

Teodor Manea (coordonator)
Giulia Șologon

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE

Aspecte de doctrină și practică judiciară

Editura
Hamangiu

CUPRINS

Capitolul I. Considerații introductive privind traficul de persoane.	
Fenomenologia traficului de persoane	1
<i>Secțiunea 1. Considerații terminologice privind conceptul de trafic de persoane în viziunea reglementărilor internaționale</i>	<i>2</i>
1.1. Dimensiunile traficului de persoane	11
1.1.1. Dimensiunea economico – socială	11
1.1.2. Dimensiunea juridică	13
1.2. Clasificări ale traficului de persoane	15
<i>Secțiunea a 2-a. Repere metodologice în depistarea și investigarea fenomenului traficului de persoane</i>	<i>16</i>
2.1. Profilul traficantului	16
2.2. Profilul victimei	19
2.3. Cauzele traficului de persoane	20
2.3.1. Oportunitatea obținerii de către traficanți a unor profituri considerabile	21
2.3.2. Condiția socială și starea materială precară a victimelor	22
2.3.3. Deficiențele de ordin educațional și de dezvoltare psiho-socială a victimelor. Mediul familial. Factorii eterogeni	23
2.3.4. Existența unei cereri care alimentează serviciile persoanelor traficate	24
2.3.5. Caracterul permisiv al legislației penale și insuficiența probatorie în instrumentarea cauzelor de către organele de anchetă	25
2.3.6. Lipsa de promptitudine și diligență în aplicarea prevederilor legale	25
2.4. Modalități de săvârșire și moduri de operare. Etapele traficului de persoane	27
<i>Secțiunea a 3-a. Victimologia traficului de persoane</i>	<i>30</i>
3.1. Repercusiunile traficului de persoane asupra victimelor	30
3.1.1. Repercusiuni asupra integrității fizice a victimelor	30
3.1.2. Repercusiuni asupra psihicului victimelor	31
3.1.3. Repercusiuni asupra relațiilor interumane în care se angrenează victimele	32

3.2. Prevenirea și combaterea traficului de persoane	34
3.3. Protecția și asistența juridică obligatorie. Drepturile victimelor traficului de persoane	38
<i>Secțiunea a 4-a. Scurt istoric al reglementării infracțiunii de trafic de persoane</i>	44
4.1. Situații tranzitorii	46

Capitolul II. Analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de trafic de persoane 47

<i>Secțiunea 1. Norma de incriminare. Obiect juridic. Obiect material. Subiecții infracțiunii</i>	47
1.1. Norma de incriminare	48
1.2. Obiectul juridic	48
1.3. Obiectul material	49
1.4. Subiecții infracțiunii	50
<i>Secțiunea a 2-a. Latura obiectivă</i>	54
2.1. Recrutarea	55
2.2. Transportarea	60
2.3. Diferența dintre modalitatea alternativă a transportului și cea a transferului	61
2.4. Adăpostirea	63
2.5. Primirea	68
2.6. Condiții esențiale alternative atașate elementului material	70
2.6.1. Constrângerea victimei	71
2.6.2. Răpirea	77
2.6.3. Inducerea în eroare	78
2.6.4. Abuzul de autoritate	85
2.6.5. Profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-și exprima voința	87
2.6.6. Abuzul de starea de vădită vulnerabilitate	88
2.6.7. Oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra victimei	92
2.7. Urmarea	99
2.8. Legătura de cauzalitate	100
<i>Secțiunea a 3-a. Latura subiectivă</i>	100
3.1. Vinovăția	100

3.2. Exploatarea unei persoane _____	103
3.2.1. Supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat _____	103
3.2.2. Ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire _____	113
3.2.3. Obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală _____	117
3.2.4. Obligarea la practicarea cerșetoriei _____	121
3.2.5. Prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal _____	125
3.3. Mobilul și scopul _____	128
<i>Secțiunea a 4-a. Formele infracțiunii. Variantele infracțiunii.</i> <i>Sanțiuni _____</i>	<i>129</i>
Capitolul III. Consimțământul persoanei vătămate _____	137
Capitolul IV. Delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de alte infracțiuni _____	148
<i>Secțiunea 1. Sclavia și supunerea la muncă forțată sau obligatorie _____</i>	<i>148</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Proxenetismul _____</i>	<i>150</i>
2.1. Analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de proxenetism _____	155
2.1.1. Latura obiectivă _____	156
2.1.2. Latura subiectivă _____	158
2.1.3. Formele infracțiunii _____	159
2.1.4. Variante _____	164
2.2. Delimitarea infracțiunii de proxenetism de infracțiunile de trafic _____	165
2.3. Problema concursului _____	169
<i>Secțiunea a 3-a. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate _____</i>	<i>184</i>
3.1. Subiecții infracțiunii _____	185
3.2. Latura obiectivă _____	185
3.3. Latura subiectivă _____	186
3.4. Formele infracțiunii _____	186
3.5. Sanțiuni și aspecte procesuale _____	187

<i>Secțiunea a 4-a. Lipsirea de libertate în mod ilegal</i>	187
<i>Secțiunea a 5-a. Înșelăciunea</i>	197
<i>Secțiunea a 6-a. Traficul de migranți</i>	199
Capitolul V. Pedepsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi	219
Capitolul VI. Aplicarea măsurii de siguranță a confiscării	221
<i>Secțiunea 1. Măsura de siguranță a confiscării speciale</i>	221
<i>Secțiunea a 2-a. Măsura de siguranță a confiscării extinse</i>	223
Capitolul VII. Constituirea de grup infracțional organizat. Condiții	225
Capitolul VIII. Individualizarea judiciară a pedepsei	238
Capitolul IX. Particularitățile infracțiunii de trafic de minori	248
<i>Secțiunea 1. Analiza elementelor constitutive</i>	248
1.1. Conținutul juridic	248
1.2. Obiectul juridic și obiectul material	249
1.3. Subiecții infracțiunii	250
1.4. Latura obiectivă	253
1.4.1. Elementul material	253
1.4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	259
1.5. Latura subiectivă	259
1.5.1. Vinovăția	259
1.5.2. Mobilul și scopul	262
1.5.3. Consimțământul persoanei vătămate	262
<i>Secțiunea a 2-a. Forme, variante, sancțiuni, măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse</i>	263
2.1. Forme	263
2.2. Variante agravate	266
2.3. Sancțiuni	275
2.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale și a confiscării extinse	276

<i>Secțiunea a 3-a. Infrațiuni în conexiune cu traficul de minori</i>	276
3.1. Pornografia infantilă și folosirea prostituției infantile	276
3.1.1. Pornografia infantilă	276
3.1.2. Folosirea prostituției infantile	290
3.2. Exploatarea cerșetoriei. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie	292
3.2.1. Exploatarea cerșetoriei	292
3.2.2. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie	297
<i>Secțiunea a 4-a. Trafic de minori. Spălare de bani. Infrațiuni concurrente</i>	300
Capitolul X. Probatoriul în cauzele privind traficul de ființe umane în lumina practicii judiciare	326