

Cuprins

Abrevieri	9
Prefață	11
Cuvânt înainte	14
Capitolul I. Conceptul de criminalitate organizată, instrumente juridice de combatere a acesteia și starea actuală a fenomenului	23
1.1. Abordări conceptuale	23
1.2. Evoluția grupurilor infracționale organizate în contextul globalizării	28
1.3. Sistemul punitiv național privind infracțiunile săvârșite de grupuri infracționale organizate	33
1.4. Considerații privind influența virusului SARS-CoV-2 în context pandemic în materia combaterii activităților grupurilor infracționale organizate la nivel național și internațional	46
1.4.1. Scurte precizări privind declararea pandemiei și măsurile corelative ale autorităților naționale	46
1.4.2. Influența virusului SARS-CoV-2 în materia combaterii activităților grupurilor infracționale organizate	47
1.5. Concluzii parțiale	53
Capitolul II. Combaterea activităților criminale ale grupurilor infracționale organizate care acționează pe teritoriul României	55
2.1. Declanșarea procesului penal	55
2.2. Administrarea probelor și a mijloacelor de probă în funcție de particularitățile cauzelor	61
2.3. Metode și tehnici speciale de cercetare	76
2.4. Măsurile asigurătorii, confiscarea specială și extinsă într-o cauză penală	99
2.5. Concluzii parțiale	115

Capitolul III. Abordarea investigativă și de cercetare a grupului infracțional organizat cu activități criminale în materia infracțiunilor contra patrimoniului pe plan național și internațional	119
3.1. Modalități și faze ale acțiunii de investigare a unei infracțiuni	119
3.1.1. Etapa obținerii de informații.....	119
3.1.2. Evaluarea informațiilor prin investigarea efectivă a membrilor grupului infracțional.....	129
3.2. Faza de urmărire penală.....	144
3.2.1. Formarea dosarului de urmărire penală și elemente conexe care conduc la reunirea cauzelor pentru o abordare unitară a activităților criminale ale grupului infracțional.....	145
3.2.2. Evaluarea probelor, a mijloacelor de probă și a procedeele probatorii pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a membrilor grupului infracțional	149
3.3. Organizarea constatării în flagrant a infracțiunilor ce fac obiectul grupurilor infracționale organizate.....	155
3.4. Organizarea și realizarea unei acțiuni coordonate de prindere a membrilor grupului infracțional organizat.....	161
3.4.1. Activități preliminare pentru realizarea perchezițiilor domiciliare.....	161
3.4.2. Efectuarea perchezițiilor domiciliare și forța probantă a acestora.....	165
3.4.3. Luarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale....	168
3.4.4. Finalizarea dosarului de urmărire penală și trimiterea în judecată.....	170
3.5. Concluzii parțiale	174

Capitolul IV. Analiza de <i>intelligence</i> – rolul și importanța acesteia în contextul combaterii activităților grupurilor infracționale organizate și pe fondul globalizării fenomenului infracțional	179
4.1. Conceptul de <i>intelligence-led policing</i>	181
4.2. Analiza operațională	186
4.2.1. Noțiuni, concept, forme	186
4.2.2. Ciclul informațional	191
4.3. Analiza grupului de autori.....	195

4.3.1. Analiza grupului de autori-formă a analizei operaționale.....	195
4.3.2. Rolul analizei grupului de autori în direcționarea activității informative	196
4.4. Analiza tactică.....	203
4.4.1. Noțiuni, concept, forme	203
4.4.2. Analiză <i>hot-spot</i> , tehnică analitică pentru identificarea zonelor criminogene.....	209
4.5. <i>Open-source intelligence</i>	214
4.5.1. Colectarea informațiilor relevante din sursele disponibile în spațiul public (surse deschise) și transformarea acestora în mijloace de probă în procesul de combatere a activităților criminale ale grupurilor infraționale organizate	215
4.5.2. Utilizarea motoarelor de căutare și a diverselor platforme de socializare	217
4.6. Concluzii parțiale.....	228
Capitolul V. Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Aspecte teoretice și practice subsumate destructurării grupurilor infraționale organizate	230
5.1. Cadrul legal și instituțiile din România ca titulare ale cooperării judiciare internaționale în materie penală. Cooperarea internațională a forțelor de poliție din România.....	231
5.2. Principalele organisme internaționale cu rol semnificativ în combaterea criminalității și în cooperarea judiciară internațională în materie penală	238
5.3. Ordinul european de anchetă	243
5.4. Echipele comune de anchetă – JIT.....	254
5.5. Mandatul european de arestare	262
5.6. Concluzii parțiale.....	267
Concluzii, recomandări și propuneri.....	270
Propuneri de <i>lege ferenda</i>	275
Bibliografie selectivă.....	277