

Cuvânt-înainte.....	5
---------------------	---

CAPITOLUL I

ARGUMENT PENTRU O ABORDARE COMPARATIVĂ A LEGISLAȚIILOR EUROPENE PRIVIND COMBATERICA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	7
---	---

CAPITOLUL II

STRATEGII INTERNAȚIONALE PRIVIND COMBATERICA CRIMINALI- TĂȚII ORGANIZATE.....	13
2.1. Conceptul de strategie.....	13
2.2. Forme instituționale la nivelul Uniunii Europene cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității organizate	14
2.3. Instrumente juridice internaționale și forța lor obligatorie	17
2.3.1. Instrumente juridice internaționale privind incriminarea participării la constituirea grupărilor infracționale	18
2.3.1.1. Acțiunea Comună 98/733/JAI privind incriminarea participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene.....	18
2.3.1.2. Decizia-cadru 2008/841/JAI privind lupta împotriva crimei organizate	19
2.3.1.3. Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun.....	22
2.3.1.4. Convenția Națiunilor Unite de la Palermo împotriva criminalității transnaționale organizate	22
2.3.2. Instrumente juridice internaționale privind procedeele probatorii utilizate pentru dovedirea infracțiunilor săvâr- șite de grupările criminale.....	25
2.3.2.1. Investigarea proactivă a infracțiunilor de criminalitate organizată.....	25
2.3.2.2. Convenția de la Viena contra traficului ilicit de stupe- fiance și substanțe psihotrope.....	26
2.3.2.3. Convenția penală de la Strasbourg privind corupția.....	26
2.3.2.4. Rezoluția Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind protecția martorilor în cadrul luptei împotriva crimi- nalității organizate internaționale	27

2.3.2.5. Rezoluția Consiliului din 20 decembrie 1996 privind colaboratorii în procesul penal în cadrul luptei contra criminalității organizate.....	28
2.3.2.6. Convenția Națiunilor Unite de la Palermo împotriva criminalității transnaționale organizate.....	28
2.3.2.7. Recomandarea Consiliul Europei nr. R (2005) 10 privind tehnicile speciale de anchetă în legătură cu infracțiunile grave, inclusiv acte de terorism.....	30
2.3.2.8. Decizia-cadru 2002/465/JAI privind echipele comune de anchetă.....	30
2.3.3. Instrumente juridice internaționale privind confiscarea produselor infracțiunii.....	31
2.3.3.1. Decizia-cadru 2001/500/JAI privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea, confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii.....	33
2.3.3.2. Decizia-cadru 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea.....	34
2.3.3.3. Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la criminalitatea organizată în Uniunea Europeană.....	35
2.3.3.4. Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun.....	35
2.3.3.5. Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.....	36

CAPITOLUL III

ARMONIZAREA LEGISLAȚIILOR PENALE NAȚIONALE PRIVIND INCRIMINAREA ACTIVITĂȚILOR GRUPĂRILOR INFRAȚIONALE ORGANIZATE.....	39
3.1. Infracțiunile asociative. Relevanță normativă și caracteristici structurale.....	39
3.1.1. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni.....	40
3.1.2. Grupul infracțional organizat.....	42
3.2. Modele legislative de incriminare a infracțiunilor de criminalitate organizată.....	45
3.2.1. Modele legislative de incriminare unice.....	46
3.2.1.1. România.....	46

3.2.1.1.1. Contextul legiferării	46
3.2.1.1.2. Constituirea unui grup infracțional organizat.....	54
3.2.1.1.2.1. Elemente definitorii.....	55
3.2.1.2. Franța.....	57
3.2.1.2.1. Contextul legiferării	57
3.2.1.2.2. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni	59
3.2.1.2.2.1. Elemente definitorii.....	61
3.2.1.2.3. Banda organizată.....	64
3.2.1.3. Germania	65
3.2.1.3.1. Contextul legiferării	65
3.2.1.3.2. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni	66
3.2.1.3.2.1. Elemente definitorii.....	67
3.2.1.3.3. Banda organizată.....	68
3.2.1.4. Elveția	70
3.2.1.4.1. Contextul legiferării	70
3.2.1.4.2. Organizația criminală.....	73
3.2.1.4.2.1. Elemente definitorii.....	73
3.2.2. Modele legislative de incriminare binare	76
3.2.2.1. Belgia.....	76
3.2.2.1.1. Contextul legiferării	76
3.2.2.1.2. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni	77
3.2.2.1.2.1. Elemente definitorii.....	79
3.2.2.1.3. Organizația criminală.....	80
3.2.2.1.3.1. Elemente definitorii.....	82
3.2.2.2. Italia	85
3.2.2.2.1. Contextul legiferării	85
3.2.2.2.2. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni	86
3.2.2.2.2.1. Elemente definitorii.....	87
3.2.2.2.3. Asocierea de tip mafiot.....	90
3.2.2.2.3.1. Elemente definitorii.....	91
3.2.2.2.4. Schimbul electoral politico-mafiot	95
3.2.2.2.5. Codul Legilor antimafia și al măsurilor de prevenție.....	95
3.2.2.3. Spania.....	98
3.2.2.3.1. Contextul legiferării	98
3.2.2.3.2. Asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni	99
3.2.2.3.3. Organizația criminală.....	101
3.2.2.3.3.1. Elemente definitorii.....	102
3.2.2.3.4. Grupul infracțional organizat.....	104

CAPITOLUL IV	
ARMONIZAREA LEGISLAȚIILOR PENALE NAȚIONALE PRIVIND	
PROCEDEELE PROBATORII UTILIZATE PENTRU DOVEDIREA	
INFRAȚIUNILOR SĂVÂRȘITE DE GRUPĂRILE CRIMINALE	
	107
4.1. De la procedura clasică de investigare și de cercetare a infrac-	
țiunilor, la ancheta proactivă	107
4.2. România	114
4.2.1. Metode speciale de supraveghere sau cercetare	115
4.2.1.1. Supravegherea tehnică	115
4.2.1.2. Folosirea investigatorilor sub acoperire	116
4.2.1.3. Folosirea colaboratorilor	119
4.2.1.4. Folosirea informatorilor	122
4.2.1.5. Livrarea supravegheată	123
4.2.1.6. Obținerea de date privind situația financiară a unei	
persoane	124
4.2.1.7. Cercetarea datelor și sistemelor informatice	124
4.2.1.8. Accesul la un sistem informatic	125
4.2.1.9. Conservarea datelor informatice	125
4.2.1.10. Percheziția informatică	125
4.3. Franța	126
4.3.1. Procedura aplicabilă criminalității și delincvenței organizate	127
4.3.1.1. Reținerea	127
4.3.1.2. Percheziția	127
4.3.1.3. Percheziționarea autovehiculului	128
4.3.1.4. Supravegherea	129
4.3.1.5. Folosirea investigatorilor sub acoperire	129
4.3.1.6. Înregistrări ambientale	129
4.3.1.7. Captarea de date informatice	130
4.3.1.8. Folosirea unui pseudonim	130
4.3.2. Alte dispoziții derogatorii	131
4.4. Belgia	131
4.4.1. Mijloace speciale de investigare	133
4.4.1.1. Supravegherea	133
4.4.1.2. Folosirea investigatorilor sub acoperire	133
4.4.1.3. Folosirea colaboratorilor	134
4.4.2. Tehnici de investigare polițieneste	135
4.4.3. Alte tehnici de investigare	135
4.5. Italia	136
4.5.1. Mijloace speciale de investigare	138
4.5.1.1. Folosirea investigatorilor sub acoperire	138
4.5.1.2. Folosirea colaboratorilor	139

4.5.1.3. Folosirea martorilor justiției	141
4.5.1.4. Folosirea informatorilor.....	141
4.5.1.5. Vizitele în institutute penitenciare în scop de investigație	141
4.5.1.6. Interceptarea comunicațiilor	142
4.6. Spania.....	143
4.6.1. Mijloace speciale de investigare	143
4.6.1.1. Livrarea supravegheată.....	143
4.6.1.2. Folosirea investigatorilor sub acoperire	144
4.6.1.3. Folosirea colaboratorilor.....	145
4.6.1.4. Interceptarea comunicațiilor.....	146
4.6.1.5. Percheziția	147
4.7. Germania	147
4.7.1. Mijloace speciale de investigare	147
4.7.1.1. Interceptarea comunicațiilor	148
4.7.1.2. Fotografiera, înregistrarea video a unei persoane sau utilizarea altor mijloace tehnice de supraveghere	149
4.7.1.3. Ascultarea și înregistrarea unor convorbiri private	149
4.7.1.4. Folosirea investigatorilor sub acoperire	150
4.7.1.5. Folosirea colaboratorilor.....	151
4.7.1.6. Folosirea informatorilor.....	151
4.7.1.7. Percheziția	151
4.8. Elveția	152
4.8.1. Măsuri de supraveghere secrete	153
4.8.1.1. Supravegherea corespondenței poștale și electronice	154
4.8.1.2. Supravegherea	154
4.8.1.3. Supravegherea tranzacțiilor bancare.....	155
4.8.1.4. Investigația secretă.....	155
4.8.1.5. Ancheta secretă.....	155
4.8.2. Măsuri de constrângere preventive	156

CAPITOLUL V

ARMONIZAREA LEGISLAȚIILOR PENALE NAȚIONALE PRIVIND CONFISCAREA ÎN CAZUL INFRAȚIUNILOR COMISE DE ORGANIZAȚIILE CRIMINALE.....

5.1. Confiscarea extinsă – mijloc de a lovi în puterea financiară a grupărilor de criminalitate organizată.....	157
5.2. România.....	162
5.2.1. Confiscarea extinsă.....	163
5.3. Franța.....	168
5.3.1. Confiscarea extinsă.....	168
5.3.2. Confiscare excepțională	169

5.3.3. Infracțiunea de nejustificare a resurselor aferente modului de viață	171
5.4. Belgia	172
5.4.1. Confiscarea extinsă.....	173
5.5. Italia	176
5.5.1. Confiscarea în cazul săvârșirii infracțiunilor de tip mafiot	177
5.5.2. Confiscarea extinsă.....	180
5.6. Spania.....	182
5.6.1. Confiscarea în cazul organizației criminale sau a grupului infracțional organizat.....	183
5.7. Germania	185
5.7.1. Confiscarea extinsă.....	186
5.7.2. Pedepsa amenzii patrimoniale	187
5.8. Elveția	188
5.8.1. Confiscarea valorilor patrimoniale ale unei organizații criminale.....	189
 CAPITOLUL VI	
CONCLUZII	191
 Bibliografie selectivă.....	199