

CUPRINS

INTRODUCERE	9
--------------------------	----------

CAPITOLUL I

Criminalitatea organizată transnațională	15
---	-----------

Secțiunea I.

Scurt istoric al grupărilor criminale

și al traficului de persoane.....	16
--	-----------

§1. Grupări criminale în antichitate și evul mediu	16
--	----

§2. Istoria Sclaviei	18
----------------------------	----

Secțiunea a II-a.

Criminalitatea organizată și criminalitatea

organizată transnațională	20
--	-----------

§1. Ce este fenomenul criminal organizat și cum funcționează la nivel interstatal	20
--	----

§2. Legătura grupărilor interlope cu cele teroriste	23
---	----

§3. Terorismul specie aparte a criminalității, alimentată inclusiv din traficul de persoane	25
--	----

Secțiunea a III-a.

Aspecte de drept penal Internațional	27
---	-----------

§1. Dreptul Penal și reprimarea faptelor cu caracter antisocial	28
--	----

§2. Rolul Convenției Națiunilor Unite privind criminalitatea organizată transnațională	30
---	----

Secțiunea a IV-a.

Exemple de grupări ale crimei organizate notorii	32
---	-----------

§1. Grupări Narcoteroriste - Cartelul Guadalajara, Cartelul din Medellin și Cartelul din Sinaloa	32
---	----

§2. Mafia pe baza relațiilor de rudenie - Cosa Nostra, Camorra, și Yakuza	36
--	----

§3. Grupări criminale stradale transnaționale - MS13, 18 th Street Gang.....	40
---	----

CAPITOLUL AL II-LEA

Traficul transnațional de persoane

Secțiunea I.

Tratate internaționale.....	43
------------------------------------	-----------

§1. Convenția pentru reprimarea traficului cu ființe umane și a exploataării prostituției din 21 martie 1950	44
§2. Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane	45
§3. Alte convenții și tratate internațional și reglementarea din România	48

Secțiunea a II-a.

România pe harta internațională

a traficului de persoane	51
---------------------------------------	-----------

§1. Problemă de securitate națională a României.....	52
§2. Clanului lui Ion Clămparu.....	54
§3. Metode de racolare a victimelor în România.....	59

Secțiunea a III-a.

Metode de destructurare a grupărilor	61
---	-----------

§1. Flagrantul.....	61
§2. Supravegherea tehnică	63
§3. Utilizarea investigatorilor sub acoperire.....	65
§4. Mandatul European de arestare	66

CAPITOLUL AL III-LEA.

Autorități competente în combatere

Secțiunea I.

Parchetele și poliția judiciară.....	70
---	-----------

§1. Competența organelor naționale: DIICOT și DCCO pentru România și FBI pentru Statele Unite al Americii.....	71
§2. Europol (care este reglementat de TFUE).....	72
§3. Interpol (care este o organizație de sine stătătoare)	73

INTRODUCERE

Am ales această temă deoarece problema traficului transnațional de persoane a devenit o problemă foarte serioasă pentru țara noastră. În actualul context global, călătoriile se pot face mult mai simplu, astfel traficanților le este foarte ușor să transporte victimele dintr-o țară în alta. România este afectată destul de rău, de acest fenomen, fiind pe locul 1 în Europa la acest capitol¹. Victimele adesea persoane fără apărare din zone sărace (cartiere sărace sau mărginașe ale capitalei ori orașelor mari, zone rurale izolate etc.), sunt ușor păcălite pentru a cădea în această plasă din care nu mai pot scăpa de multe ori prea ușor.

Considerăm că acest fenomen este unul destul de periculos fiind necesară atât cooperarea tuturor autorităților statului, dar și cooperarea la nivel internațional, pentru ca fenomenul să poată să scadă. În această lucrare o să analizăm ce înseamnă fenomenul criminal organizat, cum grupările criminale reușesc să practice traficul de persoane, dar ulterior și cum pot fi diminuate aceste probleme.

Lucrarea este împărțită în 3 capitole, primul în care vorbim despre criminalitatea organizată și criminalitatea organizată transnațională. Al doilea în care vorbim despre

¹ A se vedea <https://romania.europalibera.org/a/cum-a-ajuns-rom%C3%A2nia-oaia-neagr%C4%83-a-europei-pe-harta-trafficului-de-persoane/30692331.html>, accesat la data de 25.05.2021.

problema efectivă a traficului transnațional de persoane și al treilea care se referă la organele cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii dar unde discutăm și despre măsuri ce ar trebui luate pentru a diminua acest fenomen.

Primul capitol este împărțit în mai multe secțiuni. La început trecem în revistă partea istorică și vedem cum grupări sau grupuri constituite pentru a săvârși crime sau alte infracțiuni au existat din totdeauna. Mai mult chiar traficul de persoane este o activitate practică încă din antichitate. Ulterior se prezintă ce este criminalitatea organizată, dar și care sunt legăturile grupărilor de crimă organizată cu cele teroriste. Tot în cadrul acestui prim capitol examinăm și aspecte de drept internațional, oferind la finalul său și exemple de grupări criminale celebre.

Al doilea capitol începe cu convențiile din domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, continuă cu problemele României în această privință și se termină cu aspecte legate de destructurarea grupărilor.

Ultimul capitol se referă la organele cu atribuții și anume procurorul și organe de cercetare penală². Apoi continuă analiza legată de importanța serviciilor de informații în destructurarea grupărilor, explicându-se de ce ofițerii de informații ar trebui să aibă calitatea de organe de cercetare penală speciale³ și se termină cu partea legată de propuneri pentru diminuarea fenomenului la nivelul României. În cadrul țării noastre este o problemă foarte gravă. O să vedem cum raportul ambasadei SUA arată faptul că în România nu se fac nici măcar eforturi minime pentru a preveni și combate acest flagel,⁴ dar și cum crima organizată și asigurarea

² A se vedea Articolul 55 din Codul de Procedură Penală.

³ A se vedea Articolul 57(2) din Codul de Procedură Penală.

⁴ A se vedea <https://ro.usembassy.gov/ro/raportul-privind-traficul-de-persoane-2020/> accesat la data de 25.05.2021.

frontierelor împotriva traficului de persoane reprezintă o problemă de securitate națională a României.⁵

Practic în cadrul acestei lucrări o să relevăm mai multe probleme juridice cum ar fi:

1. Importanța convențiilor internaționale și a cooperării la nivel internațional pentru a combate acest fenomen.
2. Necesitatea implicării serviciilor de informații în destructurarea grupărilor de crimă organizată (mai ales când vorbim de cele care se ocupă cu traficul de persoane).
3. Importanța calității de organe de cercetare penală specială pentru ofițerii de informații care se ocupă de anchetarea acestor probleme (cel mai important pentru ca informațiile obținute să poată constitui probe în instanță și ca probele obținute cu ajutorul structurilor informative să nu fie declarate neconforme cu legea).⁶
4. Importanța supravegherii atente de către serviciile de informații prin mandat de supraveghere tehnică și prin utilizarea investigatorilor sub acoperire a centrelor și direcțiilor pentru protecția copilului (deoarece aceștia vând copiii interlopilor, mulți din copiii dispăruți provenind chiar din aceste centre)⁷ dar și a punctelor de

⁵ A se vedea, Strategia Națională de Apărare a Țării, 2020-2024, p. 25, pct. 130 și pagina 8 din această lucrare.

⁶ A se vedea <https://www.g4media.ro/motivare-de-ce-interzice-ccr-procurorilor-sa-foloseasca-drept-probe-inregistrare-obtinate-de-sri-pe-mandat-de-siguranta-nationala-nu-ar-fi-clara-procedura-de-contestare-a-acestora-implicatii-urta.html>, accesat la data de 25.05.2021.

⁷ A se vedea <https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/centrul-de-ocrotire-din-care-provin-1-din-4-copii-disparuti-in-romania.html> și <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/comisie-de-ancheta-copiii-orfani-ajung-pe-mana-traficantilor-cu-complicitatea-angajatilor-dgaspc-1406526> și https://adevarul.ro/locale/zalau/copii-disparuti-capete-centrele-plasament-refuza-adapteze-rigorilor-vietii-dintr-un-centru-mearga-scoala-1_5d417547892c0bb0c60afa28/index.html accesate la data de 25.05.2021.

frontieră unde infractorii mituiesc foarte ușor angajații poliției de frontieră pentru a trece victimele fără probleme.⁸ Credem că aceste probleme sunt unele extrem de grave. Ancheta camerei deputaților arată cum 40% din copiii dispăruți provin din centrele pentru protecția copilului⁹. De asemenea în documentarul PROTV România te iubesc - Oameni de vânzare dar și în alte reportaje pe care o să le prezentăm în cadrul lucrării o să vedem cum victimele mărturisesc că angajații punctelor de frontieră(vamale) se lasă mituiți extrem de ușor, astfel persoanele traficate sunt trecute foarte ușor prin graniță pentru niște sume modice ce ajung către angajații Poliției de Frontieră.

5. Analizarea infracțiunii de trafic de persoane, conform prevederilor legii penale din România.

Mai mult, tema este una extrem de importantă și asta din următoarele considerente:

1. Victimele acestui fenomen sunt niște oameni aflați într-o suferință inimaginabilă ce ar trebui ajutați și de multe ori când au căutat ajutorul la poliție nu l-au primit.¹⁰
2. Se produc consecințe la nivel internațional deoarece grupările criminale românești cooperează cu cele

⁸ A se vedea Documentarul numit Oameni de Vânzare din partea România te iubesc, https://www.youtube.com/watch?v=5K9gWBfUu_M accesat la data de 25.05.2021.

⁹ A se vedea <https://www.europafm.ro/maria-zarnescu-critic-de-teatru-recompensat-cu-premiul-uniter-cu-sau-fara-cortina-pana-la-urma-ne-lipseste-acest-act-de-receptare-de-a-participa-fizic-la-el/>, accesat la data de 25.05.2021

¹⁰ A se vedea https://www.libertatea.ro/stiri/operatiunea-prin-care-doi-parinti-din-iasi-si-au-salvat-fata-traficata-in-italia-cum-va-gasesc-fiica-o-bag-direct-in-spital-3568822?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=tolo-page-post&fbclid=IwAR28L9hp_Cye8ta3DZczqwlcvHJfr7n6x4_NixJOlZ2YG47WUCSabw40aKo, accesat la data de 25.05.2021.

străine din cadrul țărilor partenere în NATO și UE. Exemple concrete sunt în cazul Clămparu¹¹ și în cel din Bergamo¹².

3. Această problemă poate afecta grav imaginea țării și relațiile diplomație ale României. Încă din momentul în care ambasada SUA a arătat că în țara noastră nu se fac eforturi suficiente pentru ca acest fenomen să fie stopat iar la nivel european rapoartele au arătat că țara noastră este pe locul 1 la capitolul trafic de persoane, credem că aceasta a devenit inclusiv o problemă care afectează imaginea țării.
4. Fenomenul trebuie stopat deoarece se extinde cu o viteză foarte mare și cu cât devine mai întins cu atât o să devine și mai greu de oprit.
5. Importanța înțelegeri modului de acțiune al grupărilor criminale pentru a se putea face campanii de prevenire. Credem că acestea au o importanță foarte mare fiind amintită necesitatea campaniilor de prevenire și în cadrul a două rezoluții a Adunării Generale a ONU și anume Rezoluția 64/293 din 2012 și Rezoluția 68/192 din 2013. Aceste campanii își găsesc utilitatea prin faptul că îi fac pe oamenii din medii defavorizate (în special cartiere marginașe/ rău-famate sau zone rurale sărace) să înțeleagă pericolele la care se expun și cum să nu se lase păcăliți, fiind vizați în special copiii și tinerele minore cu vârste între 14 și 18 ani.

¹¹ A se vedea <https://ziare.com/stiri/justitie/ioan-clamparu-zis-cap-de-porc-isi-insemna-prostituatale-din-spania-cu-coduri-de-bare-pe-maini-1643769>, accesat la data de 25.05.2021.

¹² A se vedea Documentarul numit Oameni de Vânzare din partea România te iubesc, https://www.youtube.com/watch?v=5K9gWBfUu_M accesat la data de 25.05.2021.

6. Conștientizarea pericolului dar și a cruzimii de care dau dovadă liderii grupărilor.

Concludem prin faptul că această lucrarea se bazează în principal pe următoarele idei și anume: de ce traficul de persoane a devenit o problemă gravă și de securitate națională pentru țara noastră, de ce este importantă calitatea de organ de cercetare penală special a unui ofițer de informații care anchetează această problemă, de ce ar trebui implicate mai mult serviciile de informații în destrucțurarea grupărilor ce se ocupă cu traficul de persoane și cum poliția de frontieră și direcția de protecție a copilului facilitează fenomenul prin angajații care se lasă mituiți.