

Cuprins

Capitolul I. Generalități. Reglementare națională și internațională	1
<i>Secțiunea 1. Definiția traficului de persoane în legislația națională</i>	<i>2</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Decizii în interesul legii relevante</i>	<i>8</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Legislație internațională relevantă</i>	<i>10</i>
<i>Secțiunea a 4-a. Măsuri de prevenție. Protecția acordată victimelor</i>	<i>14</i>
<i>Secțiunea a 5-a. Regimul sancționator în practica judiciară națională</i>	<i>16</i>
Capitolul al II-lea. Trafic de persoane. Trafic de minori.	19
Latura materială	19
1. Trafic de persoane. Trafic de minori. Exercitarea de acțiuni de constrângere morală	19
2. Trafic de persoane. Vicierea consimțământului. Viol și lipsire de libertate în concurs	20
3. Trafic de persoane. Recrutare prin înșelăciune	21
4. Trafic de persoane. Lipsa unui consimțământ valabil	21
5. Trafic de minori. Constrângere	23
6. ¹ Trafic de persoane. Element material. Modalități alternative de realizare a actelor materiale. Distingție în raport de infracțiunea de proxenetism	24
2. Solicitare de aplicare a procedurii prescurtate. Instanță competentă ca urmare a schimbării încadrării juridice	24
7. Trafic de persoane. Element material. Victimă cu discernământ diminuat. Acte de violență ulterioare	26

8. 1 ^a Trafic de persoane. Pluralitate de părți vătămăte. Forma continuată a infracțiunii. Trafic de minori. Rezoluții infracționale distincte. Concurs de infracțiuni	27
2 ^a Foloase ilicite. Confiscare	27
9. Trafic de persoane. Constrângere realizată prin dependență materială și emoțională. Persoană labilă psihic și fără adăpost. Minor	28
10. Trafic de persoane. Constrângere. Probatoriu	29
11. Trafic de persoane. Recrutare. Vicierea consimțământului victimelor, persoane cu multiple vulnerabilități. Distincție de proxenetism	29
12. Trafic de minori. Element material. Vânzarea copilului nou-născut	31
13. Trafic de persoane. Consimțământul victimei. Relevanță	32
14. Trafic de persoane. Viol. Concurs real	34
15. Trafic de minori. Tehnici de recrutare	34
16. Trafic de minori. Elemente constitutive	35
17. Trafic de minori. Element material. Recrutare și găzduire	37
18. Trafic de minori. Săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună. Succesiune de legi penale	37
19. Trafic de minori. Succesiune de legi penale. Continuitatea incriminării. Criterii de stabilire a legii penale mai favorabile	39
20. Trafic de persoane. Succesiune de legi. Lege penală mai favorabilă. Pluralitate de părți vătămăte	40
21. Trafic de persoane. Vicierea consimțământului prin violențe fizice și psihice. Practicarea prostituției în trecut. Retractare declarație	41
22. Trafic de minori. Cerșetorie	41

23. 1. Trafic de persoane. Recrutare în vederea practicării cerșetoriei. Consimțământul victimelor _____	42
2. Lege penală mai favorabilă. Circumstanțe atenuante reținute în baza legii penale anterioare _____	42
24. 1. Trafic de persoane. Punerea la dispoziție a unui imobil în scopul găzduirii victimelor. Constituire a unui grup infracțional organizat ____	43
2. Criterii de individualizare judiciară a pedepsei. Expulzare _____	43
25. Trafic de persoane. Săvârșirea faptei de mai multe persoane împreună _____	45
26. 1. Trafic de persoane. Exploatare în scopul executării unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat ori cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate _____	46
2. Latură civilă. Daune morale. Confiscare _____	46
3. Trafic de majori și trafic de minori. Caracterul public al ședinței de judecată. Sancțiune _____	46
27. 1. Trafic de persoane. Obligarea la săvârșirea de infracțiuni _____	48
2. Revenire asupra declarațiilor. Libera apreciere a probatoriului. Coruperea sincerității martorilor prin exercitarea de amenințări. Reținerea declarațiilor date în cursul urmăririi penale ____	48
3. Gravitatea concretă a faptei. Pericol social ____	48
28. Trafic de persoane. Exploatare prin executarea unei munci cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate _____	54
29. 1. Trafic de persoane. Obligarea la practicarea cerșetoriei _____	56
2. Acțiune civilă. Caracterul licit al pretențiilor civile	56
30. Trafic de persoane. Exploatare prin obligare la muncă forțată. Modalități de realizare a elementului material _____	57

31. Trafic de persoane. Exploatare prin obligarea la practicarea cerșetoriei. Consimțământ. Valabilitate _____ 59
32. Trafic de persoane. Exploatare prin obligarea la efectuarea de munci cu nerespectarea condițiilor stipulate în contractele de mediere în vederea angajării _____ 60
33. Trafic de persoane în formă continuată. Exploatare prin obligarea la efectuarea unei munci în mod forțat. Presupusă ofertă de muncă _____ 62
34. Trafic de persoane. Exploatare prin obligarea la efectuarea unei munci în alte condiții decât cele legale. Inducere în eroare cu privire la condițiile de muncă. Promisiunea încheierii unor contracte de muncă legale _____ 64
35. Trafic de persoane. Exploatare prin obligare la muncă în mod forțat. Inducere în eroare și amenințări. Daune materiale și morale _____ 65
36. Trafic de persoane. Obligarea la efectuarea unei munci în mod forțat. Constrângere prin reținerea actelor de identitate _____ 67

Capitolul al III-lea. Trafic de persoane. Proxenetism.

Distincții _____ 69

37. Trafic de persoane. Proxenetism. Distincție. Obiect juridic secundar. Exploatare în scopul prostituției. Raportul dintre normele de incriminare _____ 73
38. Trafic de persoane. Proxenetism. Posibila reținere a concursului de infracțiuni. Exercițarea de constrângeri asupra părților vătămate _____ 76
39. Trafic de minori. Proxenetism. Deosebiri. Consimțământul minorului. Scop _____ 77
40. Trafic de minori. Proxenetism. Distincții. Exercițarea de acte de violență _____ 80

41. Trafic de minori. Proxenetism. Diferențe. Lipsa unei exploatări. Instigare la furt săvârșit asupra unui client _____	81
42. ¹ Trafic de persoane. Proxenetism. Distincții. Consimțământul victimei. Racolare prin înșelăciune _____	82
² Grup infracțional organizat. Trăsături _____	82
Capitolul al IV-lea. Infracțiuni conexe _____	85
43. Trafic de persoane. Trafic de minori. Foloase materiale. Spălare de bani _____	85
44. Foloase ilicite rezultate din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Spălare de bani. Disimularea provenienței sumelor _____	87
45. Trafic de persoane. Spălare de bani. Ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani. Confiscare _____	89
46. Trafic de persoane. Grup infracțional organizat. Condiții _____	90
47. Trafic de persoane. Grup infracțional organizat. Relații de familie. Structură și scop _____	91
48. Trafic de persoane. Grup infracțional organizat. Inexistența unui conducător al grupului. Împărțirea și alternarea activităților infracționale _____	93
49. Trafic de minori. Asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Cercetarea a numai două persoane participante la săvârșirea faptelor _____	94
Capitolul al V-lea. Aprecierea probatoriului. Criterii de individualizare _____	95
50. ¹ Trafic de persoane. Criterii de individualizare judiciară a pedepsei _____	95
² Caracterul ședinței de judecată. Ședință secretă	95
51. Trafic de persoane. Individualizarea judiciară a pedepsei. Lipsa antecedentelor penale _____	96

52. Probatoriu. Revenirea părților vătămate asupra declarațiilor inițiale _____	97
53. Trafic de minori. Pericol social. Arestare preventivă _____	99
54. Trafic de persoane. Evaluarea probatoriului. Revenirea martorilor asupra declarațiilor date în cursul urmăririi penale _____	100
55. Trafic de persoane. Constrângere. Probatoriu	101
56. Trafic de persoane. Probatoriu. Martori cu identitate protejată. Imposibilitate obiectivă de audiere _____	102
57. Trafic de persoane. Probatoriu. Revenirea asupra declarațiilor date în cursul urmăririi penale. Victime cu o moralitate îndoielnică. Principiul liberei aprecieri a probelor _____	103
58. Trafic de persoane. Aprecierea probelor. Revenire asupra declarațiilor. Motivație neplauzibilă _____	104
59. Trafic de persoane. Aprecierea probelor în întreg ansamblul probator. Elemente care duc la reținerea declarațiilor date în cursul urmăririi penale _____	105
60. Trafic de persoane. Aplicarea legii penale în timp. Cauză de reducere a pedepsei _____	106
Capitolul al VI-lea. Latura civilă. Confiscare _____	108
61. Confiscare. Autoturism folosit la transportul victimelor _____	108
62. Latură civilă. Caracterul ilicit al sumelor solícitate cu titlul de despăgubiri materiale _____	110
63. Trafic de minori. Soluționare din oficiu a laturii civile. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale _____	110
64. Trafic de persoane. Daune materiale. Cauză ilicită. Confiscare _____	111
65. Trafic de persoane. Exploatare prin muncă forțată. Latură civilă. Daune materiale _____	112

66. Trafic de persoane. Latură civilă. Caracterul ilicit al sumelor solicitate drept daune materiale. Criterii de apreciere a daunelor morale _____	112
67. Trafic de persoane. Confiscare specială. Imobil ce a servit în mod real la comiterea infracțiunii _____	113
68. ¹ . Confiscare. Autoturism _____	114
² . Trafic de persoane. Tentativă _____	114
69. Confiscare. Foloase necuvenite. Sume de bani și autoturism produs al infracțiunii _____	115
70. Confiscare. Apartament proprietatea inculpatului ce a servit cazării și exploatării părților vătămate. Sume obținute din traficarea victimelor _____	115
71. Confiscare. Autoturism folosit la transportul părților vătămate doar pe o porțiune a drumului _____	116
72. Trafic de persoane. Autoturisme folosite la transportul persoanelor traficate. Caracterul ilicit al sumelor solicitate cu titlu de daune materiale. Confiscare _____	116
73. Trafic de persoane. Latură civilă. Confiscarea sumelor obținute din practicarea prostituției. Posibilitatea acordării de despăgubiri _____	117
74. Latură civilă. Probatoriu. Dovada achitării comisionului în vederea găsirii unui loc de muncă _____	118
75. Trafic de minori. Latură civilă. Daune morale. Greșita revocare a măsurii sechestrului asigurător _____	119
76. Trafic de persoane. Daune morale pentru obligarea la practicarea prostituției. Criterii de apreciere _____	119
77. Trafic de persoane. Exploatare prin obligarea la efectuarea unor activități în alte condiții decât cele legale. Latură civilă _____	120

78. Trafic de persoane. Latură civilă. Confiscare. Cuantificarea prejudiciului moral _____	120
Capitolul al VII-lea. Aspecte procedurale _____	122
79. Trafic de minori. Caracterul nepublic al ședinței de judecată. Sancțiune _____	122
80. Trafic de minori. Caracterul public al ședinței de judecată. Nulitate relativă _____	123
81. Trafic de minori. Regula caracterului nepublic al ședinței de judecată. Încălcare. Sancțiune_	123
82. Trafic de persoane. Caracterul public al ședinței de judecată _____	125
83. Trafic de majori și minori. Caracterul ședinței de judecată _____	127
84. Trafic de persoane. Declararea secretă a ședinței de judecată _____	128
85. Trafic de persoane și trafic de minori. Caracterul public al ședinței de judecată _____	129
Index _____	131