

**Gheorghe Ivan**

Au mai colaborat:

**Ionela Georgescu**, fostă Ivan (medic primar psihiatru – Dortmund, Germania)

**Elena-Camelia Ivan** (student-psihiolog – București, România)

# Criminologie

O abordare pragmatică



Editura C.H. Beck  
București 2023

## Cuprins

<b>Abrevieri.....</b>	<b>XIII</b>
<b>Partea teoretică .....</b>	<b>1</b>
<b>Capitolul I. Paradigma criminologiei.....</b>	<b>1</b>
Secțiunea 1. Criminologia ca știință .....	1
§1. Problematika criminologiei .....	1
§2. Scena infracțională.....	1
§3. Scena judiciară .....	2
§4. Etimologia criminologiei .....	2
§5. Definiția criminologiei.....	2
§6. Legătura cu dreptul penal.....	6
§7. Legătura cu alte discipline .....	7
Secțiunea a 2-a. Delimitarea criminologiei.....	10
§1. Obiectul criminologiei .....	10
1.1. Infracțiunea – fapta penală .....	10
1.2. Infractorul.....	12
1.3. Victima.....	12
1.4. Fenomenul criminal.....	16
1.5. Criminalitatea .....	17
§2. Ramurile și subramurile criminologiei.....	22
<b>Capitolul II. Școli criminologice .....</b>	<b>24</b>
Secțiunea 1. Școala clasică. Precursorii criminologiei .....	24
§1. Fenomenul Beccaria.....	24
§2. Francesco Carrara .....	29
Secțiunea a 2-a. Școala clasică penitenciară.....	30
Secțiunea a 3-a. Școala neoclasică.....	31
§1. Inconveniente școlii clasice.....	31
§2. Trăsăturile școlii neoclase .....	31
Secțiunea a 4-a. Școala pozitivistă. Titani școlii pozitvistice.....	32
§1. Cesare Lombroso (1835-1909). Teoria anormalității biologice .....	32
§2. Raffaele Garofalo (1851-1934). Teoria anormalității morale .....	34
§3. Enrico Ferri (1856-1929). Teoria anormalității biopsihosociale .....	35
Secțiunea a 5-a. Școala geografică (cartografică).....	37
§1. Promotorii școlii geografice.....	37
1.1. Lambert Adolphe Jaques Quetelet (1796-1874). Teoria omului mediu .....	37
1.2. André-Michel Guerry (1802-1866). Teoria regularității criminalității.....	38
§2. Legea termică a criminalității. Aforismul: nu sărăcia generează criminalitatea .....	38

Secțiunea a 6-a. Școala lyoneză. Exponenți .....	39
Secțiunea a 7-a. Școala interpsihologică. Promotori .....	39
Secțiunea a 8-a. Școala psihosocială. Exponenți .....	41
§1. Edwin Sutherland (1883-1950). Teoria asociațiilor diferențiate .....	41
§2. Johan Thorsten Sellin (1896-1994). Teoria conflictelor de culturi .....	42
§3. Emile Durkheim (1858-1917) și Robert K. Merton (1910-2003). Teoria anomiei .....	43
§4. Howard S. Becker (n. 1928). Teoria angajamentului .....	44
Secțiunea a 9-a. Școala psihologică. Exponenți .....	44
§1. Sigmund Freud (1856-1939). Teoria psihanalitică .....	44
§2. Franz Gabriel Alexander (1891-1964) și Hugo Staub (1885-1942). Teoria criminalului nevrotic .....	47
§3. Kate Friedlander (1902-1949). Teoria personalității antisociale .....	47
§4. Etienne De Greeff (1898-1961). Teoria instinctelor .....	48
§5. Jean Pinatel (1913-1999). Teoria personalității criminale .....	49
Secțiunea a 10-a. Școala sociologică. Exponenți .....	50
Secțiunea a 11-a. Școala biologică. Promotori .....	52
§1. Charles Buckman Goring (1870-1919). Teoria forței eredității .....	52
§2. Ernst Kretschmer (1888-1964). Teoria caracterologică .....	62
§3. Olof Wilhelm Kinberg (1873-1960). Teoria plasticității umane .....	63
§4. Benigno Di Tullio (1896-1979). Teoria instigării exterioare a criminalilor înnașcuți .....	64
§5. Teoria anomaliei cromozomială .....	66
Secțiunea a 12-a. Școala comunistă .....	68
<b>Capitolul III. Criminalitatea informatică .....</b>	<b>77</b>
Secțiunea 1. Noțiuni introductive .....	77
§1. Definiția criminalității informatice .....	77
§2. Amploarea criminalității informatice .....	78
Secțiunea a 2-a. Teorii criminologice .....	78
§1. Karuppanan Jaishankar (n. 1973). Teoria tranziției spațiale (Space Transition Theory) .....	78
§2. Lawrence E. Cohen și Marcus Felson. Teoria activităților de rutină (Routine Activities Theory) .....	81
§3. Ronald L. Akers (n. 1939). Teoria învățării sociale (Social Learning Theory) .....	97
§4. Sam McQuade. Teoria criminalității, poliției și securității bazate pe tehnologie (Theory of Technology-Enabled Crime, Policing and Security) .....	101
Secțiunea a 3-a. Infrafracțiuni informatice .....	104
§1. Sistematizare .....	104
§2. Prezentare .....	105
2.1. Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice .....	105
2.1.1. Frauda informatică .....	105
2.1.2. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos .....	106

2.1.3. Operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.....	107
2.1.4. Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos.....	108
2.2. Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice .....	109
2.2.1. Accesul ilegal la un sistem informatic .....	109
2.2.2. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice ....	110
2.2.3. Alterarea integrității datelor informatice.....	111
2.2.4. Perturbarea funcționării sistemelor informatice .....	111
2.2.5. Transferul neautorizat de date informatice.....	112
2.2.6. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice..	112
2.3. Alte infracțiuni informatice .....	113
2.3.1. Hărțuirea în formă atenuată.....	113
2.3.2. Coruperea sexuală a minorilor într-una dintre formele sale atenuate .....	114
2.3.3. Racolarea minorilor în scopuri sexuale.....	115
2.3.4. Pornografia infantilă săvârșită cu ajutorul tehnologiei informației .....	116
2.3.5. Falsificarea unui instrument de plată fără numerar .....	117
2.3.6. Dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate...	118
2.3.7. Deținerea/dobândirea de mijloace în vederea falsificării instrumentelor de plată fără numerar.....	118
2.3.8. Falsul informatic .....	119
2.4. Infracțiunile pseudoinformatică – infracțiunile de blog .....	120
2.4.1. Infracțiunile pseudoinformatică .....	120
2.4.2. Infracțiunile de blog.....	121
2.5. Infracțiunile informatice prevăzute în legi speciale .....	125
2.5.1. Accesarea/deținerea de materiale de propagandă teroristă.....	125
2.5.2. Punerea operelor la dispoziția publicului .....	126
2.5.3. Reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator.....	126
Secțiunea a 4-a. Reacția socială față de criminalitatea informatică.....	126
§1. Aspecte generale .....	126
§2. Prevenirea criminalității informatice.....	128
2.1. Activități comune și programe de prevenire a criminalității informatice .....	128
2.2. Politici, practici, măsuri, proceduri și standarde minime de securitate a sistemelor informatice.....	128
2.3. Campanii de informare privind criminalitatea informatică .....	128
2.4. Constituirea/actualizarea bazelor de date privind criminalitatea informatică, precum și efectuarea de studii .....	129
2.5. Programe speciale de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității informatice .....	129
2.6. Constituirea de obligații pentru proprietarii/administratorii de sisteme informatice .....	130

§3. Combaterea criminalității informatice .....	130
§4. Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității informatice .....	136
4.1. Instrumente legale naționale.....	136
4.1.1. Legea nr. 161/2003.....	136
4.1.2. Legea nr. 302/2004.....	138
4.2. Instrumente legale internaționale .....	141
4.2.1. Convenția Consiliului European privind criminalitatea informatică.....	141
4.2.2. Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului.....	152
4.2.3. Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.....	156
<b>Capitolul IV. Criminalitatea organizată .....</b>	<b>164</b>
Secțiunea 1. Noțiuni introductive .....	164
§1. Definiția criminalității organizate .....	164
§2. Caracteristicile criminalității organizate .....	165
§3. Amploarea criminalității organizate.....	166
Secțiunea a 2-a. Infracțiuni de crimă organizată.....	171
§1. Sistematizare .....	171
§2. Prezentare.....	171
2.1. Constituirea unui grup infracțional organizat.....	171
2.2. Asocierea în scopul săvârșirii de acte de terorism.....	172
Secțiunea a 3-a. Reacția socială față de criminalitatea organizată.....	173
§1. Prevenirea criminalității organizate .....	173
1.1. Desfășurarea de activități de prevenire a criminalității organizate.....	173
1.2. Activitatea de prevenire a criminalității organizate trebuia desfășurată în cadrul Grupului central de analiză și coordonare a activităților de prevenire a criminalității .....	173
1.3. Efectuarea de studii periodice .....	174
1.4. Realizarea/menținerea de baze de date, precum și monitorizarea/evaluarea fenomenului.....	174
1.5. Publicarea de informații statistice/rapoarte de evaluare .....	174
§2. Combaterea criminalității organizate .....	174
2.1. Constituirea de structuri specializate.....	174
2.2. Acoperirea pagubelor .....	175
2.3. Folosirea informatorilor/colaboratorilor.....	176
§3. Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității organizate.....	176
3.1. Instrumente legale naționale. Legea nr. 39/2003.....	176

3.1.1. Cooperarea directă și nemijlocită.....	176
3.1.2. Cooperarea internațională în domeniul confiscării .....	177
3.1.3. Cooperarea internațională în domeniul anchetelor comune ...	177
3.2. Instrumente legale internaționale .....	177
3.2.1. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate .....	177
3.2.2. Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate ..	180
<b>Capitolul V. Criminalitatea achizitivă.....</b>	<b>184</b>
Secțiunea 1. Noțiuni introductive .....	184
§1. Definiția criminalității achizitive .....	184
§2. Dimensiunea criminalității achizitive.....	184
Secțiunea a 2-a. Teorii criminologice .....	196
§1. Teoria pauperizării .....	196
§2. Teoria îmbogățirii .....	196
Secțiunea a 3-a. Infrațiuni achizitive.....	198
§1. Definiție .....	198
§2. Prezentare.....	198
2.1. Omorul săvârșit din interes material – omorul calificat .....	198
2.2. Furtul simplu .....	198
2.3. Luarea de mită.....	199
2.4. Abuzul în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.....	199
2.5. Îmbogățirea ilicită .....	200
Secțiunea a 4-a. Reacția socială față de criminalitatea achizitivă.....	200
§1. Prevenirea criminalității achizitive.....	200
1.1. Obligația (mai mult morală) de îndeplinire corectă a atribuțiilor de serviciu și de a nu lua mită .....	200
1.2. Obligația de declarare a averii.....	201
1.3. Obligația de declarare a donațiilor .....	201
§2. Combaterea criminalității achizitive .....	202
2.1. Aplicarea fermă a legii de către organele judiciare penale.....	202
2.2. Pedepsele cu închisoarea pronunțate pentru fapte de corupție să fie cu executare în penitenciar, urmând să fie eliminată posibilitatea condamnării cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.....	204
§3. Lupta Uniunii Europene.....	205
<b>Capitolul VI. Metode și tehnici de cercetare criminologice.....</b>	<b>229</b>
Secțiunea 1. Aspecte generale .....	229
§1. Noțiuni .....	229
§2. Etapele cercetării.....	229
Secțiunea a 2-a. Prezentare metode .....	230
§1. Metoda deductivă și cea inductivă .....	230
§2. Metoda comparativă.....	230

§3. Metoda tipologică .....	231
§4. Metoda clinică.....	231
§5. Metoda proiectivă .....	233
§6. Metoda gemenilor-martori .....	235
<b>Secțiunea a 3-a. Prezentare tehnici .....</b>	<b>235</b>
§1. Chestionarul .....	235
§2. Interviul.....	236
§3. Experimentul.....	238
§4. Testul.....	239
§5. Documentarea .....	241
§6. Studiu de caz.....	242
<b>Partea practică .....</b>	<b>245</b>
<b>§1. Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat) și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimerilor în judecată în perioada 2011-2015, ed. a 2-a .....</b>	<b>245</b>
I. Precizări conceptuale .....	245
II. Cercetare criminologică.....	255
III. Concluzii .....	281
<b>§2. Studiu criminologic privind infracțiunile de omor (simplu și calificat) și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimerilor în judecată în perioada 2016-2018, ed. a 2-a .....</b>	<b>284</b>
I. Considerații introductive.....	284
II. Cercetare criminologică.....	309
III. Concluzii .....	391
<b>§3. Studiu criminologic privind experiențele directe cu fenomenul corupției în rândul persoanelor condamnate definitiv pentru fapte de corupție .....</b>	<b>436</b>
<b>Bibliografie.....</b>	<b>439</b>

## Partea teoretică

### Capitolul I Paradigma criminologiei

#### Secțiunea 1. Criminologia ca știință

##### §1. Problematika criminologiei

De-a lungul timpului, criminologia a încercat să-și contureze un obiect de cercetare, necesitatea existenței sale, precum și scopul urmărit. Nici astăzi, nu s-a ajuns la un numitor comun, opiniile fiind tot mai multe și diferite. Oricum, stadiul la care s-a ajuns nu este în măsură să propună unele soluții pentru eradicarea fenomenului criminal, acesta aflându-se pe zi ce trece într-un trend ascendent<sup>1</sup> – aspect pe care îl vom pune în evidență pe parcursul incursiunii noastre pe un tărâm fertil al creației, încercând să deslușim scena infracțională, cu ce are ea mai misterios.

##### §2. Scena infracțională

Aceasta reprezintă un izvor nesecat de nelegiuiri, de traume cauzate victimelor și/sau apropiaților săi, de tulburări și dezordini sociale – lista rămânând deschisă. Mai mult, scena infracțională pune în evidență cu prisosință infractorul, cu tot ce are el mai de preț în „arta” criminală; uneori, relevă și rolul victimei în declanșarea conflictului criminal<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> „În cei peste 30 de ani care au trecut de la schimbarea regimului politic, România s-a confruntat cu creșteri exponențiale ale criminalității, atât în domenii precum al infracțiunilor contra persoanei ori contra patrimoniului, cât și în domenii noi, dezvoltate, în special, în ultimele două decenii, precum cel al infracțiunilor informatice, ori în domeniul tehnologiei informației, furtului de date, furtului de identitate etc.” (A. Stancu, Victimologie. Note de curs, Ed. Pro Universitaria, București, 2023, p. 7).

<sup>2</sup> „Unii autori chiar au și introdus noțiunea de «victimă activantă», prin care s-a ajuns la concluzia că, direct sau indirect, victima poartă o parte de vină în desfășurarea acțiunilor infracționale. De exemplu, studiul victimologic al violului a stabilit că, în majoritatea cazurilor, victima și infractorul se află în relații prealabile, prima cedând «bunelor intenții», primind cu ușurință invitații, asumându-și, involuntar, rolul pe care îl dorește agresorul” (A. Stancu, op. cit., p. 18).

### §3. Scena judiciară

După cum se cunoaște, săvârșirea unei infracțiuni are ca urmare inevitabilă tragerea la răspundere penală a infractorului, aceasta presupunând un arsenal de operații care au ca scop aplicarea unei sancțiuni penale (eventual și civile)<sup>1</sup>. Conglomeratul de astfel de operații se constituie într-un proces penal, într-o operă teatrală judiciară regizată inițial de către procuror și apoi de către judecător<sup>2</sup>. Scena infracțională al cărei regizor și autor a fost infractorul se transformă treptat (dar automat) într-una *judiciară*, procurorul fiind totodată și acuzator, și investigator, infractorul devenind acuzat, iar judecătorul fiind atât arbitru, cât și decident<sup>3</sup>. Scena judiciară nu se desfășoară la întâmplare, ci după anumite reguli, norme juridice care alcătuiesc sistemul procesual penal<sup>4</sup>. Disciplina care pune în evidență rolul sistemului procesual penal în combaterea criminalității poartă denumirea de „Drept procesual penal”, acesta fiind atât ramură a „Dreptului”, cât și știință<sup>5</sup>.

### §4. Etimologia criminologiei

Cuvântul *criminologie* își are rădăcinile în latină, fiind compus din: *crimen* care înseamnă crimă, cu sensul de infracțiune, și nu de omor; *logos* care semnifică știință; cele două cuvinte ar fi derivate din greaca veche<sup>6</sup>.

### §5. Definiția criminologiei

În esență, *criminologia este știința crimei*, reprezentând, de fapt, un studiu al crimei. Deci, este o știință criminală, alături de știința penală în genere.

„Se dă numirea de *știință criminală* aceluia sistem de discipline care au ca obiect studiul crimei și criminalității ca fenomene naturale, sociale și juridice. Acest termen este socotit mai propriu și mai exact decât termenul de *știință penală*, care are defectul de a nu exprima decât latura represivă care reprezintă o parte redusă din totalul problemelor criminalistice. Domeniul științei criminale fiind destul de vast, iar problemele sale implicând multiple specialități, e greu ca cineva să posede cunoștințe complete și desăvârșite asupra tuturor disciplinelor ce o alcătuiesc. De aceea, nimeni nu va pretinde ca un penalist-jurist să fie în același timp și un perfect antropolog, un desăvârșit sociolog etc.; ceea ce însă, i se va cere, va fi de a păstra continuu contactul cu toate disciplinele ce compun știința criminală și de a folosi rezultatele lor definitive dobândite”<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Gh. Ivan, M.-C. Ivan, *Drept procesual penal*, Ed. Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2020, E-book, Cuvânt-înainte.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> (<https://ro.wikipedia.org/wiki/Criminologie>), accesat la 3 august 2023.

<sup>7</sup> I. Tanoviceanu, apud N. Zamfirescu, *Știința investigației criminale. Procedura investigației criminale dinaintea judecătorilor* (<https://www.juridice.ro/684164/stiinta-investigatiei-criminale-procedura-investigatiei-criminale-dinaintea-judecatorilor.html>), accesat la 3 august 2023.

De altfel, ca orice componentă a științei sociale, criminologia este o disciplină de sine stătătoare, cuprinzând concepțiile, teoriile, ideile, principiile, tehnicile destinate să identifice și să explice starea, dinamica și cauzele criminalității, precum și să propună mijloacele de prevenire și combatere a fenomenului infracțional<sup>1</sup>.

Criminologiei i-au mai fost atribuite și alte definiții, printre care:

A. Criminologia ar fi „o știință socială relativ autonomă, din grupa sociologiei, auxiliară științelor penale, cu caracter pluridisciplinar, care studiază starea, dinamica, legitățile, cauzele și condițiile socio-umane ale criminalității, precum și trăsăturile definitorii, mecanismul și funcționalitatea sistemului de măsuri de prevenire și combatere a crimei și criminalității, inclusiv de tratament al delicvenților – așa cum se înfățișează, în toate articulațiile esențiale și în mișcarea lor, în realitatea socio-umană din cadrul unui sistem social – și elaborează și fundamentează modele cauzale și soluții de intervenție preventivă și de apărare socială contra crimei și criminalității, după chipul realității, în interesul dezvoltării societății, al progresului și civilizației, în acord cu rânduielele constituționale, precum cu dezideratele umanitare ale Națiunilor Unite”<sup>2</sup>.

B. Pe de altă parte, „ca știință socială specială, extrajudicială, criminologia abordează și examinează subsistemele de drept penal, de drept procesual și de drept execuțional penal, ca și realitățile crimei și criminalității și procesul luptei pentru prevenirea și combaterea criminalității într-un sistem social, într-un teritoriu național – ca un dat”; prin urmare, „patrimoniul științei criminologiei, rezultatele cu adevărat semnificative ale cercetării criminologice servesc, în mod imediat, perfecționării jurisprudenței, în înfăptuirea scopului procesului penal, prevăzut în art. 1 C.proc.pen. (din 1968 – n.n.)”<sup>3</sup>.

„Criminologia se înfățișează, așadar, ca o veritabilă «busolă în orientarea practicii procesual penale (potrivit opiniei lui V. Dongoroz – n.n.)»<sup>4</sup>, în orientarea

---

<sup>1</sup> ([https://legeaz.net/dictionar-juridic/criminologie#google\\_vignette](https://legeaz.net/dictionar-juridic/criminologie#google_vignette)), accesat la 1 august 2023.

<sup>2</sup> A. Dincu, Bazele criminologiei, vol. I, Ed. Proarcadia, București, 1993, p. 4-5.

<sup>3</sup> Idem, p. 5.

În prezent, art. 1 C.proc.pen., cu denumirea marginală „Normele de procedură penală și scopul acestora”, are următorul conținut:

„(1) Normele de procedură penală reglementează desfășurarea procesului penal și a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.

(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte”.

Procesul penal are ca scop tragerea la răspundere penală/civilă (în subsidiar) a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (adică realizarea raportului juridic penal de conflict), aplicarea sancțiunilor penale/civile și executarea acestora (Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept procesual penal, op. cit., p. 15).

<sup>4</sup> V. Dongoroz (coord.), S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. I, Ed. Academiei Republicii

practicii organelor ce asigură executarea sancțiunilor de drept penal și, în genere, în mod imediat, în identificarea, evaluarea și fundamentarea soluțiilor de perfecționare a strategiei și tacticilor de prevenire a crimei și criminalității, inclusiv a soluțiilor de perfecționare a tratamentului delicvenților<sup>1</sup>. În atari condiții, „utilizarea rezultatelor cercetării criminologice în practica judiciară, în cauzele penale, în practica organelor penitenciare și a organismelor de supraveghere a executării pedepsei prin muncă<sup>2</sup>, fără privațiune de libertate, într-un cuvânt, valorificarea rezultatelor cercetării criminologice în procesul luptei contra criminalității constituie o cerință cardinală, decisivă – o condiție *sine qua non* – a înfăptuirii justiției, a perfecționării practicii autorităților publice competente în materie de justiție penală”<sup>3</sup>.

C. Deopotrivă, „ca știință pluridisciplinară, de contact, de graniță sau de intersecție între sociologie și științele juridice penale, criminologia tinde a deveni nu numai un instrument tehnic pentru *orientarea jurisprudenței penale*, ci și o veritabilă stea polară a întregului proces de prevenire și combatere a crimei și criminalității și a altor manifestări de încălcare a ordinii publice”<sup>4</sup>.

(Observăm că, în definițiile sus-relevate, se pune mare accent pe orientarea jurisprudenței penale, astfel încât să fie realizat, pe deplin, scopul procesului penal, deși menirea centrală a criminologiei este alta).

D. „V.V. Stanciu definește criminologia drept o *știință complexă despre om și comportamentul său antisocial*, considerând infractorul ca *nex* al tuturor aspectelor și consecințelor crimei”<sup>5</sup>.

E. „J. Pinatel și B. Di Tullio definesc criminologia drept *știința ce se ocupă cu studiul complex al omului delicvent*, precum și al tratamentului delicventului, luând, de asemenea, în considerare, *postura centrală a omului (a infractorului) în delicvență*. Din definiția criminologiei rezultă și *scopul ei*, care, după Pinatel, ar fi *promovarea politicii de apărare socială bazată pe sinteze criminologice ce includ studiile biologice, psihologice, sociale și juridice*. În acest fel, scopul criminologiei depășește paradigma etiologică, așa cum a fost ea afirmată în criminologia clasică”<sup>6</sup>.

---

Socialiste România, București, 1975, p. 17, apud A. Dincu, op. cit., p. 5. A se vedea și V. Dongoroz (coord.), S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. V, ed. a 2-a, Ed. Academiei Române și Ed. All Beck, București, 2003, p. 17. V. Dongoroz a clasificat *științele auxiliare practicii procesuale* în: *științe speciale; logica și dialectica*. În cadrul științelor speciale se situează: *criminologia* [care are rolul unei adevărate „busole în orientarea practicii procesuale penale” – cum se materializează acest rol? (n.n.)]; *criminalistica*, aceasta procurând „numeroase și valoroase îndrumări de ordin tehnico-procesual penal”; *psihologia judiciară* („cu toate subdiviziunile sale: psihologia martorilor, a inculpaților, a victimelor și a subiecților procesuali oficiali: judecători, procurori etc.”); *psihopatologia generală; medicina legală; toxicologia; contabilitatea* – folosirea acestora din urmă este o „cerință principală în cauzele penale care fac parte din domeniul fiecăreia dintre ele”.

<sup>1</sup> A. Dincu, op. cit., p. 5.

<sup>2</sup> Actualmente, *executarea pedepsei la locul de muncă* nu mai există în dreptul penal român.

<sup>3</sup> A. Dincu, op. cit., p. 5.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Gh. Scripcaru, V. Astărăstoae, Criminologie clinică, Ed. Polirom, Iași, 2003, p. 15.

<sup>6</sup> Ibidem.

F. „G. Heuyer definește criminologia drept *știința criminalului*, autorul axându-și studiile pe *criminologia clinică*”<sup>1</sup>.

G. „Sutherland, care în 1924 publică în SUA lucrarea intitulată *Criminology*, o definește drept *știința* ce se ocupă de *studiul crimei și de reacția socială față de crimă*. În acest cadru, el îngloba studiul criminalității ca patologie a dezorganizării sociale, studiul cauzelor crimei (așa-numita *criminologie etiologică*) și criminologia ca reacție socială la crimă, inclusă între momentul creării și îmbunătățirii legii penale până în momentul aplicării ei”<sup>2</sup>.

H. „Etienne De Greeff definește criminologia drept *știința* ce se ocupă de *dinamica actului criminal* și care își centrează așadar studiile pe mecanismul trecerii la actul delicvent (așa-numita *criminologie dinamică*)”<sup>3</sup>.

I. „În opinia lui Kinberg, criminologia este o *știință clinică* a *cazurilor individuale*, cu scopul de a da o explicație cauzelor crimei ca reacție a unei personalități individuale la o situație oarecare și pentru a găsi un tratament rațional de a elimina cauzele simptomelor criminale”<sup>4</sup>.

J. „În opinia lui I. Gheorghiu-Brădet, criminologia este *știința* ce studiază *geneza și profilaxia criminalității* în scopul apărării sociale, devianța neintrând astfel în preocupările acesteia. În opinia sa, criminologia este o știință autonomă și interdisciplinară, cu domeniu propriu de cercetare, chiar dacă acest domeniu este multidisciplinar. Criminologia nu este, așadar, tributară științelor ce o deservesc și nici nu este o știință a științelor ce se rezumă la însumarea cunoștințelor oferite de aceste științe tributare”<sup>5</sup>.

K. „Potrivit Rodicăi Stănoiu, criminologia este o *știință* ce studiază *factorii și dinamica actului criminal*, precum și *reacția socială* față de acesta, în scopul prevenirii criminalității, al umanizării represiunii și al reinsertiei delicventului, în vederea reconstruirii unei identități proprii, adică a unei perspective integrative biopsihosociale a delicventului”<sup>6</sup>. S-a apreciat, în mod discutabil, că definiția Rodicăi Stănoiu „include toate preocupările actuale ale criminologiei, precum și demersul său de știință integrativă din care rezultă autonomia sa”<sup>7</sup>.

L. „După definiția dată de ONU în 1980 (Congresul ONU pentru prevenirea infracțiunii și a tratamentului deținuților de la Havana), criminologia este *știința* ce analizează *cauzele infracțiunii și factorii ce favorizează apariția fenomenului infracțional*, elaborând politici de prevenire și de justiție penală, evaluând costul social al infracțiunii și urmărind realizarea de strategii globale pentru predicția și intervenția preventive, corespunzătoare realităților și nevoilor sociale”<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Ibidem.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Ibidem. În același sens, A. Dincu, op. cit., p. 5 (potrivit acestuia, Congresul ONU pentru prevenirea infracțiunii și a tratamentului deținuților a avut loc la Havana, Cuba, în perioada 27 august - 7 septembrie 1990).

M. În opinia autorilor Gheorghe Scripcaru, V. Astărăstoae, „criminologia este știința ce studiază trinomul causal al delicvenței, ca fiind personalitatea infractorului, mediul său existențial și factorii situaționali de trecere la act, din care decurg atitudinile complementare de control și apărare socială, precum și de reeducare, recuperare și reinscriere socială a delincventului”<sup>1</sup>.

N. Criminologia este „știința care studiază criminalitatea ca fenomen social și ca fenomen individual, crimele săvârșite care o alcătuiesc, persoanele care le-au comis, cauzele săvârșirii și mijloacele de prevenire și combatere”<sup>2</sup>.

O. Plecând de la diversitatea de opinii definitorii, iar utilitatea unei definiții constă de fapt în capacitatea acesteia de a se integra în contextul celorlalte explicații ce o însoțesc și, pe cât posibil, de a sintetiza aceste explicații, criminologia a mai fost definită drept „ansamblul cercetărilor cu caracter științific ce se ocupă, pe de o parte, cu studierea fenomenului criminal, urmărind cunoașterea complexă a acestuia și, pe de altă parte, cu evaluarea practicii anticriminale, în scopul optimizării acesteia”<sup>3</sup>.

P. Tudor Amza definește criminologia ca fiind „știința care studiază fenomenul social al criminalității, în scopul prevenirii și combaterii acestuia”<sup>4</sup>.

R. Criminologia este o „știință penală care face parte din domeniul mai vast al științelor despre om și societate și urmărește studierea criminalului, a crimei, a criminalității, reacția socială față de aceste fenomene, precum și victimele faptelor antisociale”<sup>5</sup>.

## §6. Legătura cu dreptul penal

Pentru realizarea scopurilor de prevenție și de apărare socială, un rol important îi revine și științei dreptului penal<sup>6</sup>. S-ar putea opina că ambele științe interferează în realizarea unui țel măreț și esențial societății noastre. De aici rezultă și legătura lor indestructibilă: criminologia nu poate propune alte mijloace decât cele juridico-penale de prevenție și combatere ale fenomenului infracțional, iar dreptul penal nu poate face abstracție de concluziile studiilor criminologice, atunci când își exercită rolul de principal instrument de realizare a politicii penale.

Oricum, criminologia este o știință socială, fără rol normativ, iar dreptul penal, o știință social-normativă, disciplinând relațiile de prevenție și de apărare socială.

---

<sup>1</sup> Gh. Scripcaru, V. Astărăstoae, op. cit., p. 16.

<sup>2</sup> I. Oancea, Probleme de criminologie, Ed. All, București, 1998, p. 2 ([https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins\\_extras/criminologie\\_extras.pdf](https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/criminologie_extras.pdf)), accesat la 6 august 2023.

<sup>3</sup> V. Cioclei, Manual de criminologie, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 66; V. Cioclei, Manual de criminologie, Ed. All Beck, București, 1998, p. 57.

<sup>4</sup> T. Amza, Criminologie. Tratat de teorie și politică criminologică, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 58, 60.

<sup>5</sup> ([https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins\\_extras/criminologie\\_extras.pdf](https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/criminologie_extras.pdf)), accesat la 6 august 2023.

<sup>6</sup> A se vedea Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea generală conform Codului penal, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, București, 2023, p. 6.