

■ **Educație și formare:**

Studii universitare de doctorat, Școala doctorală de Ordine și Siguranță Națională – Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” – București (2017-2023); Studii universitare de masterat „Poliție Judiciară” în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – București (2009-2010), studii universitare de masterat „Științe Penale” în cadrul Universității „Spiru Haret” – București (2007-2008); Studii universitare de licență – Facultatea de Sociologie-Psihologie din cadrul Universității „Spiru Haret” – București (2004-2008), Facultatea de Drept – arma Poliției din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – București (2003-2007)

■ **Experiență profesională:** Cadru didactic (funcție asimilată lectorului universitar) în cadrul Departamentului de Poliție Judiciară și Criminalistică, Facultatea de Poliție, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – București (octombrie 2021-decembrie 2022); împuternicit șef Brigadă de Combatere a Criminalității Organizate București – Inspectoratul General al Poliției Române (08.03.2024-prezent); șef Serviciu Central de Investigații Criminale în cadrul Poliției Capitalei (2020-2021 și 2023-07.03.2024); șef Birou de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Grupuri Infracționale din cadrul Serviciului Central de Investigații Criminale (2016-2020); ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției Capitalei (2007-2016); detașat ofițer de legătură al Ministerului Afacerilor Interne pe teritoriul Italiei (martie-aprilie 2009);

■ **Activitate de cercetare științifică:** Articole ca autor și coautor: *Reconciliation and mediation agreement – legal benefits versus impediments in combating crime*, în Journal of criminal investigation, Volume XII Issue 2/2017; *The probative proceeding of search – between theory and practice*, în Journal of criminal investigation, Volume XII Issue 2/2017; *Procedeeul probatoriu al investigării tehnico-științifice a locului faptei în cazul infracțiunilor contra patrimoniului*, în Revista de investigare a criminalității, Anul XI, nr. 2/2018; *Rolul și importanța listingului telefonic în procesul penal*, în The 8<sup>th</sup> International Scientific Conference „Challenges and Strategies in Public Order and Safety”, Bucharest, România, December 5<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> 2019; *Tălhăria calificată comisă prin violare de domiciliu*, în „Noi Provocări la Adresa Securității Interne în Uniunea Europeană”, ed. a VIII-a, 11 decembrie 2019, București, România; *Planificarea și pregătirea percheziției domiciliare/Planning and preparation of domicile search* în Journal of Danubian Studies and Research, vol. 11, nr. 2/2021; *Particularitățile controlului corporal în activitatea organelor de aplicare a legii*, în „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective”, vol. VI, 2022, Ed. Universul Juridic, 2023; *Dependența de jocuri de noroc și predispoziția infracțională*, în revista „Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică”, ed. a IX-a, vol. II, 2023, Ed. Universitară, 2023.

■ **Distincții:** Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne, BREVET, oferită de Ministrul Afacerilor Interne cu prilejul Zilei Naționale a României – 2020, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea desfășurată;

■ **Cursuri de specializare și sesiuni de pregătire:** Curs perfecționare pentru ofițerii cu atribuții în domeniul investigării tălhărilor comise cu arme de foc, București, martie 2010; Sesiune de pregătire privind echipele comune de investigații (joint investigation team) în cadrul proiectului „Consolidarea Cooperării Polițienești dintre România și Norvegia pentru combaterea grupărilor criminale itinerante și a traficului de persoane”, județul Vâlcea, decembrie 2016.



### Respect pentru autorii noștri, respect pentru profesia aleasă!

Prezenta lucrare, în tot sau în parte, este purtătoare de drepturi de autor, aflate sub protecția Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Întrucât, în contemporaneitate, aceste drepturi sunt ignorate și încălcate într-o măsură alarmantă, în pofida sistemului valorilor și convențiilor sociale nescrise, a devenit necesară apărarea lor prin forță și sub sancțiunea legii.

UNIVERSUL JURIDIC SRL, titular al dreptului de autor asupra prezentei lucrări, precizează pentru cititorii săi:

- conform art. 196 din Legea nr. 8/1996, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă reproducerea, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de lege, a operelor purtătoare de drepturi de autor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
- conform art. 14 din Legea nr. 8/1996, prin reproducere se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

**Editura își rezervă dreptul de a acționa, prin mijloace legale și prin implicarea autorităților competente, în vederea protejării drepturilor patrimoniale de autor al căror deținător este în baza contractelor de editare.**

### Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României RĂDUȚĂ, MIHAI IONUȚ

**Combaterea activităților criminale circumscrise grupurilor infracționale organizate la nivel național și internațional / Mihai Ionuț Răduță.** - București : Universul Juridic, 2024

Conține bibliografie  
ISBN 978-606-39-1462-1

34

**Redactor:** Bogdan Bucătaru  
**Tehnoredactor:** Flori Ivana  
**Copertă:** Aurelian Leahu



**Redacție:**  
tel.: 0732.320.666  
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

**Distribuție:**  
tel.: 021.314.93.15  
fax: 021.314.93.16  
e-mail: distributie@universuljuridic.ro  
editurauniversuljuridic.ro

**Editura Universul Juridic**  
 **editura.universul.juridic**

**Universul Juridic**  
TEHNOLOGII ȘI SERVICII  
**Portal:**  
tel.: 0725.683.560  
e-mail: portal@universuljuridic.ro  
universuljuridic.ro

**Universul Juridic**  
 **Pro lege**  
Legislație și jurisprudență

**ujmagro**  
LIBRĂRIE, BIROU ȘI SERVICII  
**Librăria UJmag:**  
tel.: 0733.673.555;  
021.312.22.21  
e-mail: comenzi@ujmag.ro  
ujmag.ro  
 **Ujmag.ro**

## Cuprins

<b>Abrevieri</b> .....	9
<b>Prefață</b> .....	11
<b>Cuvânt înainte</b> .....	14
<b>Capitolul I. Conceptul de criminalitate organizată, instrumente juridice de combatere a acesteia și starea actuală a fenomenului</b> .....	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
<b>Capitolul II. Combaterea activităților criminale ale grupurilor infracționale organizate care acționează pe teritoriul României</b> .....	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 *intelligence* – rolul și importanța acesteia în contextul combaterii activităților grupurilor infracționale organizate și pe fondul globalizării fenomenului infracțional** .....179

4.1. Conceptul de *intelligence-led policing* ..... 181

4.2. Analiza operațională ..... 186

4.2.1. Noțiuni, concept, forme ..... 186

4.2.2. Ciclu 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 *hot-spot*, tehnică analitică pentru identificarea zonelor criminogene..... 209

4.5. *Open-source intelligence* ..... 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 infracționale 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 infracționale 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 *lege ferenda*** ..... 275

**Bibliografie selectivă** ..... 277

1 reprezintă *total neimportant*, iar 10 *foarte important* și NS – Nu știu, NR – Nu răspund. În cadrul celei de-a doua etape a fost folosit un set de 16 întrebări cu variantele de răspuns DA, NU și NS – Nu știu, NR – Nu răspund, iar în cadrul celei de-a treia etape a fost folosit un set de 5 întrebări cu mai multe opțiuni de răspuns.

\* \*  
\*

În perioada stagiului doctoral am reușit să aștern pe hârtie printr-o cercetare științifică experiența practică acumulată de-a lungul anilor în care am activat ca ofițer de poliție judiciară.

Plecând de la ipoteza de lucru (combaterea activităților criminale circumscrise grupurilor infracționale organizate la nivel național și internațional), rațiunea demersului meu a fost de a analiza și cerceta rigorile și realitățile faptice existente în domeniul combaterii activităților criminale ale grupurilor infracționale organizate, prin identificarea bunelor practici în materie, evidențiate în elementele de practică judiciară care sunt prezentate în cuprinsul lucrării.

Atunci când s-a impus a fost consultată tagma practicii judiciare pentru furnizarea unor soluții reale de punere în aplicare a mecanismelor procedural-penale în materia instrumentelor juridice de combatere a activităților grupurilor infracționale organizate.

Analizând în ansamblu, apreciez că în urma cercetării domeniului s-a reușit realizarea unei sinteze a noțiunilor de criminalitate organizată la nivel global, în ideea de a plasa și analiza flagelul prin prisma evoluției fenomenului infracțional de pe teritoriul României.

## 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 utilizată 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 Fâșie, *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.

Pericolul social al acestor infracțiuni necesită un răspuns ferm din partea autorităților, iar investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de comiterea unor astfel de acte constituind o prioritate pentru organele judiciare.

Criminalitatea organizată nu este deloc un fenomen nou la scară mondială și astfel, potrivit altei susțineri, „ceea ce este nou este ritmul rapid de propagare, amploarea rețelelor ce îl susțin sau ușurința cu care eludează legea. Grupurile crimei organizate sunt din ce în ce mai sofisticate și mobile... Din cauza caracterului său secret, criminalitatea organizată nu poate fi descoperită decât cu dificultate. Aceasta deoarece de fiecare dată impune legea tăcerii pentru membrii săi, dar și pentru populația care trăiește pe teritoriul pe care-l controlează”<sup>1</sup>.

Extinderea fenomenului infracțional la nivel internațional afectează majoritatea statelor, crima organizată fiind cea mai serioasă formă a criminalității cu care autoritățile s-au confruntat de-a lungul timpului, în special din cauza globalizării și a modului de funcționare al acestuia.

Criminalitatea organizată reprezintă un fenomen în continuă mișcare, care se adaptează la nou, la schimbările survenite într-o societate, explotând avantajele rezultate din încetineala cu care funcționează mecanismul legislativ, calibrându-se rapid în funcție de noile realități existente în mediul social.

În corelație cu prezentul subcapitol, am aplicat în cadrul chestionarului sociologic o întrebare care vizează gradul de apreciere a beneficiului stabilirii la nivel european prin Agențiile de Justiție și Afaceri Interne a unor repere generale de combatere a sferelor de criminalitate organizată, rezultatul fiind după cum urmează:

<sup>1</sup> Florin Daniel Cășuneanu, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013, articolul este disponibil pe <https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/criminalitatea-organizata-in-legislatiile-penale-europene/rasfoire/>, site consultat la data de 13.12.2021.

În ce măsură apreciați benefică stabilirea la nivel European prin Agențiile de Justiție și Afaceri Interne a unor repere generale de combatere a sferelor de criminalitate organizată?

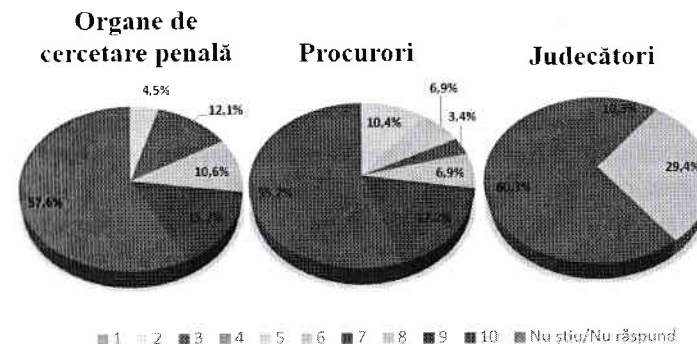


Figura 1

Evaluând răspunsurile organelor de cercetare penală ale poliției judiciare, se constată existența unor răspunsuri cu pondere între 4,5% și 57,6% în favoarea aprecierii ca benefică stabilirea la nivel european prin Agențiile de Justiție și Afaceri Interne a unor repere generale de combatere a sferelor de criminalitate organizată. Nu se poate desprinde altă concluzie decât faptul că practicienii doresc o abordare unitară a combaterii acestui flagel.

La aceeași întrebare, magistrații procurori au opinat prin indicarea maximă (pe scara de la 1 la 10) în proporție de 55,2% din subiecții chestionați în favoarea aprecierii ca benefică stabilirea la nivel european prin Agențiile de Justiție și Afaceri Interne a unor repere generale de combatere a sferelor de criminalitate organizată. Se constată că nu sunt discrepante majore pe această temă raportat la opțiunile organelor de cercetare ale poliției judiciare. Se conturează ideea că se dorește unitate de optică la nivel european în ce privește combaterea criminalității. Sunt perfect normale astfel de așteptări ale practicienilor mai ales în contextul realizării unor echipe comune de anchetă în dosare cu ramificații în mai multe state europene. Repererele generale la nivel european pot avea implicații începând de la aplicarea principiului *ne bis in idem* până la tipul

diverselor pedepse care pot fi aplicate la nivel național, recidiva internațională etc.

Tot în materia beneficiilor care se pot desprinde ca urmare a stabilirii la nivel european prin Agențiile de Justiție și Afaceri Interne a unor repere generale de combatere a sferelor de criminalitate organizată, în ce îi privește pe magistrații judecătorești răspunsurile acestora sunt pozitive, în sensul celor enunțate.

Astfel, în procent de 60,3% din cei chestionați au răspuns pozitiv pe scara maximă 10. Apreciez valabile și pentru această categorie a organelor judiciare susținerile anterioare făcute privitor la răspunsurile magistraților procurori și organelor de cercetare penală ale poliției judiciare. De asemenea, chiar și în prezent s-a încercat, pe cât posibil, armonizarea prevederilor europene prin Legea<sup>1</sup> nr. 302 din 26 iunie 2004 (\*republicată\*) privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, însă se impune abordarea unitară a mecanismelor tehnico-juridice pentru viitor.

În continuarea acestui subcapitol voi analiza pe scurt evoluția grupurilor infracționale, măsurile de prevenire și combatere a crimei organizate pe teritoriul României atât la nivel legislativ, cât și la nivelul structurilor judiciare, având în vedere și influența reglementărilor internaționale asupra legislației naționale.

## 1.2. Evoluția grupurilor infracționale organizate în contextul globalizării

În ce privește fenomenul globalizării analizat conceptual, se poate constata că acesta are implicații majore atât în evoluția grupurilor infracționale organizate, cât și în riscurile și amenințările inerente ale acestora. „Putem vorbi astfel despre o globalizare a riscurilor și amenințărilor, respectiv despre o criminalitate organizată transnațională care utilizează toate facilitățile pe care globalizarea le-a creat, dar în egală măsură valorifică toate vulnerabilitățile inerente acestui proces... Criminalitatea organizată a de-

<sup>1</sup> Publicată în M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019, <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53158>, site consultat la data de 27.10.2021.

venit globală, a căpătat proporții macroeconomice, iar relațiile dintre rețelele de crimă organizată au devenit din ce în ce mai sofisticate”.

Dezvoltarea continuă a flagelului infracțional a condus treptat la absorbția micro-grupurilor organizate pe zone mici, în confederații criminale puternice, extinse pe zone mari de influență, desigur, chiar la nivel internațional. În același sens este și susținerea potrivit căreia „organizațiile criminale locale s-au unit formându-se astfel organizații criminale regionale și internaționale. Astfel că, pornindu-se de la grupurile criminale, s-a ajuns la organizațiile criminale transfrontaliere, criminalitatea simplă locală cu organizare mai mult sau mai puțin elaborată transformându-se în criminalitate organizată transfrontalieră”<sup>2</sup>.

În trecut, combaterea infracționalității a fost tratată ca o problemă de rezolvat pe plan local, însă criminalitatea organizată s-a modificat în ultimii ani, devenind un fenomen internațional și deosebit de periculos, din prisma urmărilor nefavorabile pe care le generează asupra întregului mediu social. Se afirmă că „Noțiunea de criminalitate internațională cuprinde totalitatea actelor înfăptuite într-o perioadă de timp bine determinată pe teritoriul tuturor statelor comunității internaționale sau a unor anumite zone geografice de către persoane fizice”<sup>3</sup>.

Prin urmare, parcursul firesc al unei societăți democratice nu rămâne neinfluențat de penitența globalizării, inclusiv la nivelul criminalității organizate.

Pe lângă faptele penale pe care le comit membrii acestora, între organizațiile criminale există o concurență care nu de puține ori degenerază în adevărate lupte soldate cu victime. În acest sens, în literatura de specialitate se opinează că „orice organizație criminală este expusă permanent unei concurențe (latente sau deschise), iar dacă deține o poziție de

<sup>2</sup> Alina Lefter, *Criminalitate organizată. Abordări doctrinare și instrumente juridice internaționale*, articolul poate fi regăsit și pe <https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctrinare-si-instrumente-juridice-internationale.html>, site consultat la data de 10.12.2021.

<sup>3</sup> Florin Daniel Cășuneanu, *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 7, disponibil pe <https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/criminalitatea-organizata-in-legislatiile-penale-europene/rasfoire/>, site consultat la data de 13.12.2021.

<sup>4</sup> Mioara-Ketty Guiu, *Criminologie - Curs de bază*, Ed. Sitech, Craiova, 2010, p. 198.