

## Cuprins

ABREVIERI .....	11
Capitolul I. MIGRAȚIA ȘI TRAFICUL DE PERSOANE. NOȚIUNI GENERALE.....	29
1. Migrația umană .....	29
1.1. Istoricul fenomenului migraționist .....	30
1.2. Evoluția fenomenului migraționist până în prezent .....	35
1.3. Tendințe de manifestare în viitor a fenomenului migraționist.....	40
2. Dimensiunea socio-culturală a fenomenului migraționist actual în România .....	48
2.1. Profilul migrantului .....	48
2.2. Unele aspecte privind integrarea/reintegrarea .....	52
3. Migrația pentru muncă – o formă de export de capital uman ....	55
3.1. Migrația externă pentru muncă .....	55
3.2. Veniturile rezultate din migrația pentru muncă.....	60
4. Traficul de persoane .....	62
4.1. Fazele traficului de ființe umane .....	66
4.2. Analiza riscului traficului de persoane .....	68
4.3. Exploatarea victimelor .....	73
4.4. Motive pentru care sunt folosite femei străine în traficului de ființe umane.....	74
4.5. Principiile și regulile de conduită recomandate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului .....	75
4.5.1. Principiile recomandate de I.C.N.U.D.O. ....	75
4.5.2. Reguli de conduită recomandate de ICNUDO .....	76
5. Migrația ilegală având ca scop traficul de persoane .....	77

6. Migrația și traficul de persoane, la timpul prezent .....	80
6.1. Migrantul aflat în nevoie de protecție, victimă sau infractor? .....	83
Capitolul II. MIGRAȚIA ILEGALĂ CA FORMĂ DE MIGRAȚIE .....	86
1. Delimitări conceptuale .....	86
1.1. Explicarea conceptelor .....	86
2. Formele migrației .....	86
3. Migrația, de la legal la ilegal .....	88
4. Migrația ilegală .....	93
5. Factorii care generează migrația, elemente de evaluare a riscurilor și perspectivele fenomenului .....	100
5.1. Cauzele fenomenului migrației ilegale .....	100
5.2. Factorii care generează fenomenul migraționist .....	106
5.2.1. Factorii economici .....	106
5.2.2. Factorii demografici .....	107
5.2.3. Factori politici .....	107
5.2.4. Alți factori .....	107
5.3. Factorii care afectează dimensiunea migrației în România .....	108
5.4. Elemente de evaluare a riscurilor în domeniul migrației clandestine .....	109
5.5. Perspective .....	112
6. Politica antiimigraționistă din Uniunea Europeană .....	114
7. Riscuri privind agresiunile frontierelor de nord și est ale României, frontiere externe ale Uniunii Europene .....	117
Capitolul III. MIGRAȚIA ILEGALĂ ȘI TRAFICUL DE PERSOANE, COMPONENTE ALE CRIMEI ORGANIZATE .....	121
1. Crima organizată .....	121
1.1. Considerații generale asupra evoluției crimei organizate .....	121
1.2. Criminalitatea, un flagel aflat pretutindeni .....	125
1.3. Structuri interne, particularități și principii organizatorice .....	129
2. Organizații criminale .....	131

2.1. Definirea conceptului de organizație criminală .....	131
2.2. Trăsături specifice organizațiilor criminale .....	131
3. Criminalitatea transfrontalieră .....	138
3.1. Migrația ilegală, fenomen infracțional transfrontalier .....	141
3.1.1. Migrația ilegală o „afacere rentabilă pe piața infracționalității” .....	143
3.1.2. Rute de migrație ilegală și tendințe ale fenomenului ....	145
3.1.2.1. Rutele și tendințe .....	146
3.1.2.2. Moduri de funcționare .....	147
3.1.2.3. Privind înainte .....	148
3.1.3. „Specializări” în săvârșirea faptelor ilegale transfrontaliere, pe cetățenii .....	160
3.2. Traficul de ființe umane .....	168
3.2.1. Riscurile umane și strategice ale traficului de persoane .....	179
4. Tendințe ale evoluției fenomenului criminalității transfrontaliere .....	181

#### Capitolul IV. STATUL ROMÂN ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA

TRAFICULUI DE PERSOANE .....	185
1. Legislația națională actuală .....	185
2. Implementarea legislației .....	189
3. Infracțiuni privind traficul de persoane .....	191
3.1. Conținutul legal .....	192
3.1.1. Traficul de persoane .....	192
3.1.2. Traficul de minori .....	192
3.2. Condiții preexistente .....	193
3.3. Conținutul constitutiv .....	194
3.4. Forme. Modalități. Sancțiuni. Causă specială de nepedepsire. Măsuri de siguranță .....	196
4. Metodologia soluționării cazurilor de trafic de persoane .....	200
4.1. Competența cercetării și investigării infracțiunilor de trafic de persoane .....	200

4.2. Moduri de sesizare .....	203
4.3. Mod de lucru .....	204
4.4. Problemele pe care trebuie să le dovedească cercetarea în cazul infracțiunii de trafic de persoane .....	205
5. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor ...	207

## Capitolul V. FENOMENUL MIGRAȚIONIST LA FRONTIERELE ROMÂNIEI .....

1. România, de la țară de origine și tranzit la țară țintă a migrației ilegale .....	213
1.1. Factori care creează cadrul favorabil migrației ilegale .....	220
1.2. Migrația ilegală, factor de risc la adresa securității naționale .....	223
1.3. Fluxurile de migrație care traversează România. Principale caracteristici .....	224
1.4. Metodele și mijloacele folosite de migranți .....	227
2. Manifestarea fenomenului migrației ilegale la frontierele României .....	230
2.1. Infracționalitatea cetățenilor moldoveni la frontierele României .....	269
3. Migrația ilegală având ca scop traficul de persoane .....	283
4. Tendințe de manifestare a migrației ilegale peste frontierele României .....	284

## Capitolul VI. PREOCUPAREA ȘI ACȚIUNILE UNIUNII EUROPENE PENTRU CREAREA UNUI SPAȚIU DE LIBERTATE ȘI JUSTIȚIE ....

1. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene – 1992 (intrat în vigoare în anul 1993) .....	287
1.1. Scurtă prezentare .....	287
1.2. Prevederile Tratatului de la Maastricht .....	289
2. Tratatul de la Amsterdam -1997 (intrat în vigoare în anul 1999) .....	290

2.1. Unele considerații de ordin istoric privind geneza Tratatului de la Amsterdam .....	290
2.2. Prezentare generală a Tratatului de la Amsterdam .....	292
2.2.1. Modificări de fond .....	292
2.2.2. Simplificare.....	293
2.2.3. Dispoziții generale și finale .....	293
2.3. Modificările aduse Tratatului de la Maastricht în urma Tratatului de la Amsterdam .....	294
2.3.1. Dispozițiile comune .....	295
2.3.2. Modificările din Tratatetele de instituire ale Comunităților europene .....	297
2.3.3. Politica externă și de securitate comună .....	297
2.3.4. Cooperarea poliției și cea judiciară în materie penală .....	299
2.3.5. Dispoziții privind cooperarea consolidată .....	301
2.3.6. Dispoziții finale .....	301
2.3.7. Protocoale și declarații .....	303
3. Tratatul de la Lisabona .....	303
3.1. Considerații generale privind Tratatul de la Lisabona .....	303
3.2. Obiectivele și competențele Uniunii Europene din perspectiva Tratatului de la Lisabona .....	309
3.3. Schimbările aduse de noul Tratat .....	312
3.4. Cooperarea din perspectiva Tratatului de la Lisabona .....	314
4. Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea .....	321
5. Combaterea migrației ilegale în țările de origine și de tranzit.....	323
 Capitolul VII. COOPERAREA JUDICIARĂ ȘI POLIȚIENEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ .....	 327
1. Relația dintre cooperarea judiciară și cooperare polițienească .....	327
2. Importanța dezvoltării și perfecționării cooperării judiciare și polițienești .....	328

3. Măsurile pentru facilitarea cooperării polițienești pe continentul european.....	331
3.1. Asistența reciprocă (art. 39) și schimbul de informații (art. 46) din Convenția Schengen, rol definitoriu în combaterea crimei organizate transfrontaliere.....	335
3.2. Supravegherea tranfrontalieră.....	337
3.3. Urmărirea transfrontalieră.....	340
4. Cooperarea cu țările membre din spațiul Schengen prin intermediul Serviciului S.I.R.E.N.E.....	344
5. Oficiul European de Poliție - Europol.....	355
 Capitolul VIII. MODIFICĂRI ADUSE DE NOUL COD PENAL REFERITOARE LA TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI .....	
1. Sisteme juridice –comparații.....	370
1.1. Brazilia.....	370
1.2. China.....	370
1.3. S.U.A.....	371
2. Traficul de persoane și migrarea ilegală.....	372
3. Traficul de persoane și traficul de organe.....	373
4. Propuneri de lege ferenda.....	374
 Postfață.....	 376
 Bibliografie: .....	 378