

CUPRINS

CAPITOLUL I	Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU
PREZENT ȘI VIITOR ÎN STRATEGIA DE SECURITATE INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE	5
CAPITOLUL II	Dr. DAN BUCUR
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ LA NIVEL GLOBAL	21
<i>Secțiunea I. Traficul cu ființe umane</i>	<i>24</i>
<i>Secțiunea II. Traficul ilegal cu migranți</i>	<i>24</i>
<i>Secțiunea III. Traficul de droguri.....</i>	<i>26</i>
<i>Secțiunea IV. Traficul cu arme de foc.....</i>	<i>29</i>
<i>Secțiunea V. Industria contrafacerilor și a pirateriei.....</i>	<i>31</i>
<i>Secțiunea VI. Criminalitatea informatică.....</i>	<i>32</i>
CAPITOLUL III	Lect. univ. dr. ALINA BICA
SPĂLAREA BANILOR, MIJLOC DE REINSERTIE A FONDURILOR FINANCIARE ILICITE ÎN CIRCUITUL FINANCIAR LEGAL	36
<i>Secțiunea I. Considerații generale privind activitatea de spălare a banilor</i>	<i>36</i>
Spălarea banilor și evoluția cadrului legislativ	38
Etapetele procesului de spălare a banilor.....	42
<i>Secțiunea II. Măsuri pentru prevenirea fenomenului spălării banilor în piața financiară.....</i>	<i>53</i>
Stabilirea unor obligații administrative pentru instituțiile financiare (CDD – cunoașterea clienței, păstrarea documentelor tranzacțiilor efectuate, etc.)	54
Egmont group – necesitatea de a avea reglementată o unitate financiară de analiză relaționată dezideratului de prevenire și combatere a spălării banilor	58
<i>Secțiunea III. Tipologii de spălare a banilor constatate în practică judiciară a DIICOT</i>	<i>58</i>

CAPITOLUL IVLect. univ. dr. **MARIUS PANTEA****PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE.****OBIECTIV AL STRATEGIEI DE SECURITATE INTERNĂ****AL UNIUNII EUROPENE 68**

Secțiunea I. Scurtă introducere în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală 68

Secțiunea II. Reglementări comunitare în domeniul proprietății intelectuale 70

Reglementări comunitare în domeniul dreptului de autor, a drepturilor conexe și a drepturilor titularilor de baze de date 70

Reglementări comunitare în domeniul proprietății industriale 78

Secțiunea III. Instituții europene implicate în protecția drepturilor de proprietate intelectuală 84

Secțiunea IV. Măsuri comunitare pentru combaterea pirateriei și a contrafacerii 87

Acțiuni ale organismelor UE în domeniu (Vamă, OLAF, Europol) 93

Observatorul European în domeniul contrafacerii și a pirateriei 96

Secțiunea V. Provocările erei digitale și protecția drepturilor de proprietate intelectuală în comunitatea europeană 97

Secțiunea VI. Necesitatea combaterii pirateriei și contrafacerii la nivel comunitar 106

Concluzii 107

CAPITOLUL VConf. univ. dr. **NICOLAE GHINEA****PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII****EUROPENE. COMPONENTĂ A STRATEGIEI DE SECURITATE****INTERNĂ 108**

Secțiunea I. Aspecte generale privind strategia de securitate internă a Uniunii Europene 108

Secțiunea II. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene 112

Secțiunea III. Aspecte operaționale privind protecția intereselor financiare ale UE 122

Frauda care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene 122

Obținerea ilegală de fonduri europene 125

Diminuarea fondurilor europene 137

Deturnarea de fonduri europene 151

Alte infracțiuni susceptibile de a aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene 158

Neglijența în serviciu în dauna bugetelor Comunităților Europene.....	158
Infrațiuni de corupție.....	162

CAPITOLUL VI**Asist. univ. dr. MARIA CRISTINA VOINIC****ACȚIUNI COMUNE ALE STATELOR LUMII PENTRU****PREVENIREA ȘI COMBATAREA TRAFICULUI DE PERSOANE 179**

<i>Secțiunea I.</i> Considerații generale privind traficul de persoane	179
--	-----

<i>Secțiunea II.</i> Documente internaționale relevante în domeniul traficului de persoane	181
--	-----

Alianța globală împotriva traficului de femei (GAATW), Standarde de drepturi fundamentale pentru felul în care trebuie tratate persoanele traficate, ianuarie 1999.....	182
---	-----

<i>Secțiunea III.</i> Documente europene relevante în domeniul traficului de persoane.....	184
--	-----

Recomandarea nr. R(91)11 privind exploatarea sexuală, pornografia și prostituția, precum și traficul cu copii și tineri	185
---	-----

Recomandarea nr. R(2000)11 în privința combaterii traficului cu ființe umane în scopul exploatării sexuale	185
--	-----

Convenția Consiliului European din 2005 privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane	186
---	-----

Convenția Europol privind traficul de persoane	189
--	-----

Recomandarea nr. 1325 (1997) privind traficul de femei și prostituția forțată în țările membre ale Consiliului European.....	189
--	-----

Directiva 2004/81/CE Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de rezidență eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de ființe umane sau care au făcut obiectul unei acțiuni de facilitare a imigrației ilegale, care cooperează cu autoritățile.....	190
---	-----

Decizia Cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de ființe umane.....	191
---	-----

Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 9 iunie 2000 pentru combaterea pornografiei infantile pe internet	192
--	-----

Rezoluția Parlamentului European privind violența împotriva femeilor, 1986	193
--	-----

Rezoluția Parlamentului European privind exploatarea prostituției și a traficului de ființe umane	194
---	-----

Rezoluția Parlamentului European privind traficul de femei	194
--	-----

Rezoluția Parlamentului European privind traficul de ființe umane	194
---	-----

Raportul Parlamentului European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European pentru intensificare acțiunii în lupta împotriva traficului de femei	195
--	-----

Declarația de la Bruxelles	195
Acțiunea Comună a Consiliului Uniunii Europene pentru eliminarea traficului de ființe umane și al exploatării sexuale a copiilor	196
Comunicare către Consiliu și Parlamentul European, de evaluare a programului de la Tampere și a orientărilor viitoare	196
Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, norme și proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane	198
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei – cadru 2002/629/JAI.....	199
<i>Secțiunea IV. Analiza legislațiilor naționale în domeniul traficului de persoane</i>	<i>202</i>
Legislația românească în domeniul traficului de persoane	202
Legislația în domeniul traficului de persoane în Marea Britanie.....	205
Legislația germană în domeniul traficului de persoane	209
Legislația privind traficul de persoane în Olanda.....	211
Legislația italiană privitoare la traficul de persoane	212
<i>Secțiunea V. Traficul de organe, țesuturi și celule de origine umană – formă nouă a traficului de persoane.....</i>	<i>214</i>
Standarde internaționale cu privire la traficul de organe	214
Reglementarea traficului de organe pe plan european	216
Concluzii	223

CAPITOLUL VII**Drd. OLGUȚA DOGARU****CRIMINALITATEA INFORMATICĂ – SUB LUPA****AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE** 224

<i>Secțiunea I. Aspecte privind criminalitatea informatică în România și interferențele acesteia cu mediul infracțional mondial</i>	<i>237</i>
---	------------

<i>Secțiunea II. Centre de cercetare în domeniul infracționalității informatice ...</i>	<i>244</i>
The Computer Crime Research Centre (CCRC).....	244
Centrul de Expertiză în Domeniul Securității Informatice	247

ANEXĂ

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „Pentru o Românie care garantează securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare”	251
---	------------