

Cuprins

Capitolul I. Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale criminalității organizate	1
<i>Secțiunea 1. Apariția și evoluția criminalității organizate.</i>	
<i>Factori determinanți</i>	1
<i>Secțiunea a 2-a. Particularitățile criminalității organizate</i>	16
Capitolul al II-lea. Reglementarea și definirea conceptului de criminalitate organizată	18
<i>Secțiunea 1. Efectele globalizării asupra criminalității organizate</i>	18
<i>Secțiunea a 2-a. Conceptul internațional asupra criminalității organizate</i>	35
<i>Secțiunea a 3-a. Conceptul de criminalitate organizată în dreptul penal român</i>	59
§1. Considerații introductive	59
§2. Terminologie	63
§3. Pluralitatea de infractori și formele acestora	67
§4. Dispoziții privind prevenirea criminalității organizate prevăzute de Legea nr. 39/2003	73
§5. Noțiunea de grup infracțional organizat în reglementarea Codului penal	75
§6. Jurisprudență	81
Capitolul al III-lea. Manifestarea criminalității organizate pe plan internațional și pe plan intern. Specificul fenomenului în România	91
<i>Secțiunea 1. Considerații preliminare</i>	91
<i>Secțiunea a 2-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan internațional</i>	93
§1. Cosa Nostra americană	93
§2. Triadele și alte formațiuni criminale chinezești	95
§3. Yakuza japoneză	100
§4. Cartelurile columbiene	102
§5. Criminalitatea organizată în fosta Uniune Sovietică	105
<i>Secțiunea a 3-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan intern</i>	109

Capitolul al IV-lea. Norme de incriminare pe plan intern a infrajeciunilor din sfera criminalității organizate	137
<i>Secțiunea 1. Considerații generale</i>	137
<i>Secțiunea a 2-a. Traficul de droguri în România</i>	140
§1. Reglementarea traficului de droguri prin legi speciale	140
§2. Traficul de droguri în actuala reglementare	158
<i>Secțiunea a 3-a. Traficul de ființe umane</i>	160
§1. Considerații generale	160
§2. Cadrul legislativ și premisele incriminării infrajeciunilor privind traficul de persoane în legislația română	177
§3. Traficul de ființe umane în reglementarea Codului penal	179
<i>Secțiunea a 4-a. Criminalitatea informatică</i>	192
§1. Reglementarea criminalității informatice prin legi speciale	192
§2. Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal	198
<i>Secțiunea a 5-a. Terorismul și finanțarea terorismului</i>	203
§1. Considerații generale	203
§2. Reglementarea prin legi speciale a terorismului și a finanțării terorismului	221
§3. Incriminarea și sancționarea terorismului și a finanțării terorismului în reglementarea actuală	224
<i>Secțiunea a 6-a. Criminalitatea afacerilor</i>	231
<i>Secțiunea a 7-a. Fenomenul spălării banilor în România</i>	255
§1. Reglementarea spălării banilor prin legi speciale	255
§2. Spălarea banilor în reglementarea actuală	264
 Capitolul al V-lea. Elemente de drept comparat privind legislația financiară și penală în materia prevenirii și combaterii infrajeciunilor din sfera criminalității organizate	 267
<i>Secțiunea 1. Aspecte din legislația unor state europene</i>	267
<i>Secțiunea a 2-a. Modul în care sunt reglementate prevenirea și combaterea infrajeciunilor din sfera criminalității organizate în alte zone ale lumii</i>	282
 Anexă. Lista organizațiilor catalogate de CIA și FBI ca fiind de crimă organizată	 291
Bibliografie	307
Index	320