

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 acesteia	66
§4. Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 – grupul infracțional organizat	73
§5. Noțiunea de grup infracțional organizat în reglementarea noului Cod penal	80
§6. Jurisprudență	83
Capitolul al III-lea. Manifestarea criminalității organizate pe plan internațional și pe plan intern. Specificul fenomenului în România	89
<i>Secțiunea 1. Considerații preliminare</i>	89
<i>Secțiunea a 2-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan internațional</i>	92
§1. Cosa Nostra americană	92
§2. Triadele și alte formațiuni criminale chinezești	93
§3. Yakuza japoneză	98
§4. Cartelurile columbiene	101
§5. Criminalitatea organizată în fosta Uniune Sovietică	103
<i>Secțiunea a 3-a. Moduri de manifestare a criminalității organizate pe plan intern</i>	107

Capitolul al IV-lea. Norme de incriminare pe plan intern a infrafracțiunilor din sfera criminalității organizate	136
<i>Secțiunea 1. Considerații generale</i>	136
<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 reglementarea noului Cod penal	154
<i>Secțiunea a 3-a. Traficul de ființe umane</i>	156
§1. Considerații generale	156
§2. Cadrul legislativ și premisele incriminării infrafracțiunilor privind traficul de persoane în legislația română	173
§3. Traficul de ființe umane în reglementarea noului Cod penal	185
<i>Secțiunea a 4-a. Criminalitatea informatică</i>	188
§1. Reglementarea criminalității informatice prin legi speciale	188
§2. Criminalitatea informatică în reglementarea noului Cod penal	194
<i>Secțiunea a 5-a. Terorismul și finanțarea terorismului</i>	199
§1. Considerații generale	199
§2. Reglementarea prin legi speciale a terorismului și a finanțării terorismului	217
§3. Terorismul și finanțarea terorismului în reglementarea noului Cod penal	222
<i>Secțiunea a 6-a. Criminalitatea afacerilor</i>	227
<i>Secțiunea a 7-a. Fenomenul spălării banilor în România</i>	246
§1. Reglementarea spălării banilor prin legi speciale	246
§2. Spălarea banilor în reglementarea noului Cod penal	255
Capitolul al V-lea. Elemente de drept comparat privind legislația financiară și penală în materia prevenirii și combaterii infrafracțiunilor din sfera criminalității organizate	258
<i>Secțiunea 1. Aspecte din legislația unor state europene</i>	258
<i>Secțiunea a 2-a. Modul în care sunt reglementate prevenirea și combaterea infrafracțiunilor din sfera criminalității organizate în alte zone ale lumii</i>	274
Anexă. Lista organizațiilor catalogate de CIA și FBI ca fiind de crimă organizată	283
Bibliografie	299
Index	313