

CUPRINS

SCURTE CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE	13
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CORUPȚIA	16
SECȚIUNEA I. ISTORIC	16
SECȚIUNEA A II-A. ASPECTE CRIMINOLOGICE ȘI PSIHOLOGICE LEGATE DE CORUPȚIE	23
CAPITOLUL II. STRUCTURI DE LUPTĂ ANTICORUPȚIE LA NIVEL EUROPEAN	35
SECȚIUNEA I. MECANISME DE MONITORIZARE ȘI COOPERARE	35
<i>Subsecțiunea I. Grupul de state împotriva corupției (GRECO)</i>	35
<i>Paragraful 1. Aspecte generale</i>	35
<i>Subparagraful 1. Cum funcționează GRECO</i>	39
<i>Subparagraful 2. Subiecte și prevederi supuse evaluării reciproce</i>	43
<i>Paragraful 2. Evaluările GRECO</i>	46
<i>Subparagraful 1. Evaluările GRECO asupra României</i> ..	50
<i>Subsecțiunea a II-a. Transparency Internațional (ȚI)</i>	84
<i>Subsecțiunea a III-a. Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV)</i>	86
<i>Paragraful 1. România în perioada 2007-2015 conform exigențelor MCV</i>	88
<i>Subsecțiunea a IV-a. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)</i>	120
<i>Paragraful 1. Comitetul de Supraveghere</i>	123
<i>Paragraful 2. Rezultatele din ultimul an</i>	124

<i>Paragraful 3. Cooperarea cu România</i>	125
<i>Subsecțiunea a V-a. Partenerii Europeni împotriva corupției (EPAC)</i>	128
<i>Subsecțiunea a VI-a. Rețeaua Europeană a Punctelor de Contact Anticorupție (EACN)</i>	130
<i>Subsecțiunea a VII-a. Academia Internațională Anticorupție (IACA)</i>	131
<i>Subsecțiunea a VIII-a. Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA)</i>	133
<i>Subsecțiunea a IX-a. Inițiativa Regională Anticorupție (RAI)</i>	134
<i>Subsecțiunea a X-a. Rețeaua ANCORAGE-NET</i>	136
SECȚIUNEA A II-A. COMISIA EUROPEANĂ	137
<i>Subsecțiunea I Comisia Europeană prezintă în 2014 primul raport al UE privind combaterea corupției</i>	137

CAPITOLUL III. INSTRUMENTE INTERNAȚIONALE PRIVIND COMBATERICA CORUPȚIEI

SECȚIUNEA I. CONVENȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI (UNCAC)	151
<i>Subsecțiunea I. Considerații generale</i>	151
<i>Paragraful 1. Măsurile preventive</i>	154
<i>Paragraful 2. Incriminare, investigare și reprimare</i>	157
<i>Paragraful 3. Cooperare internațională</i>	160
<i>Paragraful 4. Recuperarea de bunuri</i>	164
<i>Subsecțiunea a II-a. Conferințe ale Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției</i>	165
SECȚIUNEA A II-A. CONVENȚIA PENALĂ PRIVIND CORUPȚIA	169
SECȚIUNEA A III-A. DECIZIA-CADRU 2003/568/JAI PRIVIND COMBATERICA CORUPȚIEI ÎN SECTORUL PRIVAT	175

CAPITOLUL IV. COMBATERICA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE ÎN ROMÂNIA

SECȚIUNEA I. ORGANELE JUDICIARE CU ATRIBUȚII ÎN APLICAREA LEGII	179
--	-----

<i>Subsecțiunea I. Direcția Națională Anticorupție</i>	179
<i>Paragraful 1. OUG nr. 43/2002</i>	194
<i>Subsecțiunea a II-a. Dezvoltarea Legislativă</i>	195
<i>Subsecțiunea a III-a. Strategia Națională Anticorupție (2012-2015)</i>	198
SECȚIUNEA A II-A. INFRAȚIUNI PREVĂZUTE ÎN CODUL PENAL	208
<i>Subsecțiunea I. Art. 289 - Luarea de mită</i>	208
<i>Paragraful 1. Conținutul Legal</i>	208
<i>Paragraful 2. Condiții preexistente</i>	209
<i>Subparagraful 1. Aspecte privitoare la calitatea de funcționar public în sensul legii penale</i>	210
<i>Paragraful 3. Conținutul constitutiv</i>	217
<i>Paragraful 4. Aspecte de practică judiciară</i>	220
<i>Subsecțiunea a II-a. Art. 290 - Darea de mită</i>	221
<i>Paragraful 1. Conținutul Legal</i>	221
<i>Paragraful 2. Condiții preexistente</i>	222
<i>Paragraful 3. Conținutul constitutiv</i>	222
<i>Paragraful 4. Aspecte de practică judiciară</i>	224
<i>Subsecțiunea a III-a. Art. 291 - Traficul de influență</i>	224
<i>Paragraful 1. Conținutul Legal</i>	224
<i>Paragraful 2. Condiții preexistente</i>	225
<i>Paragraful 3. Conținutul constitutiv</i>	226
<i>Paragraful 4. Aspecte de practică judiciară</i>	229
<i>Subsecțiunea a IV-a. Art. 292 - Cumpărarea de influență</i>	229
<i>Paragraful 1. Conținutul Legal</i>	229
<i>Paragraful 2. Condiții preexistente</i>	230
<i>Paragraful 3. Conținutul constitutiv</i>	231
SECȚIUNEA A III-A. INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE PREVĂZUTE DE LEGEA 78/2000	232
<i>Subsecțiunea 1 – Infrațiunile de corupție</i>	237
<i>Subsecțiunea 2 - Infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție</i>	239
<i>Subsecțiunea 3 - Infrațiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene</i>	247

CAPITOLUL V. COMBATAREA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE ÎN STATELE MEMBRE	255
SECȚIUNEA I. ITALIA	255
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	255
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	257
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	266
SECȚIUNEA A II-A. GERMANIA	269
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	269
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	270
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	276
SECȚIUNEA A III-A. FRANȚA	278
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	278
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	283
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	289
SECȚIUNEA A IV-A. LUXEMBURG	291
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	291
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	292
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	299
SECȚIUNEA V-A. AUSTRIA	300
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	300
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	302
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	307
SECȚIUNEA A VI-A. BELGIA	309
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	309
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	310
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	318
SECȚIUNEA A VII-A. BULGARIA	323
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	323

<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	326
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	335
SECȚIUNEA A VIII-A. DANEMARCA	338
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	338
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	339
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	343
SUBSECȚIUNEA A IX-A. GRECIA	345
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	345
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	346
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	349
SECȚIUNEA A X-A. POLONIA	351
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	351
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	353
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	359
SECȚIUNEA A XI-A. SPANIA	361
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	361
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	365
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	372
SECȚIUNEA A XII-A. SUECIA	373
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	373
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	374
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	377
SECȚIUNEA A XIII-A. REGATUL UNIT AL MARII BRITANII	378
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	378
<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	380
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	386
SECȚIUNEA A XIV-A. FINLANDA	386
<i>Subsecțiunea I. Aspecte generale privind corupția</i>	386

<i>Subsecțiunea a II-a. Cadrul anticorupție în contextul legislației naționale</i>	388
<i>Subsecțiunea a III-a. Aspecte procesual penale</i>	399
SECȚIUNEA A XV-A. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND SANȚIUNILE APLICABILE SĂVÂRȘIRII INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE	401
CAPITOLUL VI. PROPUNERI DE LEGE FERENDA	406
CONCLUZII	413
BIBLIOGRAFIE	418