

CUPRINS

CAPITOLUL 1	
ARGUMENT	5
CAPITOLUL 2	
ASPECTE GENERALE PRIVIND APARIȚIA ȘI FORMELE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA ȘI ITALIA	16
2.1. Originea și evoluția formelor de manifestare a criminalității organizate în România	16
2.2. Originea și evoluția formelor de manifestare a asocierilor de tip mafiot în Italia	25
2.2.1. Mafia siciliană. Origine și evoluție.....	31
2.2.2. Camorra napoletană. Origine și evoluție	34
2.2.3. Mafia calabreză. Origine și evoluție.....	38
2.2.4. Sacra Corona Unita.....	40
2.2.5. Conceptul de mafie în sens juridic.....	41
2.3. Evoluție și tendințe ale criminalității organizate în cele două țări	45
CAPITOLUL 3	
EXPERIENȚE COMUNE ROMÂNNO-ITALIENE PRIVIND INCRIMINAREA ÎN CODURILE PENALE A ASOCIERILOR INFRAȚIONALE	47
3.1. Pluralitatea de făptuitori în dreptul penal român. Forme și modalități.	47
3.2. Pluralitatea de făptuitori în dreptul penal italian. Forme și modalități	54
3.3. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni în actualul Cod penal român	62
3.3.1. Condiții preexistente	62
3.3.2. Conținutul constitutiv	65
3.3.3. Forme. Modalități. Regim sancționator	73
3.4. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni în Codul penal italian	75

3.4.1. Condiții preexistente	75
3.4.2. Conținutul constitutiv	81
3.4.3. Forme. Modalități. Regim sancționator	85
3.5. Asemănări și deosebiri între cele două legislații	86

CAPITOLUL 4

GRUPUL INFRAȚIONAL ORGANIZAT ȘI ASOCIEREA DE TIP MAFIOT

4.1. Grupul infracțional organizat.....	89
4.1.1. Tendințe privind incriminarea actelor preparatorii. Grupul infracțional organizat – o formă de incriminare a actelor preparatorii.....	89
4.1.2. Evoluția incriminării grupului infracțional organizat în legislația penală română	91
4.1.3. Consecințele incriminării grupului infracțional organizat în noul Cod penal.....	96
4.1.4. Caracteristicile grupului infracțional organizat	100
4.1.5. Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat	106
4.1.5.1. Condiții preexistente.....	106
4.1.5.2. Conținutul constitutiv	108
4.1.5.3. Forme. Modalități. Regim sancționator	110
4.1.6. Participația penală și grupul infracțional organizat	114
4.1.7. Răspunderea membrilor grupului organizat pentru infracțiunile program	116
4.2. Asocierea de tip mafiot.....	120
4.2.1. Cadru normativ	120
4.2.2. Pluriofensivitatea infracțiunii de asociere de tip mafiot	125
4.2.3. Caracteristicile grupului de tip mafiot	127
4.2.3.1. Caracterul organizat.....	127
4.2.3.2. Metode de tip mafiot.....	129
4.2.3.3. Obiectivele asocierii de tip mafiot.....	134
4.2.3.4. Conținutul constitutiv	140
4.2.3.5. Forme. Modalități. Regim sancționator	144
4.2.4. Infracțiuni conexe asocierii de tip mafiot	147
4.2.5. Participația penală la asocierea de tip mafiot.....	148

4.2.6. Răspunderea membrilor asocierii de tip mafiot pentru infracțiunile program	150
4.2.7. Asocierea de tip mafiot și criminalitatea organizată transfrontalieră.....	153
4.3. Asemănări și deosebiri între grupul infracțional organizat și asocierea de tip mafiot	156

CAPITOLUL 5

INFRAȚIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR ÎN LEGEA PENALĂ ROMÂNĂ ȘI ÎN LEGEA PENALĂ ITALIANĂ

5.1. Aspecte criminologice	162
5.2. Infracțiunea de spălare a banilor în legea penală română	167
5.2.1. Convenții internaționale și evoluția reglementărilor naționale.....	167
5.2.2. Condiții preexistente	171
5.2.3. Structura și conținutul juridic	175
5.2.3.1. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	178
5.2.4. Forme. Modalități. Regim sancționator	183
5.3. Infracțiunea de spălare a banilor (<i>riciclaggio</i>) în legea penală italiană.....	184
5.3.1. Convenții internaționale și evoluția reglementărilor naționale italiene.....	184
5.3.2. Condiții preexistente	186
5.3.3. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	188
5.3.4. Forme. Modalități. Regim sancționator	193
5.4. Infracțiunea de punere în circulație a banilor, bunurilor sau profiturilor ce au o proveniență ilicită (art. 648 terț)	195
5.5. Asemănări și deosebiri între cele două legislații	197

CAPITOLUL 6

CONFISCAREA BUNURILOR REZULTATE DIN INFRAȚIUNE SAU FOLOSITE LA SĂVÂRȘIREA INFRAȚIUNII

6.1. Confiscarea bunurilor rezultate din infracțiune în legea penală română	204
6.2. Confiscarea bunurilor rezultate din infracțiune în legea penală italiană.....	214
6.2.1. Aspecte generale.....	214

6.2.2. Măsurile preventive patrimoniale ante-delictum	215
6.2.3. Confiscarea specială post-delictum	220
6.3. Asemănări și deosebiri între cele două legislații	224

CAPITOLUL 7

ANCHETA PENALĂ PRO-ACTIVĂ ȘI MODALITĂȚILE DE EFECTUARE A ACESTEIA ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ROMÂNĂ ȘI ITALIANĂ

7.1. Noțiunea de anchetă pro-activă și caracteristicile sale	228
7.2. Structuri instituționale naționale implicate în combaterea criminalității organizate	232
7.2.1. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism	232
7.2.2. Direcția Națională Anticorupție.....	235
7.2.3. Direcția Națională Antimafia.....	237
7.3. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute în legea procesual penală română	239
7.3.1. Investigatorii sub acoperire.....	241
7.3.1.1. Cadru normativ	241
7.3.1.2. Condiții de fond și de formă legate de autorizarea activităților de investigare sub acoperire.	245
7.3.1.3. Limitele de acțiune ale agentului de poliție care efectuează investigații sub acoperire.....	250
7.3.2. Colaboratorul	253
7.3.3. Informatorul.....	258
7.3.4. Interceptările audio-video	264
7.4. Martorii cu identitate protejată și valoarea probatorie a declarațiilor acestora în legea procesual penală română.....	275
7.5. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute în legea procesual penală italiană	283
7.5.1. Investigatorii sub acoperire.....	283
7.5.1.1. Cadru normativ	283
7.5.1.2. Condiții de fond și de formă legate de autorizarea activităților de investigare sub acoperire	286
7.5.1.3. Limitele de acțiune ale polițistului care efectuează investigații sub acoperire	290
7.5.2. Colaboratorul (Pentito).....	293
7.5.3. Informatorul.....	301

Criminalitatea organizată în dreptul penal român și italian **353**

7.5.4. Interceptările audio-video	303
7.6. Martorii cu identitate protejată și valoarea probatorie a declarațiilor acestora în legea procesual penală italiană	309
7.7. Asemănări și deosebiri între tehnicile speciale de investigare a criminalității organizate prevăzute de legea procesual penală română și cea italiană.....	317

CAPITOLUL 8

CONCLUZII	329
------------------------	-----

BIBLIOGRAFIE	335
---------------------------	-----