

## CUPRINS

### Capitolul I

<b>CRIMINALISTICA</b> .....	9
<b>I.1. Noțiune</b> .....	9
<b>I.2. Obiect</b> .....	9
<b>I.3. Structura</b> .....	10
<b>I.4. Sistemul Criminalisticii</b> .....	11
<b>I.5. Principiile Criminalisticii</b> .....	11
<b>I.6. Obiectul identificării criminalistice</b> .....	12

### Capitolul II

<b>PARTICULARITĂȚI ALE INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRAȚIUNILOR CIRCUMSCRISE AFACERILOR</b> .....	13
<b>II.1. Despre „Amprenta contabilă”</b> .....	13
<i>II.1.1. Definiție</i> .....	13
<i>II.1.2. Clasificare</i> .....	13
<i>II.1.3. Particularități</i> .....	14
<b>II.2. Conceptul de „Antrepriză criminală”</b> .....	14
<i>II.2.1. Aspecte particulare</i> .....	14
<i>II.2.2. Definierea conceptului</i> .....	15
<i>II.2.3. Combaterea fenomenului</i> .....	17

### Capitolul III

<b>INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A FRAUDELOR DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC</b> .....	18
<b>III.1. Considerații introductive</b> .....	18
<i>III.1.1. Precizări de ordin istoric și terminologic</i> .....	18
<i>III.1.2. Aspecte privind cadrul normativ și terminologie specifică</i> .....	36
<i>III.1.3. Aspecte de drept penal material</i> .....	108
<i>III.1.4. Aspecte de drept procesual penal</i> .....	110
<b>III.2. Modalități de săvârșire a infracțiunilor</b> .....	119
<i>III.2.1. Modalități de fraudare în cazinouri</i> .....	119
<i>III.2.2. Tehnici de fraudare utilizate la alte tipuri de jocuri de noroc</i> .....	131
<i>III.2.3. Cele mai noi modalități de fraudare</i> .....	133
<i>III.2.4. Fraude specifice jocurilor de noroc la distanță (on-line)</i> .....	134
<b>III.3. Cadrul metodologic general al investigației penale în domeniu</b> .....	136
<i>III.3.1. Procedura de înregistrare a plângerii, denunțului, a procesului verbal de sesizare din oficiu și a petițiilor</i> .....	136
<i>III.3.2. Verificări ale organelor de cercetare penală cu privire la competență în cazul infracțiunilor la regimul jocurilor de noroc</i> ...	137

III.3.3. Actele premergătoare urmării penale în cazul infracțiunilor la regimul jocurilor de noroc .....	140
III.3.4. Metode de investigare și cercetare specifice jocurilor de noroc ...	151
<b>III.4. Particularități în investigarea ilegalităților din domeniu</b> .....	156
III.4.1. Controlul exercitat de O.N.J.N. ....	156
III.4.2. Principalele aspecte care se urmăresc cu ocazia investigației penale în domeniul jocurilor de noroc .....	163
<b>III.5. Particularități ale „industrii jocurilor de noroc” din țara noastră</b> .....	165
<b>III.6. Analiza infracțiunilor specifice</b> .....	167
III.6.1. Infracțiuni specifice cazinourilor, sălilor de bingo, pariurilor sportive și slot-machine-lor .....	167
III.6.2. Jocurile frauduloase .....	181
III.6.3. Tombolele și activitățile promoționale asimilate jocurilor de noroc .....	182
<b>III.7. Metodologia cercetării și administrarea probatoriului</b> .....	184
III.7.1. Specificul investigației penale în domeniul jocurilor de noroc.....	184
III.7.2. Direcții metodologice generale ale investigației în domeniu.....	184
<b>Capitolul IV</b> .....	187
<b>CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A PIRATERIEI ȘI CONTRAFACERILOR</b> ...	187
<b>IV.1. Proprietatea intelectuală – abordarea legală</b> .....	187
IV.1.1. Considerații generale despre proprietatea intelectuală .....	187
IV.1.2. Istoricul protecției proprietății intelectuale în România .....	190
IV.1.3. Noțiuni, caracteristici și componență – proprietatea industrială.....	192
IV.1.4. Noțiuni și caracteristici – dreptul de autor și drepturile conexe.....	211
IV.1.5. Aspecte privind cadrul normativ .....	225
<b>IV.2. Faptele de natură penală din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe</b> .....	228
IV.2.1. Producerea, distribuirea și comercializarea mărfurilor pirat .....	228
IV.2.2. Punerea la dispoziție produselor purtătoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis.....	233
IV.2.3. Reproducerea neautorizată a programelor de calculator .....	234
IV.2.4. Infracțiuni la regimul drepturilor conexe .....	236
IV.2.5. Utilizarea ilegală a dispozitivelor de control a accesului .....	239
IV.2.6. Deținerea și utilizarea ilegală a dispozitivelor de neutralizare a măsurilor tehnice de protecție.....	242
<b>IV.3. Infracțiuni din domeniul drepturilor de proprietate industrială</b> .....	245
IV.3.1. Infracțiunii din domeniul brevetelor de invenții și de soi .....	245
IV.3.2. Protecția designului industrial.....	252
IV.3.3. Aspecte de natură penală privind mărcile și indicațiile geografice.....	255
IV.3.4. Protecția penală a topografiilor (produselor semiconductoare) ...	258
<b>IV.4. Particularități ale cercetării criminalistice în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală</b> .....	260
IV.4.1. Pirateria .....	260
IV.4.2. Metodologia identificării și ridicării produselor pirat .....	273

<i>IV.4.3. Constatarea tehnico-științifică și expertiza în cazul produselor purtătoare de drept de autor sau drepturi conexe</i> .....	278
<i>IV.4.4. Direcții metodologice generale ale investigației în domeniul programelor pentru calculator</i> .....	280
<i>IV.4.5. Contrafacerea</i> .....	282
<i>IV.4.6. Cauzele care determină contrafacerea</i> .....	284

## **Capitolul V**

### **PARTICULARITĂȚILE INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A PLAGIATULUI**.....

<b>V.1. Incriminarea plagiatului</b> .....	285
<i>V.1.1. Aspecte privind cadrul normativ</i> .....	285
<i>V.1.2. Aspecte de drept penal material</i> .....	285
<i>V.1.3. Scurtă privire asupra modalităților curente de săvârșire a infracțiunii de plagiat</i> .....	287
<b>V.2. Cercetarea criminalistică a plagiatului</b> .....	290

<b>BIBLIOGRAFIE</b> .....	300
---------------------------	-----