

CUPRINS

INTRODUCERE	7
Caracteristicile cheie ale crimei organizate includ	8
1. Traficul de persoane	11
Traficul de persoane.....	13
Caracteristici ale traficului de persoane.....	13
A. Exploatarea sexuală.....	14
B. Victimele traficului de persoane sunt frecvent utilizate pentru munca forțată.....	15
Caracteristicile muncii forțate.....	15
Caracteristicile muncii forțate în cadrul crimei organizate	16
C. Traficul de Organe	17
Caracteristicile traficului de organe	18
D. Sclavia modernă.....	19
E. Traficul de copii	21
Caracteristicile traficului de copii în cadrul crimei organizate	21
2. Traficul de droguri	23
1. Grupul organizat criminal și cartelul	26
2. Producția ilegală de droguri.....	27
3. Importul și exportul ilegal de droguri	28
Importul ilegal de droguri.....	29
Exportul ilegal de droguri.....	29
4. Distribuție și livrare.....	30
5. Spălarea de bani	31
6. Violenta și intimidarea în traficul de droguri.....	32
7. Aspecte ale corupției în traficul de droguri.....	33
8. Tehnologie avansată și comunicații securizate.....	35
9. Logistica și transport.....	36
10. Recrutarea cadrelor în traficul de droguri	37

Recrutarea de membri permanenți:.....	38
Recrutarea de colaboratori temporari sau intermediari.....	38
3. Contrabanda.....	40
1. Țigări și tutun	41
2. Contrabanda cu arme și muniții	42
3. Contrabanda cu droguri.....	44
4. Contrabanda cu alcool	45
5. Produse de lux și mărfuri contrafăcute.....	47
6. Specii protejate de animale și plante.....	48
7. Contrabanda cu opere de artă.....	49
4. Corupția	51
5. Extorcarea.....	53
Elementele cheie ale șantajului sunt:	55
6. Jafurile.....	57
Tipuri de jafuri	58
7. Crima informatică, Cybercrime.....	62
8. Spălarea de bani.....	80
9. Crima organizată și operele de artă	85
10. Prostițuția	88
11. Terorismul și crima organizată.....	94
12. Traficul de organe.....	99
13. Colaborarea internațională între organizațiile criminale.....	103
Anexa 1 - Actualități despre traficul de persoane:	107
Anexa 2 - Traficul de droguri, Contrabanda, Corupție, Extorcare ..	109
Anexa 3 - Crima Organizată, Jafurile și Operele de Artă	111
Anexa 4 - Cybercrime	113
Anexa 5 - Prostițuția.....	115
Anexa 6 - Traficul de organe	117
Bibliografie	119