



BIBLIOTECA DE DREPT PENAL  
ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

# **COMBATerea ACTIVITĂȚILOR CRIMINALE CIRCUMSCRISE GRUPURILOR INFRAȚIONALE ORGANIZATE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL**

**Răduță Mihai Ionuț**



**Combaterea activităților  
criminale circumscrise  
grupurilor infracționale  
organizate la nivel național  
și internațional**

**Universul Juridic**

București

-2024-

## Capitolul I

# Conceptul de criminalitate organizată, instrumente juridice de combatere a acesteia și starea actuală a fenomenului

În cuprinsul acestui capitol, odată cu subcapitolele 1.1, 1.2 și 1.3 voi face o incursiune conceptuală în materie de criminalitate organizată, incluzând totodată și partea de evoluție a grupurilor infracționale organizate în contextul globalizării și sistemul punitiv național privind infracțiunile circumscrise acestor grupuri criminale.

Luând în considerare existența unei diversități de lucrări în literatura de specialitate, în cadrul cărora a fost tratat conceptul de crimă organizată, nu mi-am propus ca pe parcursul celor trei subcapitole să formulez o definiție a crimei organizate, ci am încercat, în urma cercetării domeniului, să realizez un corolar al noțiunii de criminalitate organizată la nivel global, cu scopul de a plasa și a analiza flagelul prin prisma evoluției fenomenului infracțional de pe teritoriul României.

În continuare, odată cu subcapitolul 1.4 voi trata problematica și influența virusului SARS-CoV-2 în context pandemic, în materia combaterii activităților grupurilor infracționale organizate la nivel național și internațional, în care voi include și elemente concrete de practică judiciară.

În materie de cercetare științifică, a fost realizat un studiu sociologic pe parcursul căruia au fost puse în discuție mai multe chestiuni care în practica judiciară ridică mari semne de întrebare sau provoacă dezbateri, fiind uzitată ca metodă de lucru completarea unor chestionare. Opiniile exprimate de practicienii chestionați au fost dezbătute pe parcursul lucrării, urmând ca în cuprinsul subcapitolelor să fie prezentate datele statistice obținute sub forma unor reprezentări grafice cu interpretările aferente.

### 1.1. Abordări conceptuale

Definirea conceptului de criminalitate organizată și analizarea acestuia ca fenomen infracțional au constituit de-a lungul vremii obiectul

unor cercetări care s-au materializat în numeroase studii ale specialiștilor în domeniu.

Explicațiile avansate de diferiți autori au generat existența definițiilor atât din punct de vedere legislativ, cât și dintr-o perspectivă criminologică, sociologică sau a noțiunilor date de organele judiciare, precum și de alți specialiști în domeniu.

Preocupările constante pentru definirea acestui fenomen infracțional sunt îndreptățite de necesitatea de a cunoaște evoluția acestuia la nivelul societății și, în funcție de rezultat, să se poată stabili măsurile cele mai eficiente care trebuie adoptate pentru prevenirea și combaterea de către autorități a pericolului social generat.

„Criminalitatea organizată este un concept dificil de definit și, pe cale de consecință, este la fel de dificil de evaluat, întrucât nu poate fi asimilată unei forme exacte de criminalitate. În cea mai mare parte a statelor membre ale Uniunii Europene nu există texte legislative specifice care să definească și să pedepsească criminalitatea organizată. Mai mult decât atât, se poate vorbi și de o inconsecvență terminologică în literatura juridică internațională, concretizată în utilizarea deopotrivă a următoarelor sintagme: criminalitate organizată, crimă organizată, grup infracțional organizat, criminalitate transfrontalieră, criminalitate organizată transnațională.”<sup>1</sup>

În urma cercetărilor efectuate asupra conceptului de criminalitate organizată la nivelul literaturii de specialitate, am constatat că pot reprezenta o definiție a acestui fenomen infracțional prin următoarele precizări: „Crima organizată este orice organizație formată dintr-un grup de persoane cu anumite ierarhii, roluri și funcții, al căror obiectiv principal este obținerea de beneficii materiale sau economice prin comiterea infracțiunilor. Se vorbește despre crima organizată datorită faptului că este tocmai o societate sau o asociație creată special cu scopul de a desfășura, într-o manieră concertată și direcționată, acțiuni de tip criminal pentru realizarea puterii economice, politice sau sociale”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Alina Lefter, *Criminalitate organizată. Abordări doctrinare și instrumente juridice internaționale*, articol disponibil pe <https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctrinare-si-instrumente-juridice-internationale.html>, consultat la data de 13.12.2021.

<sup>2</sup> <https://ro.encyclopedia-titanica.com/significado-de-crimen-organizado>, consultat la data de 10.12.2021.

Totodată, putem aprecia crima organizată ca fiind o formă specială de manifestare a criminalității la nivel social, care constă într-o activitate bine organizată, desfășurată de o grupare cu ierarhii bine stabilite, cu norme și valori infracționale definite exact și riguros aplicate, în scopul dobândirii de profituri bănești consistente pe calea producerii sau oferirii de produse și servicii ilicite, răspunzând unor cerințe ale societății.

Într-o altă opinie, se apreciază că „organizațiile criminale sunt flexibile, sofisticate, ușor adaptabile și acționează după strategia companiilor multinaționale, extinzându-și permanent alianțele și acordurile... Nu există un model unic de organizație criminală, acestea variind ca formă, normă de conduită, experiență, specializare în activitatea infracțională, arie de operare, tacticile și mecanismele de apărare, drept pentru care și lupta de prevenire și combatere a acestora presupune un grad sporit de complexitate care reclamă în mod necesar o cooperare interstatală”<sup>1</sup>.

Se validează astfel convingerea potrivit căreia criminalitatea organizată a devenit echivalentul unor companii economice, în scopul desfășurării de activități ilicite. Potrivit acestor opinii, criminalitatea organizată reprezintă ansamblul de activități ilicite comise de companii mari de tip multinaționale, care au în principal scopul de a obține profit financiar și care utilizează în activitatea lor corupția și șantajul.

„Crima organizată din ziua de astăzi este, poate, una dintre cele mai mari pericole la adresa siguranței publice atât la nivel european, cât și la nivel național. Deseori aceasta se manifestă prin comiterea celor mai grave infracțiuni, precum cele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, spălarea de bani, traficul de substanțe interzise sau traficul de persoane.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iolanda Livia Fășie, *Strategii de combatere a crimei organizate*, disponibilă și pe [https://www.academia.edu/41536499/Strategii\\_de\\_combatere\\_a\\_crimei\\_organizate](https://www.academia.edu/41536499/Strategii_de_combatere_a_crimei_organizate), site consultat la data de 13.12.2021.

<sup>2</sup> Cătălin Berar, *Facing Organized Crime - between the Need for Security and the Protection of the Human Rights* (p. 162), publicată în revista *Analele Universității de Vest din Timișoara, Journal Of Eastern European Criminal Law* nr. 1/2015, disponibilă pe <https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481058844-journal-of-eastern-european-criminal-law-1-2015-bt-1-1.pdf>, site consultat la data de 13.12.2021.