

OANA CHICOȘ

TRAFICUL ȘI CONSUMUL ILICIT
DE DROGURI ÎN CONTEXT NAȚIONAL
ȘI EUROPEAN

OANA CHICOȘ

**TRAFICUL ȘI CONSUMUL ILICIT
DE DROGURI ÎN CONTEXT
NAȚIONAL ȘI EUROPEAN**



Copyright © 2018, **Editura Pro Universitaria**

Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin
Editurii Pro Universitaria

Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

CHICOȘ, OANA

Traficul și consumul ilicit de droguri în context național și european / Oana Chicoș. - București : Pro Universitaria, 2018

Conține bibliografie

ISBN 978-606-26-0943-6

CUPRINS

Abrevieri	15
Introducere	17

Capitolul I.

ISTORICUL DROGURILOR, CRITERII DE CLASIFICARE	21
1. Istoricul drogurilor	21
2. Noțiunea de drog și alte noțiuni – categorii de droguri	25
2.1. OPIACEE	27
2.2. Stimulente	28
2.3. Cannabis și derivați	29
2.4. Drogurile sintetice (designer drugs). Ecstasy	29
2.5. Halucinogene	30
2.6. Amfetamine	31
2.7. Sedative și somnifere	31
2.8. Inhalante	31
2.9. Solvenții	32

Capitolul II.

MANIFESTĂRI PE PLAN INTERN ȘI INTERNAȚIONAL A LUPTEI ÎMPOTRIVA DROGURILOR	33
--	----

SECȚIUNEA I.

<i>CONTROLUL INTERNAȚIONAL AL STUPEFIANTELOR PÂNĂ LA APARIȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE</i>	33
1. Prima conferință internațională din anul 1909 de la Shanghai privind analiza traficului și consumului ilicit de opiu	33
2. Convenția internațională a opiului de la Haga, în data de 23 ianuarie 1912	35
3. Centrul Consultativ privind traficul de opiu de către prima Adunare Generală a Societății Națiunilor.	38
4. Convenția internațională a opiului de la Geneva din anul 1925	39
5. Convenția internațională privind fabricarea și reglementarea distribuirii stupefiantelor semnată la Geneva la 13 iulie 1931	42
6. Acordul de la Bangkok din 27 noiembrie 1931	46

7. Convenția internațională pentru reprimarea traficului ilicit cu droguri vătămătoare, semnată la Geneva în data de 26 iunie 1936..... 46
8. Problematika stupefiantelor sintetice..... 49
9. Incriminarea traficului și consumului ilicit de droguri în țara noastră..... 50

SECȚIUNEA a II-a.

- CONTROLUL INTERAȚIONAL AL STUPEFIANTELOR DUPĂ APARIȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE..... 53*
1. Comisia stupefiantelor de pe lângă Consiliul Economic și Social O.N.U... 54
2. Convenția unică a stupefiantelor de la New York din anul 1961..... 56
3. Convenția privind substanțele psihotrope din anul 1971 58
4. Convenția împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din anul 1988..... 60
5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri pe mare din anul 1995..... 61

Capitolul III.

- ANALIZA TRATAMENTULUI JURIDICO-PENAL A INFRAȚIUNILOR LA REGIMUL DROGURILOR CUPRINSE ÎN LEGEA nr. 143/2000 63**

SECȚIUNEA I.

- PRINCIPALELE DROGURI ÎNTÂLNITE ÎN TRAFICUL ILICIT..... 63*
1. Cocaina 64
2. Opiul 67
3. Morfina 69
4. Mescalina..... 74
5. Cannabis 75
6. Heroina..... 77

SECȚIUNEA a II-a.

- EVOLUȚIA REGLEMENTĂRIILOR JURIDICE ÎN ȚARA NOASTRĂ ÎN DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI..... 78*
1. Combaterea traficului ilicit de droguri în perioada 1928-1990..... 78
2. Combaterea traficului ilicit de droguri în România după anul 1990 86
- 2.1. Traficul de droguri, la 7 ani de la evenimentele din Decembrie 1989..... 86
- 2.2. Adoptarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri..... 89
- 2.3. Izvorul dispozițiilor penale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.... 92

SECȚIUNEA a III-a.

<i>TRAFICUL ILICIT DE DROGURI ȘI SĂNĂTATEA PUBLICĂ, OCROTITĂ PRIN NORME DE DREPT PENAL</i>	94
1. Sănătatea publică	94
1.1. Sănătatea publică – valoare socială, ocrotită prin norme de drept penal	94
1.2. Relația existentă între sănătatea publică și traficul ilicit de droguri.....	96

SECȚIUNEA a IV-a.

<i>REGIMUL JURIDIC AL DROGURILOR ÎN ROMÂNIA</i>	97
1. Principalele prevederi ale Legii nr. 73/1969	97
1.1. Regimul juridic al produselor și substanțelor stupefiante și autorizarea activităților cu stupefiante	98
1.2. Obligațiile legale în vederea fabricării stupefiantelor	98
1.3. Activități interzise privind stupefiantele	99
1.4. Folosirea stupefiantelor în scop uman sau veterinar.....	99
1.5. Controlul „mișcărilor” stupefiantelor	100
1.6. Îndrumarea activității cu stupefiante	100
1.7. Dispoziții procedurale	101
2. Tratatamentul juridico-penal al infracțiunilor cuprinse în Legea nr. 143/2000	101
3. Principalele prevederi din Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 860/2005	109

Capitolul IV.

ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE „TRAFIC ȘI ALTE OPERAȚII ILICITE CU DROGURI”	111
---	-----

SECȚIUNEA I..... 111

1. Aspecte comune ale infracțiunilor privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri	111
1.1. Aspecte privind obiectul juridic generic	111
1.2. Aspecte comune privind locul săvârșirii unor infracțiuni din cele prevăzute în legea privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.....	115
1.3. Categoriile de trafic ilicit.....	115
1.4. Subiecții infracțiunii	117
1.5. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	117
1.5.1. <i>Latura obiectivă</i>	117
1.5.2. <i>Latura subiectivă</i>	123
1.6. Forme, modalități, sancțiuni.....	123

*SECȚIUNEA a II-a.**TRAFICUL INTERNAȚIONAL DE DROGURI PREVĂZUT DE ART. 3**DIN LEGEA NR. 143/2000..... 125***1. Conținutul legal..... 125**

1.1. Obiectul infracțiunii 125

1.2. Subiecții infracțiunii..... 126

2. Conținutul constitutiv 127

2.1. Latura obiectivă..... 127

2.2. Urmarea imediată..... 130

2.3. Starea de pericol..... 130

2.4. Legătura de cauzalitate 130

2.5. Latura subiectivă 131

3. Forme, modalități, sancțiuni..... 131*SECȚIUNEA a III-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE PRODUCERE,**PROCURARE SAU DEȚINERE DE DROGURI PENTRU CONSUM**PROPRIU, PREVĂZUTĂ DE ARTICOLUL 4 DIN**LEGEA NR. 143/2000..... 133***1. Conținutul legal al infracțiunii 134**

1.1. Obiectul infracțiunii 134

1.2. Subiecții infracțiunii..... 135

2. Conținutul constitutiv al infracțiunii..... 136

2.1. Latura obiectivă..... 136

2.2. Urmarea imediată..... 137

2.3. Raportul de cauzalitate 138

2.4. Latura subiectivă..... 138

3. Forme, modalități, sancțiuni..... 138*SECȚIUNEA a IV-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE ORGANIZAREA**ȘI TOLERAREA CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI, PREVĂZUTĂ**DE ART. 5 DIN LEGEA NR. 143/2000..... 140***1. Conținutul legal..... 140**

1.1. Obiectul infracțiunii 140

1.2. Subiecții infracțiunii..... 141

2. Conținutul constitutiv 141

2.1. Latura obiectivă 142

2.2. Urmarea imediată..... 143

2.3. Raportul de cauzalitate 144

2.4. Latura subiectivă 144

3. Forme, modalități, sancțiuni..... 144

*SECȚIUNEA a V-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE PRESCRIERE**DE DROGURI FĂRĂ A FI NECESAR PREVĂZUTĂ DE ART. 6**DIN LEGEA NR. 143/2000..... 146***1. Conținutul legal al infracțiunii 146**

1.1. Obiectul infracțiunii 147

1.2. Subiecții infracțiunii 148

2. Conținutul constitutiv al infracțiunii 149

2.1. Latura obiectivă 150

2.2. Urmarea imediată 151

2.3. Legătura de cauzalitate 152

2.4. Latura subiectivă 152

3. Forme, modalități, sancțiuni 152*SECȚIUNEA a VI-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE ADMINISTRARE**NELEGALĂ DE DROGURI PREVĂZUTĂ DE ART. 7**DIN LEGEA NR. 143/2000..... 154***1. Conținutul legal al infracțiunii 154**

1.1. Obiectul infracțiunii 154

1.1. Subiecții infracțiunii 155

2. Conținutul constitutiv al infracțiunii 156

2.1. Latura obiectivă 156

2.2. Urmarea imediată 158

2.3. Latura subiectivă 158

3. Forme, modalități, sancțiuni 158*SECȚIUNEA a VII-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE FURNIZARE**DE INHALANȚI CHIMICI TOXICI UNUI MINOR, PREVĂZUTĂ**DE ART. 8 DIN LEGEA NR. 143/2000..... 160***1. Conținutul legal al infracțiunii 160**

1.1. Obiectul infracțiunii 160

1.2. Subiecții infracțiunii 162

2. Conținutul constitutiv al infracțiunii 162

2.1. Latura obiectivă 163

2.2. Urmarea imediată 164

2.3. Raportul de cauzalitate 164

2.4. Latura subiectivă 164

3. Forme, modalități, sancțiuni 165

*SECȚIUNEA a VIII-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE EFECTUARE DE OPERAȚII CU PRECURSORI, ECHIPAMENTE SAU MATERIALE, ÎN SCOPUL PRODUCERII DE DROGURI, PREVĂZUTĂ DE ART. 9*

<i>DIN LEGEA NR. 143/2000.....</i>	166
1. Conținutul legal al infracțiunii	166
1.1. Obiectul infracțiunii	167
1.2. Subiecții infracțiunii	167
2. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	168
2.1. Latura obiectivă	169
2.2. Urmarea imediată.....	170
2.3. Raportul de cauzalitate	170
2.4. Latura subiectivă	170
3. Forme, modalități, sancțiuni.....	171

*SECȚIUNEA a IX-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE „ORGANIZARE CONDUCERE ȘI FINANȚARE A SĂVÂRȘIRII INFRAȚIUNII DE DROGURI” PREVĂZUTĂ DE ART. 10 DIN LEGEA NR. 143/2000.....*

	173
1. Conținutul legal al infracțiunii	173
1.1. Obiectul infracțiunii	173
1.2. Subiecții infracțiunii.....	174
2. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	175
2.1. Latura obiectivă	175
2.2. Urmarea imediată.....	176
2.3. Raportul de cauzalitate	176
2.4. Latura subiectivă	176
3. Forme, modalități, sancțiuni.....	177

*SECȚIUNEA a X-a.**ANALIZA CONȚINUTULUI INFRAȚIUNII DE ÎNDEMN LA CONSUMUL ILICIT DE DROGURI, PREVĂZUTĂ DE ART. 11 DIN LEGEA NR. 143/2000.....*

	178
1. Conținutul legal al infracțiunii	178
1.1. Obiectul infracțiunii	178
1.2. Subiecții infracțiunii.....	179
2. Conținutul constitutiv al infracțiunii.....	179
2.1. Latura obiectivă	180
2.2. Urmarea imediată.....	181
2.3. Raportul de cauzalitate	181
2.4. Latura subiectivă.....	181
3. Forme, modalități, sancțiuni.....	182

SECȚIUNEA a XI-a.

<i>DISPOZIȚII SPECIALE ȘI MĂSURI MEDICALE</i>	183
1. Dispoziții speciale cu privire la unele infracțiuni prevăzute de legea nr. 143/2000	183
1.1. Săvârșirea în mod organizat a infracțiunilor prevăzute de articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 11 din Legea nr. 143/2000.....	183
1.2. Stări de atenuare a pedepselor prevăzute de Legea nr. 143/2000	185
1.3. Circumstanțe agravante în cazul săvârșirii unor infracțiuni de trafic de droguri.....	186
1.4. Cauze de reducere a pedepsei în cazul săvârșirii unor infracțiuni de trafic de droguri, prevăzute de Legea nr. 143/2000	190
1.5. Confiscarea specială și destinația drogurilor confiscate.....	191
1.6. Alte dispoziții legale privind traficul și consumul ilicit de droguri	193
1.7. Explicații cu caracter psihologic ale consumului și dependenței față de droguri.....	195
1.8. Tratamentul și prevenirea consumului și abuzului de droguri	197
1.9. Aspecte referitoare la comportamentul modificat al consumului de droguri.....	201
2. Măsuri medicale privind toxicomanii, potrivit legii nr. 143/2000	202
2.1. Măsuri de siguranță de natură medicală prevăzute de Codul penal.....	206
2.2. Măsura de siguranță a obligării la tratament medical, prevăzută de art. 109 din Noul Cod penal	209
2.3. Măsura de siguranță a internării medicale, prevăzută de art. 110 din Noul Cod penal	213
2.4. Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000, care nu sunt prevăzute de Codul de procedură penală.....	215
2.5. Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000, ce sunt prevăzute de Codul de procedură penală	216
2.6. Consecințele intrării în vigoare a legii nr. 143/2000	226
2.7. Aspecte procesuale – Competența de urmărire și judecată a infracțiunilor prevăzute de legea nr. 143/2000.....	227
2.8. Aspecte criminologice privind traficul și consumul ilicit de droguri.....	228
2.8.1. Măsuri de prevenire a consumului ilicit de droguri.....	230
2.8.2. Măsuri de combatere a traficului și consumului ilicit de droguri.....	231
2.8.3. Măsuri destinate anihilării sau reducerii consecințelor consumului de droguri.....	231

3. Cercetarea criminalistică la traficul de droguri	234
3.1. Particularități ale investigării locului faptei în cazul infrajeciunilor de trafic și consum ilicit de droguri.....	236
3.2. Ridicarea de substanțe, obiecte și înscrisuri.....	240
3.3. Tendințe privind traficul și consumul ilicit de droguri.....	241
3.4. Rolul consumului de substanțe medicamentoase în producerea accidentelor de circulație	241
Capitolul V.	
NARCOTERORISMUL	245
SECȚIUNEA I	250
1. Comerțul cu droguri o afacere profitabilă	250
1.1. Legăturile dintre narcotraficanti și teroriști	251
1.2. Grupările teroriste care participă la narcoterorism.....	255
1.3. Țările în care operează narcoteroriștii.....	259
2. Politica narcoteroristă	260
2.1. Niveluri diferite de securitate	263
2.2. Resurse principale	264
3. Spălarea banilor	267
3.1. Piața Neagră de Schimb a Pesosului (BMPE)	268
3.2. Sistemul Hawala (Hundi).....	270
3.3. Forțele armate revoluționare din Columbia (FARC).....	272
3.4. Relațiile dintre FARC și cartelurile de droguri.....	278
3.5. Implicarea FARC în producția de opium.....	279
3.6. Planul Columbia.....	280
SECȚIUNEA a II-a.	
PSIHOLOGIA CONSUMULUI DE DROGURI ȘI RAPORTUL CU INFRAȚIUNEA	282
1. Influențe socioculturale și tulburări de personalitate care favorizează consumul de droguri	282
2. Implicații socio-culturale și juridice ale consumului de droguri	286
3. Devianța socială, comportament deviant și delicvență	291
Capitolul VI.	
INFRAȚIUNI LA REGIMUL PRECURSORILOR	295
SECȚIUNEA I. PRECURSORII ȘI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI	295
1. Regimul juridic al precursorilor în România	296
1.1. Reglementarea juridică a precursorilor în legea nr. 143/2000.....	297
1.2. Reglementarea juridică a precursorilor în lumina legii nr. 300/2002.....	298
1.2.1. Activități permise cu precursori.....	298
1.2.2. Autorizarea operațiunilor cu precursori.....	298
1.2.3. Exportul și importul precursorilor.....	299

<i>SECȚIUNEA a II-a</i>	302
1. Reglementarea activităților cu precursori	302
1.1. Reglementarea activităților cu precursori din categoria I și categoria a II-a.....	302
1.2. Dispoziții referitoare la operatorii – persoane juridice ce privesc desfășurarea de operațiuni cu precursori ce fac parte din categoria a III-a.....	305
Capitolul VII.	
STUDIUL LEGISLAȚIEI ȚĂRILOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI	309
1. Aspecte de drept penal comparat în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri în țările uniunii europene	309
1.1. Clasificarea drogurilor.....	311
1.2. Studiul comparativ al legislației penale a țărilor membre a Uniunii Europene în privința interzicerii consumului ilicit de droguri.	314
1.2.1. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Franța</i>	319
1.2.2. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Belgia</i>	322
1.2.3. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Italia</i>	324
1.2.4. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Olanda</i>	327
1.2.5. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Suedia</i>	331
1.2.6. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Portugalia</i>	333
1.2.7. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Spania</i>	336
1.2.8. <i>Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în Marea Britanie</i>	339
2. Tendințe în producția mondială de droguri	342
Capitolul VIII.	
CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA	343
Bibliografie	353