

CUPRINS

PARTEA I

CONTROLUL INTERNAȚIONAL ȘI COMUNITAR AL SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE 9

Capitolul I

Cadrul juridic internațional și comunitar în materia traficului și consumului ilicit de droguri și precursori 11

Secțiunea 1

Evoluția cronologică a reglementărilor 11

1.1. Premisele luptei împotriva stupefiantelor 11

1.2. Convenția Unică a Stupefiantelor din anul 1961 21

1.3. Convenția Națiunilor Unite asupra substanțelor
psihotrope din anul 1971 24

1.4. Convenția împotriva traficului ilicit de stupefiante
și substanțe psihotrope din anul 1988 26

1.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de
droguri desfășurat în marea liberă din anul 1995 28

Secțiunea 2

Organisme internaționale și europene cu atribuții de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri și precursori 30

2.1. Organizația Națiunilor Unite – organism
internațional cu rol în combaterea traficului ilicit
de droguri 30

2.2. Organizația Internațională de Poliție Criminală
(O.I.P.C.) – INTERPOL 33

2.3. Comisia Stupefiantelor și Organul Internațional de
Control al Stupefiantelor 35

2.4. Programul Națiunilor Unite pentru Controlul
Internațional al Drogurilor și Organizația Mondială
a Sănătății. Alte organisme ale O.N.U. cu rol în
lupta antidrog 36

2.5. Organizația Mondială a Vămilelor.....	38
<i>Secțiunea 3</i>	
Organisme europene și regionale cu atribuții pe linia prevenirii și combaterii traficului ilicit de droguri și precursori.....	39
3.1. Oficiul European de Poliție – EUROPOL	39
3.1.1. Istoric	39
3.1.2. Structură și atribuții	41
3.2. Unitatea de cooperare judiciară europeană – EUROJUST	45
3.3. Centrul Regional S.E.C.I. de Combatere a Infraționalității Transfrontaliere	48
3.4. Rețeaua Judiciară Europeană	52
3.5. Comitetul European pentru Probleme Criminale.....	53

Capitolul II

Aspecte privind cooperarea judiciară internațională în materie penală în sfera traficului ilicit de droguri și precursori

<i>Secțiunea 1</i>	
Considerații generale privind cooperarea judiciară internațională.....	55
<i>Secțiunea 2</i>	
Principiile cooperării judiciare internaționale în materie penală.....	60
<i>Secțiunea 3</i>	
Instrumente juridice de cooperare judiciară internațională pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și precursori	63
3.1. Scurt istoric asupra reglementărilor primare ale dreptului comunitar	63
3.2. Cadrul normativ comunitar în materia cooperării judiciare penale pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri.....	67
3.2.1. Evoluția reglementărilor în materie	67

3.2.2. Măsurile specifice de cooperare penală europeană în prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri	72
3.3. Izvoare secundare europene – instrumente juridice apte să asigure accelerarea cooperării judiciare penale, în materia drogurilor, precursorilor și spălării produsului infracțiunii	77
3.3.1. Instrumente juridice privind cooperarea judiciară în materie penală în domeniul drogurilor și precursorilor	79
3.3.2. Instrumente juridice pe linia combaterii traficului, a producerii drogurilor și a toxicomaniei	103
3.3.3. Instrumente juridice pe linia spălării produsului infracțiunii provenit din traficul ilicit de droguri și precursori	108

PARTEA A II-A	
REGIMUL JURIDIC AL DROGURILOR ȘI PRECURSORILOR ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI DREPTUL COMPARAT	113

Capitolul I

Traficul ilicit de droguri și precursori și incriminarea acestuia	115
--	------------

Secțiunea 1

Evoluția reglementărilor juridice în dreptul comparat. Regimul juridic al drogurilor și precursorilor în dreptul comparat	115
---	-----

Secțiunea 2

Incriminarea traficului de droguri și precursori și a crimelor asociate traficului de droguri și precursori în dreptul comparat.....	167
--	-----

Secțiunea 3

Evoluția regimului juridic în sfera drogurilor în dreptul românesc.....	186
---	-----

Secțiunea 4

Incrimınarea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri în dreptul românesc	192
4.1. Traficul ilicit de droguri prevăzut de art. 2 din Legea nr. 143/2000	192
4.1.1. Conținutul legal	192
4.1.2. Obiectul juridic	193
4.1.2.1. Obiectul juridic generic al infracțiunii	193
4.1.2.2. Obiectul juridic special principal îl constituie ansamblul relațiilor sociale privitoare la sănătatea publică, ca valoare socială fundamentală, a cărei protecție depinde de respectarea societății, în ansamblul ei, a regimului juridic al drogurilor și precursorilor	194
4.1.2.3. Obiectul material al infracțiunii	194
4.1.3. Subiecții infracțiunii	208
4.1.3.1. Subiect activ	208
4.1.3.2. Subiect pasiv	208
4.1.4. Conținutul constitutiv	208
4.1.4.1. Latura obiectivă	208
4.1.4.2. Latura subiectivă	214
4.1.5. Forme, modalități, regim sancționator	214
4.1.4.3. Traficul internațional de droguri prevăzut de art. 3 din Legea nr. 143/2000	215
4.1.4.4. Subiecții infracțiunii	215
4.1.4.5. Conținutul constitutiv	216
4.1.4.6. Forme, modalități, regim sancționator	220

Secțiunea 5

Evoluția regimului juridic în materia precursorilor în dreptul românesc	221
---	-----

Secțiunea 6

Incrimınarea faptelor prevăzute în art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 121/2006	226
6.1. Conținutul legal	226
6.2. Obiectul juridic	227

6.2.1. Obiectul juridic generic al infracțiunii.....	227
6.2.2. Obiectul juridic special al infracțiunii	227
6.2.3. Obiectul material al infracțiunii.....	227
6.2.4. Subiecții infracțiunii	228
6.2.4.1. Subiect activ	228
6.2.4.2. Subiect pasiv.....	228
6.3. Conținutul constitutiv.....	228
6.3.1. Latura obiectivă	228
6.3.1.1. Elementul material al primei variante a infracțiunii.....	228
6.3.1.2. Urmarea imediată	229
6.3.1.3. Legătură de cauzalitate.....	229
6.3.2. Latura subiectivă.....	229
6.4. Forme, modalități, regim sancționator	230

Capitolul II

Consumul ilicit de droguri și incriminarea acestuia 231

Secțiunea 1

Elemente de drept comparat privind incriminarea și sancționarea consumului și deținerii de droguri și precursori pentru consum propriu.....	231
1.1. Legalizarea controlată a drogurilor ușoare.....	236
1.2. Dezincriminarea posesiei <i>per se</i> a drogurilor ușoare	237
1.3. Dezincriminarea parțială a posesiei și consumului de cantități mici de droguri și incriminarea parțială...	240
1.4. Incriminarea consumului și/sau posesiei de droguri per se	244

Secțiunea 2

Incriminarea și sancționarea consumului și deținerii de droguri și precursori pentru consum propriu în România.....	254
2.1. Deținerea de droguri pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000.....	254
2.2. Punerea la dispoziție a unei locații sau tolerarea consumului ilicit de droguri, prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000	264
2.2.1. Conținutul legal	264

2.2.2. Obiectul juridic	264
2.2.2.1. Obiectul juridic principal al infracțiunii	264
2.2.2.2. Obiectul juridic special al infracțiunii	264
2.2.2.3. Obiect material	264
2.2.3. Subiecții infracțiunii	264
2.2.3.1. Subiect activ	264
2.2.3.2. Subiect pasiv	265
2.2.4. Conținutul constitutiv	265
2.2.4.1. Latura obiectivă	265
2.2.4.2. Latura subiectivă	267
2.2.5. Forme, modalități, regim sancționator	267
2.3. Furnizarea de inhalanți chimici toxici către un minor, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 143/2000	267
2.3.1. Conținutul legal	267
2.3.2. Obiectul juridic al infracțiunii	268
2.3.2.1. Obiectul juridic principal	268
2.3.2.2. Obiectul juridic special	268
2.3.2.3. Obiect material	268
2.3.3. Subiecții infracțiunii	269
2.3.3.1. Subiect activ	269
2.3.3.2. Subiect pasiv	269
2.3.4. Conținutul constitutiv	269
2.3.4.1. Latura obiectivă	269
2.3.4.2. Latura subiectivă	269
2.3.5. Forme, modalități, regim sancționator	270
2.4. Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prevăzută de art. 11 din Legea nr. 143/2000	270
2.4.1. Conținutul legal	270
2.4.2. Obiectul juridic al infracțiunii	270
2.4.2.1. Obiectul juridic principal	270
2.4.2.2. Obiectul juridic special	270
2.4.2.3. ??????????????	270
2.4.3. Subiecții infracțiunii	271
2.4.3.1. Subiect activ	271
2.4.3.2. Subiect pasiv	271
2.4.4. Conținutul constitutiv	271

2.4.4.1. Latura obiectivă	271
2.4.4.2. Latura subiectivă	272
2.4.5. Forme, modalități, regim sancționator	272

Capitolul III

De la regimul represiv al consumatorului de droguri, la regimul curativ	273
--	------------

Secțiunea 1

Rolul justiției terapeutice în reabilitarea condamnaților toxicomani. Posibile sancțiuni penale alternative la pedeapsa închisorii aplicabile consumatorilor de droguri	273
---	-----

Secțiunea 2

Posibilitatea includerii condamnatului într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar	279
---	-----

Secțiunea 3

Posibilitatea consumatorului de a opta pentru includerea sa în circuitul integrat de asistență a consumatorilor de droguri	282
--	-----

Capitolul IV

Utilizarea drogurilor sub control medical	286
--	------------

Secțiunea 1

Între limitele administrării sub control medical și consumului ilicit de droguri	286
--	-----

Secțiunea 2

Prescrierea ilicită a drogurilor de mare risc, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 143/2000	295
2.1. Conținutul legal	295
2.2. Obiectul juridic al infracțiunii	295
2.2.1. Obiectul juridic principal	295
2.2.2. Obiectul juridic secundar	296
2.2.3. Obiectul material al infracțiunii	296
2.3. Subiecții infracțiunii	296
2.3.1. Subiectul activ	296
2.3.2. Subiectul pasiv	297
2.4. Conținutul constitutiv	297

2.4.1. Latura obiectivă	297
2.4.2. Forma de vinovăție	297
2.5. Forme, modalități, regim sancționator	298
<i>Secțiunea 3</i>	
Administrarea ilicită a drogurilor de mare risc, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 143/2000.....	298
3.1. Conținutul legal.....	298
3.2. Obiectul juridic	298
3.2.1. Obiectul juridic principal.....	298
3.2.2. Obiectul juridic special.....	299
3.2.3. Obiectul material al infracțiunii.....	299
3.3. Subiecții infracțiunii.....	300
3.3.1. Subiect activ	300
3.3.2. Subiect pasiv.....	300
3.4. Conținutul constitutiv.....	300
3.4.1. Latura obiectivă	300
3.4.1.1.	300
3.4.1.2. Urmarea imediată	301
3.4.2.	302
3.5. Forme, modalități, regim sancționator	302

Capitolul V

Traficul de droguri și precursori – formă a criminalității organizate	303
<i>Secțiunea 1</i>	
Considerații generale referitoare la criminalitatea organizată	303
<i>Secțiunea 2</i>	
Factori care au favorizat acutizarea fenomenului criminalității organizate în România	308
<i>Secțiunea 3</i>	
Conceptul de criminalitate organizată și trăsăturile acesteia	310
<i>Secțiunea 4</i>	
Traficul ilicit de droguri și precursori, componentă marcantă a criminalității organizate transnaționale.....	317

Secțiunea 5

Evoluția legislației europene în materia criminalității organizate în sfera drogurilor 327

Secțiunea 6

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate 331

Secțiunea 7

Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii 334

Secțiunea 8

Reglementări comunitare privitoare la criminalitatea organizată, cu referire la traficul ilicit de droguri și precursori 336

Secțiunea 9

Forme de manifestare a criminalității organizate în sfera traficului ilicit organizat de droguri și precursori 342

9.1. Spălarea produsului infracțiunii 342

9.1.1. Spălarea banilor versus spălarea produsului infracțiunii 344

9.1.2. Regimul juridic al spălării produsului infracțiunii provenit din traficul ilicit de droguri în dreptul comparat 345

9.1.3. Analiza infracțiunii de spălare a produsului infracțiunii 349

9.2. Crearea grupului infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni grave (trafic ilicit de droguri și precursori, spălarea banilor etc.) 354

9.2.1. Analiza grupului infracțional organizat în legătură cu traficul de droguri sau precursori 361

9.3. Infracțiunea de organizare, conducere sau finanțare a infracțiunilor la regimul drogurilor, prevăzută de art. 10 din Legea nr. 143/2000 371

9.3.1. Conținutul legal 371

9.3.2. Obiectul juridic 371

9.3.2.1. Obiectul juridic generic al infracțiunii 371

9.3.2.2. Obiectul juridic special principal 372

9.3.2.3. Obiectul material 372

9.3.3. Subiecții infracțiunii	372
9.3.3.1. Subiectul activ	372
9.3.3.2. Subiect pasiv	373
9.3.4. Conținutul constitutiv	373
9.3.4.1. Latura obiectivă	373
9.3.4.2. 374	
9.3.5. Forme, modalități, regim sancționator	374

Capitolul VI

Cauze specifice de agravare și atenuare a regimului sancționator în materia infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor

Secțiunea 1	
Cauze specifice de agravare a regimului sancționator	376
Secțiunea 2	
Cauze specifice de nepedepsire și atenuare a regimului sancționator	381

PARTEA A III-A

COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI PRECURSORI PRIN

MIJLOACE DE DREPT PENAL	389
--------------------------------------	------------

Capitolul I

Aspecte procesuale privind cercetarea și judecarea infracțiunii de trafic și consum ilicit de droguri și precursori

Secțiunea 1	
Aspecte privind urmărirea și judecarea infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor	391
Secțiunea 2	
Utilizarea investigatorilor sub acoperire	399
2.1. Noțiune și reglementare legală	399
2.2. Condiții necesare pentru realizarea eficientă a activităților specifice ale investigatorilor sub acoperire. Condiții cu privire la investigator și la autorizare	404

2.3. Activități specifice investigatorilor sub acoperire	410
2.4. Limitele activităților specifice investigatorilor sub acoperire.....	414
<i>Secțiunea 3</i>	
Livrările supravegheate și procurarea drogurilor	424
3.1. Noțiune și reglementare legală.....	425
3.2. Condiții esențiale desfășurării legale a livrărilor supravegheate. Realizarea livrărilor supravegheate...	427
<i>Secțiunea 4</i>	
Accesul și supravegherea sistemelor de telecomunicații sau informatice	430
4.1. Reglementare legală.....	430
4.2. Condiții necesare pentru autorizarea accesului și supravegherii sistemelor de telecomunicații sau informatice	434
4.3. Procedura interceptării și înregistrării.....	438
<i>Secțiunea 5</i>	
Aspecte privind procedura percheziției domiciliare, corporale, a vehiculelor și sistemelor informatice, în materia infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ..	442
5.1. Noțiune și reglementare legală.....	442
5.2. Procedura solicitării și autorizării percheziției.....	445
5.3. Efectuarea percheziției.....	451
5.4. Valorificarea rezultatului percheziției.....	456
<i>Secțiunea 6</i>	
Confiscarea specială și distrugerea drogurilor confiscate	457
6.1. Confiscarea specială – măsură de siguranță de ordin patrimonial împotriva traficantilor de droguri ..	457
6.2. Distrugerea drogurilor confiscate.....	463

Capitolul II

Studiu de doctrină și jurisprudență privind protecția drepturilor fundamentale ale omului în practica curții europene a drepturilor omului și curții europene de justiție a comunităților europene în materia traficului și consumului ilicit de droguri	465
---	------------

Secțiunea 1

Considerații generale privitoare la respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale	465
--	-----

Secțiunea 2

Dreptul la viață..... 467

2.1. Condițiile de incidență ale obligației pozitive..... 468

Secțiunea 3

Tratamente inumane și degradante..... 469

3.1. Tratamente inumane și degradante cu ocazia efectuării percheziției corporale..... 469

3.2. Responsabilitatea statului în caz de expulzare. Lipsa riscului real în aplicarea pedepsei capitale ori a suferi tortura, tratamente inumane sau degradante.. 471

3.3. Administrarea pe perioada reținerii a unor tratamente inumane sau degradante 473

Secțiunea 4

Respectarea dreptului la libertate – privarea de libertate a unui toxicoman..... 476

Secțiunea 5

Termen rezonabil..... 479

5.1. Arestare provizorie excesivă versus termen rezonabil..... 479

Secțiunea 6

Dreptul la un proces echitabil..... 485

6.1. Proces echitabil versus termen rezonabil 486

6.2. Garantarea prezumției de nevinovăție..... 487

6.3. Garantarea asigurării principiului contradictorialității și egalității 488

6.4. Garantarea dreptului la apărare 490

6.5. Garantarea protecției proprietății – admisibilitatea confiscării..... 506

Secțiunea 7

Respectarea principiului legalității pedepsei – nulla poena sine lege..... 508

7.1. Confiscarea sumelor de bani obținute din vânzarea drogurilor 508

Secțiunea 8

Dreptul la respectarea vieții private și de familie..... 509

TRAFICUL ȘI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI ȘI PRECURSORI 563

8.1. Dreptul la viață privată.....	510
8.2. Dreptul la viață de familie.....	514
<i>Secțiunea 9</i>	
Câmpul de aplicabilitate a principiului non bis in idem.....	518
<i>Secțiunea 10</i>	
Restrângerea dreptului la libera circulație – interdicția impusă unui consumator de droguri de a intra în anumite cartiere.....	522
BIBLIOGRAFIE	523