4. Infracțiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000	95
4.1. Obiectul juridic	96
4.2. Obiectul material	97
4.3. Subiecții infracțiunii	97
4.4. Latura obiectivă	102
4.5. Latura subiectivă	104
4.6. Formele infracțiunii	109
4.7. Variantele infracțiunii	110
5. Infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000	110
5.1. Obiectul juridic	110
5.2. Obiectul material	111
5.3. Situația premisă	111
5.4. Locul și timpul	112
5.5. Subiecții infracțiunii	112
5.6. Latura obiectivă	114
5.7. Latura subiectivă	117
5.8. Formele infracțiunii	118
5.9. Variantele infracțiunii	119
6. Infracțiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 143/2000	120
6.1. Obiectul juridic	121
6.2. Obiectul material	121
6.3. Subiecții infracțiunii	122
6.4. Latura obiectivă	124
6.5. Latura subiectivă	131
6.6. Formele infracțiunii	132
6.7. Variantele infracțiunii	132
7. Infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 143/2000	133
7.1. Obiectul juridic	133
7.2. Obiectul material	133
7.3. Subiecții infracțiunii	133
7.4. Latura obiectivă	135
7.5. Latura subiectivă	140
7.6. Formele infracțiunii	140
7.7. Variantele infracțiunii	141
8. Infracțiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 143/2000	141
8.1. Obiectul juridic	141
8.2. Obiectul material	142
8.3. Subiecții infracțiunii	142

8.4. Latura obiectivă	142
8.5. Latura subiectivă	144
8.6. Formele infracțiunii	144
8.7. Variantele infracțiunii	144
9. Dispozițiile art. 9-13 din Legea nr. 143/2000	145
9.1. Infracțiunea prevăzută de art. 9 din Legea nr. 143/2000	145
9.2. Infracțiunea prevăzută de art. 10 din Legea nr. 143/2000	149
9.3. Varianta agravată prevăzută de art. 11 din Legea nr. 143/2000	150
9.4. Circumstanțele agravante speciale prevăzute de art. 13 din Legea nr. 143/2000	150

## **CAPITOLUL AL II-LEA. TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE** **156**

1. Sclavia (art. 209 C.pen.)	156
1.1. Obiectul juridic	161
1.2. Obiectul material	162
1.3. Subiecții infracțiunii	162
1.4. Latura obiectivă	163
1.5. Latura subiectivă	168
1.6. Formele infracțiunii	169
1.7. Variantele infracțiunii	170
2. Traficul de persoane (art. 210 C.pen.)	170
2.1. Obiectul juridic	171
2.2. Obiectul material	176
2.3. Subiecții infracțiunii	176
2.4. Latura obiectivă	179
2.5. Latura subiectivă	201
2.6. Formele infracțiunii	205
2.7. Variantele infracțiunii	207
3. Traficul de minori (art. 211 C.pen.)	207
4. Supunerea la muncă forțată sau obligatorie (art. 212 C.pen.)	211
4.1. Obiectul juridic	215
4.2. Obiectul material	216
4.3. Subiecții infracțiunii	217
4.4. Latura obiectivă	219
4.5. Latura subiectivă	220
4.6. Variantele infracțiunii	220

5. Proxenetismul (art. 213 C.pen.)	220
5.1. Categoriile de fapte incriminate	222
5.2. Obiectul juridic	225
5.3. Obiectul material	227
5.4. Subiecții infracțiunii	228
5.5. Latura obiectivă	229
5.6. Latura subiectivă	233
5.7. Formele infracțiunii	233
5.8. Variantele infracțiunii	233
6. Exploatarea cerșetoriei (art. 214 C.pen.)	234
6.1. Obiectul juridic	234
6.2. Obiectul material	235
6.3. Subiecții infracțiunii	235
6.4. Latura obiectivă	236
6.5. Latura subiectivă	239
6.6. Formele infracțiunii	240
6.7. Variantele infracțiunii	241
7. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie (art. 215 C.pen.)	241
7.1. Obiectul juridic	242
7.2. Obiectul material	242
7.3. Subiecții infracțiunii	243
7.4. Latura obiectivă	243
7.5. Latura subiectivă	245
7.6. Formele infracțiunii	245
8. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 C.pen.)	245
8.1. Obiectul juridic	245
8.2. Obiectul material	246
8.3. Subiecții infracțiunii	246
8.4. Latura obiectivă	247
8.5. Latura subiectivă	247
8.6. Formele infracțiunii	247
8.7. Variantele infracțiunii	248
9. Folosirea prostituției infantile (art. 216 <sup>1</sup> C.pen.)	248
<b>CAPITOLUL AL III-LEA. TRAFICUL DE MIGRANȚI</b>	<b>250</b>
1. Considerații introductive. Scurtă prezentare a fenomenului infracțional	250
2. Traficul de migranți (art. 263 C.pen.)	252
2.1. Obiectul juridic	252

2.2. Obiectul material	253
2.3. Subiecții infracțiunii	253
2.4. Latura obiectivă	256
2.5. Latura subiectivă	257
2.6. Formele infracțiunii	257
2.7. Variantele infracțiunii	258

## **CAPITOLUL AL IV-LEA. INFRAȚIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR** \_\_\_\_\_ **260**

1. Considerații introductive	260
2. Infracțiunea prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019	261
2.1. Obiectul juridic	265
2.2. Obiectul material	266
2.3. Situație premisă	267
2.4. Subiecții infracțiunii	267
2.5. Latura obiectivă	269
2.6. Latura subiectivă	273
2.7. Formele infracțiunii	274
2.8. Variantele infracțiunii	275

## **CAPITOLUL AL V-LEA. INFRAȚIUNILE DE TERRORISM** \_\_\_\_\_ **276**

1. Considerații introductive	276
2. Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 535/2004	279
2.1. Obiectul juridic	282
2.2. Obiectul material	284
2.3. Subiecții infracțiunii	284
2.4. Latura obiectivă	291
2.5. Latura subiectivă	294
2.6. Formele infracțiunii	295
3. Infracțiunea prevăzută de art. 33 din Legea nr. 535/2004	296
4. Infracțiunea prevăzută de art. 33 <sup>1</sup> din Legea nr. 535/2004	301
5. Infracțiunea prevăzută de art. 33 <sup>2</sup> din Legea nr. 535/2004	302
6. Infracțiunea prevăzută de art. 35 din Legea nr. 535/2004	303
6.1. Obiectul juridic	304
6.2. Obiectul material	304

6.3. Subiecții infracțiunii	304
6.4. Latura obiectivă	305
6.5. Latura subiectivă	308
6.6. Formele infracțiunii	309
6.7. Variantele infracțiunii	309
7. Infracțiunea prevăzută de art. 35 <sup>1</sup> din Legea nr. 535/2004	309
8. Infracțiunea prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004	310
8.1. Obiectul juridic	312
8.2. Obiectul material	312
8.3. Subiecții infracțiunii	313
8.4. Latura obiectivă	314
8.5. Latura subiectivă	314
8.6. Formele infracțiunii	315
9. Aspecte legate de sancționarea tentativei. Dispozițiile art. 37 <sup>1</sup> din Legea nr. 535/2004	315
10. Infracțiunea prevăzută de art. 38 din Legea nr. 535/2004	316
10.1. Obiectul juridic	317
10.2. Obiectul material	318
10.3. Subiecții infracțiunii	318
10.4. Latura obiectivă	318
10.5. Latura subiectivă	319
10.6. Formele infracțiunii	320
10.7. Variantele infracțiunii	320
11. Infracțiunea prevăzută de art. 38 <sup>1</sup> din Legea nr. 535/2004	320
11.1. Obiectul juridic	321
11.2. Obiectul material	321
11.3. Latura obiectivă	321
11.4. Latura subiectivă	322
11.5. Formele infracțiunii	322
11.6. Variantele infracțiunii	323

<b>BIBLIOGRAFIE</b>	<b>325</b>
---------------------	------------