

CUPRINS

| | |
|----------------------|---|
| Cuvânt înainte | 5 |
|----------------------|---|

Partea I. CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ

Capitolul I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CRIMINOLOGIA CA ȘTIINȚĂ

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. ORIGINILE CRIMINOLOGIEI..... | 7 |
| 2. EVOLUȚIA CRIMINOLOGIEI..... | 11 |

Capitolul II. OBIECTUL, SCOPUL, FUNCȚIILE, DEFINIȚIA CRIMINOLOGIEI

| | |
|--|----|
| 3. OBIECTUL CRIMINOLOGIEI | 15 |
| 3.1. Criminalitatea ca fenomen social | 16 |
| 3.2. Infracțiunea..... | 17 |
| 3.3. Infractorul..... | 18 |
| 3.4. Victima..... | 18 |
| 3.5. Reacția socială..... | 19 |
| 4. SCOPUL CRIMINOLOGIEI..... | 19 |
| 4.1. Scopul general | 19 |
| 4.2. Scopul particular..... | 19 |
| 5. FUNCȚIILE CRIMINOLOGIEI | 20 |
| 5.1. Concepția profesorului Aurel Dincu | 20 |
| 5.1.1. <i>Funcția teoretică-explicativă</i> | 20 |
| 5.1.2. <i>Funcția aplicativă-prospectivă</i> | 21 |
| 5.2. Concepția majoritară | 22 |
| 5.2.1. <i>Funcția descriptivă</i> | 22 |
| 5.2.2. <i>Funcția explicativă</i> | 24 |
| 5.2.3. <i>Funcția predictivă</i> | 25 |
| 5.2.4. <i>Funcția profilactică</i> | 25 |
| 6. DEFINIȚIA CRIMINOLOGIEI | 26 |

Capitolul III. METODOLOGIA CERCETĂRII CRIMINOLOGICE

| | |
|---|----|
| 7. METODE DE CERCETARE CRIMINOLOGICĂ..... | 27 |
| 7.1. Metoda observării..... | 28 |
| 7.2. Metoda experimentală | 30 |
| 7.3. Metoda istorică | 31 |
| 7.4. Metoda Panel..... | 32 |

| | |
|--|----|
| 7.5. Metoda comparativă..... | 32 |
| 7.6. Metoda de predicție..... | 33 |
| 7.7. Metoda clinică..... | 34 |
| 7.8. Metoda tipologică..... | 35 |
| 8. TEHNICI DE CERCETARE CRIMINOLOGICĂ..... | 36 |
| 8.1. Observația..... | 36 |
| 8.2. Chestionarul..... | 37 |
| 8.3. Interviu..... | 38 |
| 8.4. Tehnica documentară..... | 40 |
| 8.5. Testul..... | 41 |

PARTEA a II-a ETIOLOGIA CRIMINALITĂȚII

Capitolul IV. TEORIILE CAUZALITĂȚII. MARILE CURENTE ÎN CRIMINOLOGIE

| | |
|--|----|
| 9. ORIENTAREA BIOLOGICĂ..... | 43 |
| 9.1. Teoria anormalității biologice..... | 43 |
| 9.2. Teoria inadaptării biologice..... | 44 |
| 9.3. Teoria raportului de cauzalitate dintre ereditatea fiziologică și ereditatea psihologică..... | 46 |
| 10. ORIENTAREA PSIHOLOGICĂ..... | 48 |
| 10.1. Perspectiva psihiatrică..... | 48 |
| 10.1.1. Teoria psihanalitică..... | 49 |
| 10.1.2. Teoria „ființei umane lipsite de Supra-eu”..... | 52 |
| 10.1.3. Teoria atașamentului..... | 53 |
| 10.1.4. Teoria caracterului antisocial..... | 54 |
| 10.1.5. Teoria criminalului nevrotic..... | 55 |
| 10.1.6. Teoria complexului de inferioritate..... | 55 |
| 10.2. Varianta psiho-morală..... | 56 |
| 10.2.1. Teoria dezvoltării morale..... | 56 |
| 10.2.2. Teoria procesului criminogen..... | 57 |
| 10.2.3. Teoria personalității criminale..... | 58 |
| 11. ORIENTAREA SOCIOLOGICĂ..... | 60 |
| 11.1. Precursorii..... | 60 |
| 11.1.1. Școala geografică (cartografică)..... | 60 |
| 11.1.2. Școala sociologică..... | 61 |
| 11.1.3. Școala mediului social..... | 64 |
| 11.1.4. Școala inter-psihologică..... | 65 |
| 11.1.5. Teoria sociologică multifactorială..... | 66 |
| 11.2. Teorii sociologice moderne (contemporane)..... | 69 |
| 11.2.1. Abordarea consensuală..... | 69 |
| 11.2.1.1. Curentul ecologist..... | 69 |
| 11.2.1.1.1. Teoria cercului concentric..... | 70 |

| | |
|---|-----|
| 11.2.1.1.2. Teoria detorganizării sociale | 72 |
| 11.2.1.2. Curentul culturalist | 73 |
| 11.2.1.2.1. Teoria „asociațiilor diferențiate” | 73 |
| 11.2.1.2.2. Teoria conflictelor de cultură | 77 |
| 11.2.1.2.3. Teoria subculturilor delincvente..... | 78 |
| 11.2.1.3. Curentul funcționalist | 81 |
| 11.2.1.3.1. Teoria anomiei..... | 81 |
| 11.2.1.3.2. Teoria „oportunităților diferențiate” | 85 |
| 11.2.1.4. Curentul controlului social | 88 |
| 11.2.1.4.1. Teoria înfrânării..... | 88 |
| 11.2.1.4.2. Teoria legăturilor sociale..... | 90 |
| 11.2.2. Abordarea conflictuală..... | 93 |
| 11.2.2.1. Curentul interacționist | 93 |
| 11.2.2.1.1. Teoria etichetării..... | 94 |
| 11.2.2.2. Curentul radicalist | 96 |
| 11.2.2.2.1. Noua Criminologie | 96 |
| 11.2.2.2.2. Teoria realității sociale a crimei | 97 |
| 12. TENDINȚE ACTUALE ÎN CRIMINOLOGIE..... | 100 |
| 12.1. Tendința evolutivă..... | 100 |
| 12.1.1. Teoria longitudinală a delincvenței și criminalității | 102 |
| 12.1.2. Teoria interactivă | 104 |
| 12.2. Tendința integrativă..... | 106 |
| 12.2.1. Teoria conflictuală unificată a criminalității | 106 |
| 12.2.2. Teoria integrată a criminalității..... | 108 |
| 12.2.3. Teoria reintegrării prin blamare | 110 |
| 12.2.4. Teoria echilibrului controlului | 111 |
| 12.2.5. Paradigma ecologică evolutivă | 113 |

Capitolul V. GENEZA CRIMINALITĂȚII

| | |
|--|-----|
| 13. ETIOLOGIA CRIMEI..... | 117 |
| 13.1. Factori individuali | 117 |
| 13.1.1. Factori ereditari | 117 |
| 13.1.2. Factori anatomo-fiziologici..... | 119 |
| 13.1.2.1. Caracteristicile anatomo-morfologice | 119 |
| 13.1.2.2. Sistemul nervos central | 119 |
| 13.1.2.3. Sistemul nervos autonom (SNA)..... | 119 |
| 13.1.2.4. Neurotransmițătorii | 120 |
| 13.1.2.5. Hormonii | 120 |
| 13.1.3. Factori psihici | 121 |
| 13.1.3.1. Motivul | 121 |
| 13.1.3.2. Stările afective..... | 122 |
| 13.1.3.3. Gândirea | 122 |
| 13.1.3.4. Inteligența | 122 |
| 13.1.3.5. Personalitatea | 123 |

| | |
|--|-----|
| 13.2. Factori sociali | 123 |
| 13.2.1. <i>Factori economici</i> | 124 |
| 13.2.2. <i>Factori culturali</i> | 124 |
| 13.2.2.1. <i>Familia</i> | 124 |
| 13.2.2.2. <i>Statutul marital</i> | 125 |
| 13.2.2.3. <i>Școala</i> | 125 |
| 13.2.2.4. <i>Anturajul</i> | 125 |
| 13.2.2.5. <i>Clasa socială, rasa, etnia</i> | 126 |
| 13.2.2.6. <i>Religia</i> | 126 |
| 13.2.2.7. <i>Mass-media</i> | 127 |
| 13.2.2.8. <i>Alcoolul și drogurile</i> | 128 |
| 13.2.3. <i>Factori politici</i> | 128 |
| 13.3. Factorii naturali | 129 |
| 14. TRECEREA LA ACT | 129 |
| 14.1. Situația pre-infracțională | 130 |
| 14.2. Comiterea infracțiunii..... | 131 |
| 14.2.1. <i>Modelul general elaborat de Albert K. Cohen</i> | 132 |
| 14.2.2. <i>Modele particulare de trecere la act</i> | 133 |
| 14.2.2.1. <i>Modelul lui Etienne de Greeff</i> | 133 |
| 14.2.2.2. <i>Modelul lui Jean Pinatel</i> | 134 |
| 14.2.2.3. <i>Modelul lui Howard S. Becker</i> | 134 |

Capitolul VI. REAȚIA SOCIALĂ

| | |
|--|-----|
| 15. PREVENIREA CRIMINALITĂȚII | 139 |
| 15.1. Abordări moderne ale conceptului de prevenire | 139 |
| 15.1.1. <i>Prevenirea pre-delictuală</i> | 139 |
| 15.1.2. <i>Prevenirea post-delictuală</i> | 140 |
| 15.2. Modele de prevenire a criminalității..... | 140 |
| 15.2.1. <i>Modelul clasic</i> | 140 |
| 15.2.2. <i>Modelul social</i> | 140 |
| 15.2.3. <i>Modelul situațional (tehnologic)</i> | 141 |
| 16. CORECȚIA COMPORTAMENTULUI CRIMINAL | 142 |
| 16.1. Programe de reabilitare | 142 |
| 16.1.1. <i>Modificarea comportamentului</i> | 143 |
| 16.1.2. <i>Terapia realității</i> | 144 |
| 16.1.3. <i>Terapiile colective</i> | 145 |
| 16.2. Alternativele comunitare | 145 |
| 16.2.1. <i>Eliberarea sub supraveghere „probation”</i> | 145 |
| 16.2.2. <i>Eliberarea condiționată „parole”</i> | 146 |
| 16.3. Programe de deținere la domiciliu..... | 148 |

PARTEA a III-a.
TIPOLOGII INFRAȚIONALE

Capitolul VII. TERORISMUL

| | |
|---|-----|
| 17. CONCEPTUL, MOTIVAȚIILE ȘI FORMELE DE MANIFESTARE A TERORISMULUI..... | 149 |
| 17.1. Conceptul „terorism”..... | 149 |
| 17.2. Motivațiile teroriștilor | 151 |
| 17.3. Forme de manifestare a terorismului..... | 151 |
| 18. TENDINȚELE FENOMENULUI..... | 152 |
| 18.1. Hiper-terorismul | 152 |
| 18.2. Noi forme de terorism | 153 |
| 18.2.1. Terorismul N.B.C. | 153 |
| 18.2.2. Ciber-terorismul | 155 |
| 19. PREVENIREA ȘI COMBATEREA TERORISMULUI..... | 156 |
| 19.1. Reglementări internaționale în materie | 156 |
| 19.2. Reglementări interne în materie | 158 |
| 19.2.1. Dispozițiile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului..... | 160 |
| 19.3. Organizarea activității de prevenire și combatere a terorismului în România | 164 |

Capitolul VIII.
FRAUDA BANCARĂ

| | |
|---|-----|
| 20. IMPACTUL SECRETULUI BANCAR ASUPRA CRIMINALITĂȚII..... | 168 |
| 21. CATEGORII DE FRAUDE..... | 171 |
| 22. CAZUISTICĂ..... | 173 |
| 22.1. Banca Renașterea Creditului Românesc..... | 173 |
| 22.2. Banca Dacia Felix | 174 |
| 22.3. Banca Română de Dezvoltare | 175 |
| 22.4. Bankcoop S.A..... | 176 |
| 22.5. Banca Internațională a Religiilor..... | 177 |
| 22.6. Banca Comercială Columna S.A..... | 177 |
| 22.7. Banca Agricolă S.A..... | 178 |
| 22.8. Banca Turco - Română..... | 178 |
| 23. CAUZE CARE AU FAVORIZAT FENOMENUL INFRAȚIONAL | 179 |
| 24. MĂSURI SPECIFICE CARE SĂ CONDUCĂ LA CONSOLIDAREA ȘI STABILITATEA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA..... | 180 |
| 24.1. Măsuri instituționale..... | 180 |

| | |
|--|-----|
| 24.2. Măsuri specifice de prevenire..... | 181 |
|--|-----|

Capitolul IX. SPĂLAREA BANILOR

| | |
|---|-----|
| 25. CONCEPTUL, TRĂSĂTURILE, ETAPELE ȘI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR | 183 |
| 25.1. Conceptul „spălare a banilor” | 183 |
| 25.2. Trăsăturile procesului de spălare a banilor murdari | 183 |
| 25.3. Etapele procesului de spălare a banilor murdari..... | 184 |
| 25.4. Tipologii de spălare a banilor | 184 |
| 26. CONGRUENȚA DINTRE CRIMA ORGANIZATĂ, SPĂLAREA BANILOR ȘI TERORISM | 186 |
| 27. PREVENIREA ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR..... | 186 |
| 27.1. Inițiative regionale și internaționale în materie | 186 |
| 27.1.1. <i>Cadrul general</i> | 186 |
| 27.1.2. <i>Directiva 91/308/EEC (10.06.1991) pentru prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor.....</i> | 187 |
| 27.1.3. <i>Spălarea banilor în legislația țărilor democratice.....</i> | 188 |
| 27.2. Reglementări interne în materie | 190 |
| 27.2.1. <i>Dispozițiile Legii nr. 21/1999 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.....</i> | 190 |
| 27.2.2. <i>Dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism</i> | 192 |
| 27.2.3. <i>Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului</i> | 193 |

Capitolul X. TRAFICUL DE DROGURI

| | |
|---|-----|
| 28. CONCEPTUL ȘI TIPURI DE DROGURI | 196 |
| 28.1. Conceptul „drog” | 196 |
| 28.2. Principalele tipuri de stupefiante | 197 |
| 28.2.1. <i>Opiul – și derivații acestuia – morfina și heroina.....</i> | 197 |
| 28.2.2. <i>Cocaina</i> | 200 |
| 28.2.3. <i>Canabisul (Cânepa) – și derivații – Marijuana, Hașișul și Ganja.....</i> | 203 |
| 28.2.4. <i>Ecstasy – și derivații – MDA și MDMA.....</i> | 205 |
| 28.2.5. <i>Mescalina</i> | 206 |
| 28.2.6. <i>L.S.D.</i> | 206 |
| 28.3. Principalele tipuri de substanțe psihotrope..... | 207 |
| 28.3.1. <i>Substanțele tranchilizante</i> | 208 |
| 28.3.2. <i>Analgezicele opioide.....</i> | 208 |

| | |
|--|-----|
| 28.3.3. <i>Excitantele centrale</i> | 209 |
| 28.3.4. <i>Produsele sedativ-hipnotice</i> | 210 |
| 29. PRIORITĂȚI ALE LUPTEI ANTIDROG | 211 |
| 29.1. Thailanda | 211 |
| 29.2. Pakistan | 212 |
| 29.3. India..... | 212 |
| 29.4. Japonia..... | 213 |
| 29.5. Turcia | 214 |
| 29.6. Egiptul | 215 |
| 29.7. Franța..... | 215 |
| 29.8. Spania | 216 |
| 29.9. Italia..... | 216 |
| 29.10. Peru..... | 216 |
| 29.11. Columbia | 217 |
| 29.13. Bolivia | 218 |
| 29.14. Jamaica | 219 |
| 29.15. Mexic..... | 220 |
| 30. ÎNSEMĂNĂRI DIN CAZUISTICA ULTIMULUI DECENIU | 221 |
| 30.1. Acțiunea „Baracuda” | 221 |
| 30.2. Olandezul zburător | 222 |
| 30.3. Otopeni via Columbia | 222 |
| 30.4. Containerul „uitat” | 222 |
| 30.5. De la ... Lugoj în ... Occident | 223 |
| 30.6. Atenție la ... pastile..... | 224 |
| 30.7. Amintiri de la ... Brașov | 224 |
| 30.8. Cooperare ... model | 225 |
| 30.9. A apărut ... amfetamina și laboratorul | 225 |
| 31. O SCURTĂ ANALIZĂ A FENOMENULUI ÎN ROMÂNIA | 226 |
| 31.1. Tendințe principale în traficul și consumul de droguri | 226 |
| 31.2. Noi priorități și strategii pentru viitor..... | 228 |
| 31.3. Tendințe privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri..... | 229 |
| 31.3.1. <i>Dispozițiile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumul ilicit de droguri</i> | 229 |

Capitolul XI. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

| | |
|---|-----|
| 32. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE..... | 231 |
| 32.1. Conceptul „criminalitate informatică” | 231 |
| 32.2. Evoluția fenomenului | 232 |
| 33. UNELE ASPECTE PRIVIND CAZUISTICA ÎNREGISTRATĂ ÎN ROMÂNIA | 234 |
| 33.1. Primele manifestări de criminalitate informatică în România..... | 234 |
| 33.2. Manifestări actuale de criminalitate informatică în România | 235 |
| 34. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII INFORMATICE ÎN ROMÂNIA | 238 |

| | |
|---|-----|
| 35. PREVENIREA ȘI COMBATerea CRIMINALITĂȚII INFORMATICE | 238 |
| 35.1. Reglementări internaționale în materie | 238 |
| 35.1.1. <i>Recomandarea (89)9/EC asupra criminalității în relație cu calculatorul</i> | 238 |
| 35.1.2. <i>Convenția europeană asupra criminalității informatice</i> | 240 |
| 35.2. Reglementări interne în materie | 242 |
| 35.2.1. <i>Dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției</i> | 242 |
| 35.2.1.1. <i>Măsuri care vizează prevenirea criminalității informatice</i> | 243 |
| 35.2.1.2. <i>Cooperarea internațională</i> | 244 |
| 35.2.2. <i>Dispozițiile Codului penal</i> | 246 |
| 35.2.3. <i>Dispozițiile Cod de procedură penală</i> | 250 |
| 35.3. Organizarea activității de prevenire și combatere a criminalității informatice în România | 253 |
| 35.3.1. <i>Planificarea pentru detectarea infracțiunilor informatice</i> | 253 |
| 35.3.2. <i>Investigarea infracțiunilor informatice</i> | 254 |
| 35.3.3. <i>Incriminarea unei infracțiuni informatice</i> | 254 |
| 35.3.4. <i>Situația operativă actuală în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice în România</i> | 255 |
| BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ | 257 |