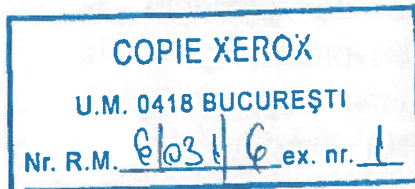


Nr. 28740 din 21.01.2019



RAPORT DE ANALIZĂ
din data de 21.01.2019

Subsemnații,

,, din cadrul
Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, numiți membri ai
Comisiei de analiză prin Hotărârea de Senat nr. 22757/16.01.2019 și
Decizia Rectorului nr. 23726/16.01.2019, în vederea analizării tehnice a
tezei de doctorat

*Penetrarea sistemului național de securitate de către grupările de
criminalitate organizată, susținută în data de 23.06.2011 la Academia
Națională de Informații „Mihai Viteazul” de către CĂTĂLIN CHIVU, sub
coordonarea prof.univ.dr. GHEORGHE TOMA*

- am analizat *Rapoartele de Similitudine* ale tezei menționate, realizate la nivelul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” folosind programul www.sistemantiplagiat.ro validat prin Ordin nr. 3485 / 24.03.2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice,
- totodată, am analizat, în întregime, din punctul de vedere al respectării normelor academice de redactare a unei lucrări științifice și a eticii universitare teza de doctorat menționată mai sus, și am constatat următoarele:

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

1. Coeficientul de similitudine 1 (procent al documentelor analizate care au fost identificate în alte surse, excluzând fragmente găsite în Baza de Date cu Acte Legale) este de 38,3%;
2. Coeficientul de similitudine 2 (Numărul de procente al documentelor analizate găsite în alte surse, exceptând fragmentele găsite în Baza de date a Actelor Legale – numai fragmentele mai mari de 25 de cuvinte sunt luate în considerație) este de 17,8%.

În urma analizei tehnice realizate în Rețeaua Internet pornind de la rapoartele de similitudine generate de platforma www.sistemantiplagiat.ro, am constatat următoarele:

- http://www.cnaa.md/files/theses/23622/sterschi_florena_esther_sterschi_thesis.pdf este datat 2015.
- <http://rointelligence.blogspot.com/2015/05/terorismul-noua-provocare-in-mileniul-ii.html> este datat 2015.
- <https://www.slideshare.net/nsfetcu/manualul-investigatorului-n-criminalitatea-informatic> este datat 2014.
- <http://www.ipedia.ro/criminalitatea-in-romania-202/> nu poate fi accesat.
- http://arhiva.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7cdisplayArticle/articleID_14633/Europol-Grupurile-romanesti-de-crima-organizata-s-au-extins.html nu mai există.
- <http://www.politiasibiu.ro/structuri-judetene/serviciul-de-investigare-a-fraudelor> nu poate fi accesat.
- Sursele [tp://www.dtstv.ro/multimedia/calculatoare/721-atacuri-cibernetice](http://www.dtstv.ro/multimedia/calculatoare/721-atacuri-cibernetice), https://www.infostrazi.ro/strada-apolodor-bucuresti/ministerul-justitiei_p7442, nu pot fi găsite.

Referitor la celelalte situații de similitudine, s-a constatat preluarea integrală sau parțială din textul sursă, fără citarea sursei și menționarea autorului a unui număr de **11.618** cuvinte (din totalul de 98.152 cuvinte al tezei) din sursele (*prezentarea detaliată a textelor identificate în Anexă*):

- <https://www.scribd.com/doc/51281950/CRIMA-ORGANIZATA>
- http://www.studentie.ro/referate/drept/referat-organizatii-criminale_i46_c989_62657.html
- https://cssas.unap.ro/ro/pdf.../Perspective_ale_securitatii_si_apararii_in_Europa_vol4.pd...
- <https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala>
- www.academiaromana.ro/pro_pri/doc/st_e04.doc

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

- <http://www.scribub.com/sociologie/PROTECTIA-VICTIMELOR-TRAFICULU235158516.php>
- <https://www.sri.ro/fisiere/docp/viziunea.pdf>
- https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/securitate_stabilitate_bazinul_marii_negre2005.pdf

Comisia:

NESECRET 3 / 63

CONFORM CU ORIGINALUL
ddt

INSTRUMENTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE
INSTRUMENTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE
INSTRUMENTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE
INSTRUMENTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

000000

CONTRINUTUL
CONTRINUTUL
CONTRINUTUL
CONTRINUTUL

CONFORM CU ORIGINALUL *adh*

NESECRET

ANEXĂ

VERIFICAREA TEZEI DE DOCTORAT
**Penetrarea sistemului național de securitate de către grupările
de criminalitate organizată**
2011

Autor: CĂTĂLIN CHIVU

Conducător de doctorat prof. univ. dr. GHEORGHE TOMA

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
https://www.scribd.com/doc/51281950/CRIMA-ORGANIZATA	Sursa nu poate fi datată	Pagina 16. Arsenalul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde, în diferite proporții, folosirea violenței, șantajul, escrocarea forței de muncă, traficul de droguri, jocurile de noroc, camătă, răpirile de persoane, prostituția, contrabandă și plasarea de mijloace de plată false, contrabandă, evaziunea fiscală, coruperea oficialităților publice și chiar acțiuni aparent legale, dar cu urmări delictuoase, toate acestea în scopul acumulării unor venituri substanțiale pe care apoi le canalizează în rularea activității infracționale la nivelul superioare, cu un grad de pericol social mai ridicat, inclusiv pentru a	160	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Referat Organizatii Criminale, http://www.studentie.ro/referate/drep-t/referat-organizatii-criminale_i46_c989_62657.html	13 Aprilie 2006	<p>penetra și a controla organismele puterii și administrației statului. „Ca element esențial, trebuie să se rețină că activitățile ce compun crima organizată au un caracter secret și bine organizat, din care cauză impactul social este deosebit de negativ, în multe state el constituind cancerul perfid care vlăguiește puterea societății, amenință integritatea guvernelor, determină creșterea taxelor, care se adaugă la prețul mărfurilor, periclitează siguranța locurilor de muncă ale cetățenilor, aduce daune agenților economici aflați în competiție, controlează prin..</p> <p>Pagini 22-23.</p> <p>structura - membrii rețelei au sarcini și responsabilități în funcție de pregătirea și abilitatea specifică a fiecăruia; structura se caracterizează prin ierarhie strictă și autoritate; o organizație criminală implică coordonarea unui număr de persoane în planificarea și execuția actelor ilegale;</p> <p>b) ermetismul și conspirativitatea - această trăsătură derivând atât din vechea origine socio-culturală a fenomenului, cât și din necesități obiective determinate de nevoia de autoprotecție, de evitare a penetrării propriilor rânduri de către organismele abilitate prin lege; discreția și respectarea legii tăcerii omerita, sunt calități indispensabile pentru fiecare membru al unor astfel de organizații iar membri lor riscă să fie eliminați</p>	315	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>fizic în caz de trădare; c) flexibilitate, rapiditate și capacitate de infiltrare - aceasta însemnând că, în timp, organizațiile criminale de tip mafiot au dovedit o extraordinară capacitate de adaptare, atât în privința domeniilor preferate de activitate, cât și la condițiile concrete, social-politice și istorice din țările în care s-au constituit;</p> <p>d) caracterul transnațional al organizațiilor criminale — aceasta rezultând din faptul că deschiderea largă a frontierelor, elaborarea unei legislații extrem de permissive factorului extern, slaba dezvoltare economică, instabilitatea politică și corupția din țările sărace au creat oportunități și breșe excepționale pentru expansiunea și mondializarea organizațiilor criminale;</p> <p>e) orientarea spre profit - această trăsătură caracterizând activitatea organizațiilor criminale prin menținerea monopolului asupra domeniilor în care își desfășoară activitatea: traficul cu narcotice, jocurile de noroc, pornografia, prostituția, traficul de arme, etc;</p> <p>f) utilizarea forței - este esențială în atingerea propriilor obiective și se manifestă prin intimidare, șantaj, corupție și violență. Aceste metode sunt utilizate în două direcții: pentru a menține disciplina în interiorul propriei structuri.</p> <p>Odată pătruns în "interior", recrutul învață "codul</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>Alin PAHONȚU, Sorin MIHAI, ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE CRIMĂ ORGANIZATĂ, în PERSPECTIVE ALE SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII ÎN EUROPA. SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - 19-20 NOIEMBRIE 2009, BUCUREȘTI - Volumul 4, https://cssas.unap.ro/ro/pdf.../Perspective_ale_securitatii_si_apararii_in_Europa_vol4.pd...</p>	2009	<p>onoarei" și legea tăcerii - omerta siciliană, indiscreția sau trădarea fiind pedepsite cu moartea, indiferent dacă structura criminală se numește Mafia, La Cosa Nostra, Yakuza, Triade, etc; pentru a pedepsi acele persoane care nu se supun cerințelor și intereselor criminale sau acționează împotriva lor.</p> <p>Pagini 32-36.</p> <p>Crima organizată poate fi percepută ca un produs social „pătruns în viața noastră socială și politică”, ce izvorăște din tendința diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate socială 18 și chiar de acaparare a puterii Această teorie dezvoltată de A.J.Ianni și Daniel Bell , afirmă că la baza crimei organizate se află un proces social. De exemplu în America, explică D.Bell, crima organizată este modul în care grupurile de emigranți sărăcite se ridică deasupra condiției de ghetou și acționează pentru evitarea opresiunii și a discriminărilor. Este una din explicațiile ce sunt date existenței Mafiei italiene sau altor grupări de crimă organizată cum sunt: organizațiile tong, triadele, yakuza, grupările columbiene, rusești etc. 21. Într-o teorie similară, denumită teoria transmisiunii culturale, Edwin Sutherland argumentează comportamentul criminal ca fiind deprins, învățat, iar acest fapt implică ceva mai mult decât simpla imitare. Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluție atât datorită</p>	1272	<p>Fără citare sursă. Copiere inclusiv cu notele de subsol ale sursei originale. Pagini 65-68.</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>contactului lor permanent cu cei care încalcă legea cât și datorită relativei lor izolări de cei care respectă legea. Sociologii au arătat că anumite zone, medii, „hrănesc” (încurajează) delincvența devenind terenuri propice pentru bande și structuri ale crimei organizate. Acolo unde nu există alternativă, succesul și bunăstarea traficantilor de droguri și a altor infractori implicați în activități criminale, constituiau modele demne de urmat pentru tineri . Sursa crimei organizate își găsește astfel locul în destrămarea și proasta funcționare a sistemului (înțelegând sistemul în ansamblul său), ceea ce a făcut ca, după schimbările survenite în fostele state totalitare, crima organizată să se dezvolte cu mare repeziciune, surclasând structurile de drept, spulberând circuitele bancare, acaparând clasa politică, reușind să intimideze ori să copleșească sistemul represiv 24. În opinia majorității cercetătorilor, crima organizată, ca fenomen, este o creație a ultimelor secole și a apărut în diverse puncte de pe glob (S.U.A., China, Japonia, Italia) în condiții anumite și având cauze specifice de ordin istoric și social, sub diverse denumiri: mafia, yakuza, triade etc. Aceste organizații criminale au abordat criminalitatea ca modalitate de obținere a unor profituri ridicate prin săvârșirea unor infracțiuni specifice cum sunt: prostituția, jocurile de noroc, traficul de stupefiante, de persoane, de arme, contrabanda,</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

CONTOZIN CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>spălarea banilor etc.</p> <p>Potrivit opiniei formulate de F. Alder , crima organizată s-a manifestat totuși cu mult înaintea acestei perioade, chiar dacă nu s-au folosit denumiri specifice. În acest sens sunt exemplificate existența traficului ilegal cu sclavi sau a uneia din cele mai vechi infracțiuni ce a dăinuit de la începuturile navigației și până astăzi, și anume pirateria. De asemenea, se poate aprecia că o serie de fapte și grupări specifice crimei organizate au fost nu numai tolerate de state ce au obținut profituri uriașe în decursul timpului, dar structurile sociale s-au și implicat în comiterea și organizarea lor, fiind ulterior scăpate de sub control. Spre exemplu, politica economică desfășurată timp de peste trei secole de Compania engleză a Indilor occidentale a făcut din China o adevărată națiune de opiomani și a dus la declanșarea celor două războaie ale opiuului . Astfel, la sfârșitul secolului XVIII-lea, o treime din populația masculină a Chinei era consumatoare de opiu. Pentru a stopa consumul opiuului autoritățile chineze au somat pe toți negustorii străini să-și aducă stocurile de opiu pentru a fi distruse, englezii protestând atunci când cele 1400 tone de opiu ce le aparțineau au fost aruncate la Canton în apele fluviului. Ca urmare, la 4 aprilie 1840 regina Victoria a Angliei a declarat război împăratului Chinei, război pierdut de China, iar prin pacea de la</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nenumționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Nankin în 1842, englezii obțineau insula Hong Kong, precum și stimularea comerțului cu opiu. A urmat al doilea război al opiumului (1856-1858) câștigat de francezi și englezi, iar prin pacea de la Tianjin, China a fost obligată să legalizeze comerțul cu opiu contra unei taxe vamale, ceea ce a dus la creșterea importului, dar și la cultivarea macului China devenind primul producător de opiu din lume, cu 100.000 de tone între 1905- 1908. Acest lucru a făcut ca opiuul să se răspândească nu numai în regiune, ci și în statele occidentale prin mările număr de imigranți chinezi, indieni, filipinezi. Această perioadă a făcut să se perfecționeze și să se extindă organizațiilor criminale denumite triadele chinezești. În fața acestei situații, Occidentul a interzis comerțul ilicit cu droguri prin Convenția de la Shanghai din 1909, la care au participat S.U.A., Germania, Franța, Marea Britanie, Iran, Portugalia, Rusia și Cambodgia, ceea ce a constituit un început în lupta împotriva crimei organizate. Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile vieții economico-sociale și politice, a gândirii și a modului de viață. O doctrină retrogradă de înăbușire a drepturilor și libertăților cetățenești s-a prăbușit și alta, opusă, își face loc pe spații geografice îndeosebi în Europa de Est dar și în Asia, Africa și America Latină. Această schimbare s-a repercutat și asupra</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

ds

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>criminalității, având în vedere că aceasta constituie suma unui ansamblu de factori favorizatori. Dezvoltarea mijloacelor de transport și a căilor de comunicație, a schimburilor comerciale și a turismului la scară mondială, creșterea vitezei acestor mijloace de transport, a permis deplasarea tot mai rapidă a infractorilor în diferite țări pentru săvârșirea de fapte penale, pentru a scăpa de răspunderea juridică, ori pentru a ascunde sau valorifica produsul infracțiunilor. Asistăm, astfel, la un fenomen de globalizare al comerțului, al piețelor financiare, al protecției drepturilor omului etc. . Această tendință a dus în primul rând la dispariția limitelor dintre național, regional și internațional și la întrepătrunderea problemelor politice, economice și sociale. În cadrul acestei tendințe globalizarea s-a extins și în sfera criminalității. Deschiderea granițelor a însemnat nu doar creșterea cooperării economice, culturale și politice dintre state ci, coroborate cu instabilitatea economică și slăbirea controlului la frontieră, a dus și la creșterea criminalității. A apărut astfel criminalitatea organizată la nivel transnațional și transcontinental. Această tipologie a infracționalității și-a îndreptat atenția spre anumite domenii, favorizate de climatul globalizării cum ar fi: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, de materiale nucleare, terorismul, traficul de persoane, prostituția,</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>pedofilia, spălarea banilor, furtul și contrabanda de mașini scumpe, furtul și contrabanda cu obiecte din patrimoniul național, răpirea oamenilor de afaceri și vedetelor în scopul răscumpărării, corupția din companiile multinaționale, pirateria maritimă și aeriană etc. Crima organizată a îmbrăcat un aspect mondializat aducând atingere siguranței publice și siguranței naționale, tulburând buna desfășurare a activității organismelor economice, politice și sociale. De la o zi la alta formele de manifestare a criminalității organizate s-au diversificat, acestea trecând de la domenii tradiționale, cum sunt jocurile de noroc, camătă și prostituția, la traficul internațional de autoturisme furate, traficul cu opere de artă și obiecte arheologice furate, fraudă cu cărți de credit, comerțul cu animale și păsări rare etc, ajungându-se la organizarea activității infracționale după modelul companiilor legale (sectoare de preluare, producție, transport, valorificare, protecție). Organizațiile criminale sunt implicate tot mai mult în practici ilicite de dumping și înregistrarea unor pierderi fictive, operațiuni realizate deseori cu complicitatea unor funcționari corupți. O situație de nouătată, exploatată de crima organizată, o constituie scăderea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. Ca urmare, s-a dezvoltat o piață neagră cu astfel de organe care exploatează sărăcia, îndeosebi în țările slab dezvoltate,</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Adn

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala	Februarie 2011	<p>iar progresele înregistrate în tehnicile de transplant a organelor prelevate sunt de natură a spori această activitate atât de sumbră. 31 Fața nevăzută a profiturilor ilicite, realizate prin spălarea banilor cunoaște mijloace din ce în ce mai sofisticate, iar sumele uriașe obținute sunt valorificate de cartelurile criminale pentru a ține sub control importante instituții financiar- bancare, sau instituții economico-sociale, creându-se de multe ori adevărate monopoluri prin înlăturarea concurenței. Prin corupție, arma cea mai uzitată, crima organizată urcă spre vârful societății, cuprinzând instituții vitale ale statului, punând în pericol siguranța națională.</p> <p>Pagini 69-70.</p> <p>Peste mai bine de un secol și jumătate, factorii acestui fenomen au rămas practic aceiași, însă datorită tendințelor de industrializare, internaționalizare și globalizare au apărut și cauze noi. O examinare atentă a cauzelor care au determinat apariția și proliferarea fenomenului traficului de ființe umane, la nivelul țării noastre, face posibilă gruparea acestora. Astfel, efectele tranziției din țările din sud-estul Europei au avut drept rezultat schimbări politice, sociale și culturale care, la rândul lor, au determinat o creștere a sărăciei și a ratei șomajului, o distribuție inegală de putere pe piața muncii între bărbați și femei. În ultimii ani, această tranziție a creat situații de criză, răspândirea traficului fiind efectul feminizării sărăciei și a migrației pe piața muncii. Discriminarea pe piața muncii relevată prin ratele</p>	200	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

Rds

CONFORM CU CEREREA NR. 11

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
CRIMINOLOGIE GENERALĂ. NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ. dr. GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala	Februarie 2011	<p>ridicate ale șomajului (pe piața muncii femeile sunt ultimele angajate și primele concediate, în acest mod fiind împlinse tot mai mult către sectoarele neconvenționale ale economiei, trebuind să muncească „la negru” pentru a-și câștiga existența, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe piața muncii la negru fiind industria sexului), combinată cu sărăcia motivată de remunerarea proastă a muncii și cu ocaziile de a emigra au determinat considerarea emigrării în țările mai dezvoltate, ca unică soluție.</p> <p>Pagini 76-77.</p> <p>În mod tradițional, cooperarea judiciară este definită ca un ajutor dat de autoritatea judiciară a unui stat autorității judiciare a altui stat pentru realizarea de investigații precum: audieri de persoane, interceptări telefonice sau rețineri de bunuri. Unul dintre organismele care încearcă să prevină traficul de ființe umane la nivel mondial este Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). În România, OIM desfășoară începând cu anul 2000 diferite programe de asistență pentru victimele traficului, prin repatrierea și reintegrarea acestora în familiile de bază. Prin ratificarea instrumentelor internaționale în materie: prin Legea nr. 470/2001 a fost ratificat Protocolul Facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000; prin</p>	390	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL



NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Legea nr. 565/2002 au fost ratificate Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale, precum și Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, România și-a manifestat opțiunea privind implicarea activă în lupta împotriva acestui fenomen. Luând în considerare numărul în creștere al copilor și adolescenților traficați UNICEF s-a implicat în susținerea unor măsuri speciale dedicate acestora. Prin UNICEF Guidelines for Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking se are în vedere demersurile ce trebuiesc îndeplinite de toate țările pentru asistarea copilor victime. UNICEF România contribuit la realizarea noului pachet legislativ pentru respectarea și promovarea drepturilor copilor intrat în vigoare din 2004, în care există măsuri legislative specifice traficului și exploatării copilului și a avut o contribuție majoră în realizarea Planului național pentru Combaterea și Prevenirea Traficului de Copii și Asistarea Victimelor Copii. Pe plan intern, prin adoptarea Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Traficului de Ființe Umane, au fost stabilite instituțiile cu atribuții în</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>CRIMINOLOGIE GENERALĂ. NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ. dr. GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala</p>	<p>Februarie 2011</p>	<p>Pagina 79. Mijloacele de traficare a acestei categorii umane - reduce astfel la condiția de marfa - sunt multiple: recrutare, transport, transfer, adăpostire sau primirea copilului cu scopul de a fi pus la muncă forțată (agricolă, casnică), la cerșit, furat sau de a fi exploatat sexual sau pentru a fi dat ilegal spre adopție, pentru transfer de organe. După recrutare și intrarea în țara de destinație, victimele-copii devin captivi total: nu au acte de identitate, nu au dreptul la liberă circulație sau comunicare, sunt continui amenințați. Cei care preiau copiii le oferă hrană, haine, adăpost, droguri — în perioada exploatații lor, îi obligă să reîntoarcă, prin muncă, valoarea acestora. Copiii nu primesc bani pentru activitățile lor, sunt abuzati fizic, hrăniți prost și supuși perversiunilor sexuale de la 8 la 12 ore</p>	<p>201</p>	<p>Fără citare sursă</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>CRIMINOLOGIE GENERALĂ. NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ. dr. GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala</p>	<p>Februarie 2011</p>	<p>pe zi (câte 6-10 clienți/zi). Recrutorii acestor victime sunt persoane cunoscute lor: bărbați sau femei, cunoștințe, vecini, părinți, iubiri. Unele fete care au fost traficate devin la rândul lor traficant, se întorc în localitățile de unde au plecat și recrutează alte persoane implicând în trafic (în cazul copiilor foarte mici) membrii familiei (mame, unchi, frați). Aceștia însă, nu recunosc acest fapt, ci văd o sursă de protejare a copilului, de supraviețuire a familiei).</p> <p>Pagini 86-87.</p> <p>Mai mult, numărul de transplanturi de țesuturi umane este de asemenea în creștere, atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, dar datele referitoare la acest tip de transplant sunt mai puțin cuprinzătoare. Oricum, dezvoltarea rapidă a tehnologiei în acest domeniu ridică probleme de ordin legal, etic și medical, având în vedere că baza de organe nu se ridică la nivelul cererii din partea persoanelor. Numai în Europa s-a estimat că aproximativ 120.000 pacienți fac dializă și în jur de 40.000 persoane așteaptă un rinichi. Lista de așteptare pentru un transplant în prezent este de aproximativ 3 ani, dar se preconizează ca perioada de așteptare să crească la 10 ani până în anul 2010. Problema principală în prelevarea de organe este asigurarea compatibilității grupei de sânge și țesutului dintre donator și primitor. Unii experți estimează vânzarea ilegală de organe pentru cel puțin câteva mii de</p>	<p>447</p>	<p>Fără citare sursă</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

dan

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>transplanturi pe an. Nu este însă stabilit după aceste estimări câți dintre acești vânzători de organe au fost traficanți și câți au făcut o tranzacție ilegală de vânzare a propriilor organe în mod voluntar. Traficul internațional de organe umane este în creștere, fiind alimentat atât de cererea sporită de organe, cât și de lipsa de scrupule a traicanților.</p> <p>Recrudescența fenomenului a determinat o reconsiderare serioasă a legislației în vigoare, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a cerut mai multă protecție pentru persoanele cele mai vulnerabile, care ar putea să vândă un rinichi pentru o sumă de 1.000 dolari americani. Organizația Mondială a Sănătății a elaborat în 1991 un set de „Principii de Bază ale Transplantului de Organe Umane”, care stipulează că vânzarea de organe și țesuturi umane constituie o violare a drepturilor omului și a demnității umane.</p> <p>Principiile relevante, statuate de Organizația Mondială a Sănătății în cazul transplanturilor de organe sunt următoarele: consimțământul în cunoștință de cauză și informat al donatorului în cazul transplantului voluntar de organe; transplanturile pot avea loc între persoane înrudite, cu o relație genetică dovedită și când între donator și primitor există compatibilitate (de țesut și sânge); organele și țesuturile umane să fie obținute mai degrabă de la cadavre, decât de la donatorivii; necomercializarea</p> <p>transplanturilor, neacceptarea vânzării de organe în nici</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Redh

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>CRIMINOLOGIE GENERALĂ. NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ. dr. GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala</p>	<p>Februarie 2011</p>	<p>un fel de circumstanțe. Cererea în continuă creștere de organe umane, trafizarea necontrolată și provocările unui transplant între specii înrudite au impus o serioasă reevaluare a obiectivelor internaționale și au dat un nou impuls rolului Organizației Mondiale a Sănătății în strângerea informațiilor epidemiologice și în stabilirea unor standarde cu norme de bază. Nu există date sigure asupra traficului de organe sau asupra activității de transplant în general, din cauza naturii ilegale a fenomenului, dar este unanim apreciat că se află în creștere.</p> <p>Pagini 89-91.</p> <p>În ciuda unei tradiții puternice că țesuturile și organele umane ar trebui oferite în dar, unii membri ai comunităților care se ocupă de transplanturi și autoritățile din diferite țări și-au exprimat interesul în acordarea de bonificații pentru furnizarea de părți ale corpului omenesc, sperând astfel să sporească accesul la un transplant. În acest context, deși plata este ilegală în aproape toate țările, s-au raportat numeroase cazuri de donatori vii remunerați în mod direct sau indirect pentru transplant de rinichi. Există, de asemenea, o evidentă dezvoltare rapidă a „turismului pentru transplant”, în care diferite persoane călătoresc deseori împreună cu chirurgii lor în vederea achiziționării de organe, în timp ce „donatorii” plătesc aparțin segmentelor sociale mai vulnerabile. Turismul medical pentru transplant nu este o problemă recentă, încă de la</p>	<p>360</p>	<p>Fără citare sursă</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

Red

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Începutul anilor '80 asiaticii se deplasau în India și în Asia de Sud-Est pentru a primi organe de la donatorii săraci. Complicații apar în situațiile în care țesuturile sau organele umane donate fără compensații financiare sunt ulterior vândute de către traficanții de organe pentru obținerea de câștiguri materiale. Acești factori conduc la o creștere a traficului de organe și țesuturi umane în ultima perioadă de timp.</p> <p>Traficul de organe umane oferă teren de lucru pentru grupările de crimă organizată. Grupările criminale implicate în traficul de organe adeseori au în componență membri ai lumii medicale și sunt adesea cunoscuți ca "răpitori ai propriilor victime", care în anumite cazuri sunt copii. Pentru acest motiv și pentru multe altele Organizația Mondială a Drepturilor Omului și Organizația Mondială a Sănătății și-au exprimat în repetate rânduri dezaprobară față de vânzarea corpului uman și a părților sale, în special procurarea de organe și țesuturi de la persoane în viață sau furnizarea de stimulente financiare rudelor donatorilor decedați. În Asia, America de Sud și Africa, există o respingere unanimă, din motive culturale și personale, precum și datorită costurilor mari, față de utilizarea organelor cadaverice sau a celor provenite de la persoane moarte. Majoritatea organelor transplantate provin de la donatori vii, de cele mai multe ori neînrudați. Chiar și în Statele Unite, numărul de transplanturi de rinichi de la donatori vii îl depășește pe</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

201

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>CRIMINOLOGIE GENERALĂ NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ. dr. GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala</p>	<p>Februarie 2011</p>	<p>cel al transplanturilor de la donatori decedați.</p> <p>Pagini 91-94.</p> <p>Traficul de organe poate îmbrăca forme dintre cele mai grave. Copiii, câteodată chiar nou-născuții sunt vânduți în acest scop. Poliția italiană a arestat patru ucraineni învinuți că tăceau parte dintr-o rețea internațională de trafic de organe provenite de la nou-născuți. Un bărbat și trei femei au fost arestați, una dintre femei dând naștere cu câteva zile mai devreme unui copil destinat vânzării ilegale. Traficanții au fost reținuți în momentul în care se pregăteau să vândă copiii poliștilor sub acoperire infiltrati pentru suma de 50.000 dolari. În mai 2004, un raport transmis de Ambasada Greciei la Tirana poliției din Salonic a dezvăluit existența unui trafic de organe de la copii din Albania, cu destinația Grecia și Italia. Potrivit raportului, copiii din Tirana au fost asasinați și organele lor au fost transportate în Italia și Grecia de către funcționari albanezi, prin valizele diplomatice, pentru a se evita controlul la frontieră. Acest comerț a debutat la începutul anilor 1994. Fenomenul traficului de organe, țeșuturi și celule de origine umană nu atinge doar țările în curs de dezvoltare, dar și țările industrializate. În Irlanda, 32 spitale publice și private au fost închise pentru desțurarea unor activități ilicite de trafic de organe de la copii internați în acele clinici. Aceste spitale au recunoscut că au prelevat organele de la copii decedați, pentru a fi vândute laboratoarelor</p>	<p>759</p>	<p>Fără citare sursă. Copiere inclusiv cu sursele bibliografice</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

pd

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>farmaceutice.</p> <p>Protocolul Națiunilor Unite asupra traficului de persoane definește traficul de organe ca fiind „recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, utilizând amenințări sau constrângeri sau profitând de o poziție de vulnerabilitate, în scopul prelevării de organe de la aceasta” Statele care ratifică Protocolul au obligația de a incrimina în legile penale infracțiunile privind traficul de organe și trebuie să ia în considerare luarea de măsuri pentru recuperarea fizică, psihologică și socială a victimelor, incluzând, în cooperare cu organizațiile nonguvernamentale consilieria și informarea victimelor asistența psihologică, medicală și specifică că vânzarea de copii în scopul transferării organelor lor pentru obținerea de profit ar trebui considerat act criminal.</p> <p>Un raport al Consiliului Europei consideră că „traficul de organe în Ucraina, Rusia, Bulgaria, România și Georgia este foarte mobil și bine organizat de rețele de intermediari, de medici calificați și asistenți medicali specializați”.</p> <p>Din analiza fenomenului traficului cu țesuturi și organe umane se desprinde concluzia tendinței deplasării infracțiunilor din sfera crimei organizate în sfera criminalității transfrontaliere. Astfel, spațiul de acțiune s-a modificat, în multe cazuri România fiind doar locul de unde sunt recrutate persoanele predispușe a-și vinde un țesut sau</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

BA

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>organ care, prin intermediul rețelelor internaționale de traficanți compuse atât din cetățeni români, cât și din cetățeni străini, ajung în alte țări, unde are loc, de fapt vânzarea organului uman, deseori sub acoperirea unui transplant legal. În România, activitatea de transplant de organe, țesuturi și celule umane este organizată și controlată de către Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională de Transplant. La nivelul acesteia există o statistică oficială a tuturor recoltărilor și transplanturilor de țesuturi și organe umane efectuate în unitățile Ministerului Sănătății, incluzând datele de identificare exactă, atât a persoanelor de la care s-au prelevat organe și țesuturi, cât și a celor care au beneficiat de transplant. Chirurgii din țara noastră apreciază drept imposibilă existența rețelelor de trafic de organe în România, având în vedere numărul redus al donatorilor și condițiile necesare realizării unor astfel de intervenții. Numărul persoanelor care au nevoie de transplant pentru a supraviețui este extrem de mare, comparativ cu cel al donatorilor și cu posibilitățile chirurgilor de a efectua aceste intervenții. Criza de donatori este o problemă cu care medicii din domeniul transplantului se confruntă de la începutul activității. La nivel național, în anul 2004 au existat doar nouă donatori, iar în 2005 zece donatori. România se confruntă cu o lipsă acută de donatori cadavru de organe, ceea ce conduce la prelevarea și transplantul de organe de la donatori în viață. Sesișări privind</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



COPIEREA SA ORIGINALULUI

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Ileana Trandafir, Influența SI-SC asupra vieții personale și a dezvoltării individuale a cetățeanului, protecția drepturilor cetățeanului și consumatorului, www.academiaromana.ro/pro_pri/do c/st_e04.doc	2001	<p>vânzarea de organe de către cetățeni români au existat și există și în prezent. De exemplu, în 2004, un cetățean român a fost arestat de organele judiciare pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar în urma investigațiilor medicale care i s-au efectuat în penitenciar s-a constatat că îi lipsește un rinichi. În urma declarării unei anchete s-a stabilit că acesta își vânduse rinichiul unui cetățean sârb contra sumei de 30.000 mărci germane, operația de transplant având loc într-o clinică din Austria. Vanzătorii de organe suferă o mulțime de stigmatizări din partea comunității și familiei. Acest aspect este similar stigmatizării femeilor traficate în scopul prostituției. De fapt sunt multe aspecte similare privind reintegrarea și lipsa suportului familiei și comunității pentru ambele tipuri de supraviețuitori ai traficului.</p> <p>Paginii 110-112.</p> <p>Comerțul electronic. Multitudinea de servicii oferite consumatorului în societatea informațională sunt în principal regăsite sub eticheta de e-commerce. Deși statisticile actuale prevăd o creștere continuă a ponderii comerțului B2B (Business-to-Business), grija pentru stimularea acestui nou tip de comerț și protecția consumatorului individual este din ce în ce mai însemnată. Principalele beneficii ale consumatorului în condițiile comerțului electronic sunt: alegerea globalizata - posibilitatea consumatorului de a-și procura</p>	607	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

ds

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>produse și servicii pe o piață tot mai largă, care tinde să devină globală; calitatea serviciilor - însuși conceptul de e-commerce presupune prin definiție o creștere a competitivității prin "apropierea de client", prin diversificarea serviciilor pre și post vânzare; răspuns rapid la cerere - lanțul tradițional al comerțului se scurtează în mod dramatic, prin dispariția multor verigi intermediare și prin automatizarea unor activități. Cazul cel mai evident îl constituie livrarea directă de bunuri electronice prin Internet (software, muzică, ziare, filme); reducerea substanțială a prețurilor - printre altele și datorită dispariției intermediarilor - dacă o tranzacție comercială tradițională, care implica intervenția umană preponderentă, avea un cost de ordinul "dolarilor", acum o tranzacție electronică are un cost de ordinul "ceștilor"; produse și servicii personalizate - clientul își poate selecta atât produsul/serviciul dar și caracteristicile acestuia din taza de pre-comandă, fără o creștere a prețului unui produs de "masă"; noi produse, noi servicii - în afara redefinirii serviciilor și produselor existente, pot fi oferite produse și servicii noi, care fără tehnologia informației și comunicațiilor nu ar fi fost posibile. Toate aceste avantaje sunt dublate însă și de o serie de riscuri, care limitează încrederea consumatorului în noul tip de servicii, datorate naturii specifice acestui nou tip de comerț: efectuarea plății înaintea primirii mărfii, site-</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFIRM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Ul de e-commerce mai puțin tangibil decât magazinul tradițional ("bricks and mortar" snop); riscul securității transmiterii datelor financiare și personale detaliate; incertitudinea posibilității de revenire asupra unei tranzacții etc. Numeroasele fraude și incidente nedorite suportate de clienții comerțului electronic, captarea de informații personale în scopuri comerciale fara acceptul clientului, invadarea informațională a rețelelor cu reclame comerciale au scăzut, de asemenea, entuziasmul consumatorilor. Dezvoltarea e-commerce impune dezvoltarea simultană și coordonată a trei infrastructuri esențiale: cea tehnologică, cea a proceselor și cea a reglementărilor. În mod esențial însă, extinderea comerțului electronic este condiționată de încrederea consumatorului și de protecția acestuia de incidente nedorite. În acest scop sunt în curs de elaborare - atât la nivel internațional, european și național - o serie de reglementări, programe de acțiune, cercetări și dezvoltări tehnologice menite să limiteze aceste neajunsuri.</p> <p>Unul din cele mai clare documente pe această temă este Recomandarea OECD privind protecția consumatorului în contextul comerțului electronic care propune o abordare coordonată la nivel internațional pentru soluționarea acestei probleme. Liniiile directorale din acest document se adresează guvernelor, agențiilor</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nenumționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>Viziunea Strategică 2007-2010, https://www.sri.ro/fisiere/docp/viziun ea.pdf</p>	2007	<p>economici, consumatorilor și reprezentanților acestora și se referă în principal la: protecția transparentă și eficace - cel puțin echivalentă cu cea asigurată pentru formele tradiționale de comerț; loialitatea practicilor comerciale, de publicitate și de marketing - fără a leza interesele și viața privată a consumatorului; informarea clară a consumatorului asupra identității unității furnizoare, a modului de soluționare a litigiilor, a persoanelor responsabile și de contact, a codurilor și procedurilor aplicate în caz de incidente; informarea clară a consumatorului asupra bunurilor și serviciilor oferite; informarea clară a consumatorului asupra modalităților, condițiilor și costurilor tranzacției; posibilitatea de confirmare a tranzacției - încheierea sau întreruperea tranzacției în cunoștința deplină de cauză a consumatorului; asigurarea de mijloace de plată - sigure și facile cât și de mijloace de securitate cunoscute și acceptate de consumator; reglementări juridice clare privind soluționarea litigiilor; protecția vieții private și a fluxurilor transfrontieră a datelor personale; asigurare educației și sensibilizării consumatorilor privind avantajele și riscurile comerțului electronic.</p> <p>Pagini 180-183.</p> <p>Intr-un mediu strategic caracterizat de evoluții complexe, precum emergența noilor riscuri și amenințări și racordarea României la dezvoltările în domeniul securității din cadrul UE și NATO, transformarea</p>	740	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nenumționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>serviciilor de informații reprezintă un demers natural și necesar, care urmărește definirea unor priorități și direcții strategice pentru următorii ani.</p> <p>201 Art.1 1. Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991. În acest context redefinirea profilului strategic al României și dinamica mediului de securitate au un impact deosebit asupra activității serviciilor de informații, determinând necesitatea adaptării acestora la noul context geostrategic. De asemenea, sporirea și diversificarea beneficiarilor legali, care solicită rezultate ale acțiunii de inteligențe consistente și variate, fundamentează nevoia de transformare, adaptare și modernizare a serviciilor de informații. Eficiența procesului decizional național și, mai nou, comunitar și aliat, depinde preponderent de identificarea anticipativă, analizarea și înțelegerea provocărilor și oportunităților strategice, caracteristici definitorii ale unui serviciu de informații modern și flexibil. În opinia noastră aceste deziderate sunt impuse de o serie de aspecte precum:</p> <p>1. Statutul de membru al UE și NATO. Apartenența la UE și NATO implică asumarea unor noi responsabilități și adaptarea conceptuală și funcțională a instituțiilor din sectorul de securitate, prin prisma conectării României la dinamica acestor două organizații, în care securitatea este indivizibilă, iar garantarea ei se face în comun. În efortul de susținere a politicii de vecinătate a UE, pe dimensiunea estică, sudică sau în Balcanii Occidentali, statul român va putea contribui la: aprofundarea</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nenumționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>percepției statelor membre UE relativ la riscurile emergente din aceste regiuni, precum și la consolidarea relației de complementaritate și coordonare strategică între NATO și UE în plan regional și global. În contextul integrării, România devine un vector important al implicării NATO și UE în zone de interes pe care țara noastră posedă expertiză prin poziționarea sa în zona sud est europeană și a Mării Negre.</p> <p>2. Transformarea mediului de securitate. Cu toate beneficiile socio-eco-nomice pe care le induce, globalizarea are un impact direct asupra securității care se traduce prin proliferarea amenințărilor neconvenționale la nivel internațional. În acest context, se poate vorbi și despre emergența unui fenomen de globalizare a riscurilor. Aceste evoluții se manifestă pe o scenă internațională caracterizată de coabitarea unor grupuri de state și comunități care au intrat într-o etapă post-industrială de dezvoltare, cu altele care se află într-o perioadă de tranziție politică și economică spre modernitate, precum și de o creștere a numărului „societăților fragile” și al „statelor slabe” care se definesc prin inabilitatea de a controla evoluțiile de pe teritoriile proprii naționale.</p> <p>Creșterea caracterului transnațional al amenințărilor, diversificarea actorilor, a surselor de conflict și a mijloacelor de utilizare/exercitare a forței au condus la schimbări profunde în registrul riscurilor și amenințărilor la adresa securității. În condițiile diminuării amenințărilor militare și a provocărilor clasice de ordin interstatal, pe termen scurt și mediu, a devenit predominantă</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>manifestarea unor noi tipuri de riscuri și amenințări, asimetrice și neconvenționale. Pentru contracararea acestora, se pune accent pe latura anticipativă și preventivă și pe o cunoaștere aprofundată și exinsă, dimensiuni în care serviciile de informații joacă un rol deosebit - de avanpost în garantarea securității. În acest context, este necesară adaptarea activității serviciilor de informații pentru îmbunătățirea capacității de răspuns la aceste noi provocări. Între acestea criminalitatea organizată impune în mod imperios integrarea eforturilor serviciilor de informații și autorităților polițienești și executive, la nivel național și inter-statal, în vederea anihilării rețelelor de crimă organizată sau a diminuării activității acestora, precum și fenomenelor conexe (traficul ilegal de persoane, droguri și armamente, migrația ilegală, corupția ca vector de propagare a criminalității organizate). Caracteristica acestor tipuri de riscuri și amenințări este reprezentată de faptul că nu pot fi analizate în mod individual, iar granița dintre acestea este volatilă și difuză, determinând un potențial ridicat de relaționare, interconectare și de interdependență. Astfel, o prevenire și contracarare eficientă impune o abordare exhaustivă și integrată, pe dimensiune internă și externă, ținând cont de faptul că disocierea netă între cele două dimensiuni s-a atenuat treptat, în contextul acțiunii conjugate și întrepătrunderii unor procese generatoare de riscuri și vulnerabilități. De asemenea, trebuie avută în vedere și apariția unor noi vulnerabilități sau activarea / accentuarea unor</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
http://www.scrigroup.com/legislatie/d-rept/Dispozitii-specifice-privind-p24665.php	Sursa nu poate fi datată	<p>provocări emergente la adresa securității naționale, precum diminuarea accesului statului român la resurse vitale pentru realizarea intereselor naționale. Pentru contracararea acestor riscuri și vulnerabilități, este critică dezvoltarea capacității de percepție anticipativă care să permită evitarea surprizei strategice, domeniu în care eficiența activității serviciilor de informații are un rol fundamental.</p> <p>Pagini 187-188.</p> <p>Cea mai mare parte dintre acestea impun desemnarea uneia sau mai multor autorități centrale pentru transmiterea cererilor și îndeplinirea altor atribuții specifice. în România, ca de altfel în marea majoritate a statelor, Ministerul Justiției este autoritatea centrală în următoarele materii: extrădare; transferarea persoanelor condamnate; transferul de proceduri; recunoașterea hotărârilor; asistență judiciară în faza de judecată. Pentru cererile de asistență judiciară în materie penală din faza de cercetare și urmărire penală autoritatea centrală este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar există și tratate (cum este cel cu SUA), care impun și în această fază transmiterea cererilor prin Ministerul Justiției. Ministerul Administrației și Internelor este autoritatea centrală pentru cererile referitoare la cazierul judiciar. Unele instrumente ale Consiliului Europei permit transmiterea directă a cererilor de asistență judiciară stricto sensu, fie numai în</p>	233	Fără citare sursă

CONFIRM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>Support de curs. Drept penal European, autori Victor Moraru, Maria Strulea, Iasi, https://www.scribd.com/doc/289887433/196883941-Support-Curs-Drept-Penal-European</p>	<p>2010</p>	<p>Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie caz de urgență, cu obligativitatea transmiterii unei copii la autoritatea centrală (Primul Protocol adițional, din 17 martie 1978, la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959), fie în toate cazurile (Al doilea Protocol adițional, din 8 noiembrie 2001, la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală). De aceea, este foarte important ca autoritatea judiciară română solicitantă să verifice, în fiecare caz, care este instrumentul juridic aplicabil, cu dispozițiile cele mai favorabile, iar în cazul convențiilor multilaterale trebuie verificate obligatoriu lista statelor părți și eventualele declarații ale acestora privind modalitatea de transmitere și limbile acceptate.</p> <p>Pagini 188-189.</p> <p>În cadrul spațiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea judiciară se desfășoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază principiile recunoașterii și încrederii reciproce. Potrivit Convenției UE de asistență judiciară din 29 mai 2000, intrată în vigoare în august 2005, care va fi aplicabilă și pentru România după data aderării la Uniunea Europeană, de la data ce va fi stabilită printr-o decizie a Consiliului UE, comunicarea actelor judiciare se poate face direct prin poștă destinatarului, iar alte categorii de cereri de asistență judiciară se transmit direct autorității judiciare solicitate, pentru identificarea</p>	<p>182</p>	<p>Fără citare sursă</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

dan

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Cum funcționează rețelele de crimă organizată?, https://romaniailibera.ro/special/raportaje/cum-funcționează-rețelele-de-crimă-organizată--143728	15 ianuarie 2009	<p>Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie</p> <p>căroră se poate utiliza Atlasul Judiciar European, publicat pe site-ul Rețelei Judiciare Europene (RJE / EJJN), creată în 1998 în vederea facilitării cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene. Rețeaua este formată din puncte de contact desemnate de statele membre care asistă judecătorii și procurorii locali în realizarea contactului direct cu omologii lor din celelalte state membre. România a desemnat încă din 2002 mai multe puncte naționale de contact pentru RJE, din cadrul autorităților centrale: Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.</p> <p>Pagini 237-238.</p> <p>Matrile italiene acționează de mai mulți ani în România, a arătat Paolo Sartori, șeful Biroului Interpol Italia la București. Mafioții au acoperirea unor activități legale, comerciale sau imobiliare și preferă România pentru limba înrudită cu cea italiană. Chiar fostul președinte al țării Emil Constantinescu a declarat, invocând rapoarte ale serviciilor secrete, că membrii marcanți ai Cosa Nostra au încercat în 1997 penetrarea celor mai înalte niveluri politice, inclusiv a Președinției. în România au fost capturați recent: Mărio Pascale, membru al Cammora, acuzat că ar fi îngropat de vie o tânără din provincia Salerno; Antonio Constantin, membru al Sacro Cora Unite, condamnat în Italia pentru asasinat (care se ocupa în România de comerțul cu</p>	320	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

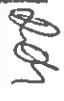


CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>cafea); Enrico Zuppo, numărul trei în Camorra (căsătorit cu o româncă, deținătorul unui ștrand în Timișoara); Vincenzo Spoto (Cosa Nostra), care a trăit 10 ani la Constanța și a avut relații cu lumea interlopă locală, fiind implicat în falsificarea cărților de credit; Fraterigo Salvatore, din familia Giuseppe Madonia, condamnat în Italia pentru trafic de droguri și de arme; Ignazio Nicodemo, liderul clanului Laudani din Catania; Luigi Riccardi (șantaș economic); Testa Severino (trafic de armament și droguri); Francesco Perspicace, condamnat la 60 de ani de închisoare pentru trafic de droguri. Execuțiile în stil mafiot nu au lipsit: în 2005 italianul Alberto Ranaldi, dat în urmărire pentru sechestrare de persoane și având relații cu cămătarii români, a fost găsit împușcat în cap în Parcul Verdi din București.</p> <p>Cea mai spectaculoasă arestare a fost a lui Francesco Schiavone, capul mafiei napoletane Camorra, în 2004, în cadrul operațiunii "Dracula". Schiavone, care s-a plimbat timp de doi ani liber prin Carpați, a făcut greșeala să se îndrăgostească de româncă Luiza Botez (25 de ani), iar polițiștii au urmărit femeia pentru a ajunge la el. Schiavone este considerat un criminal de o cruzime extremă, pentru că, după ce uciderea victimei, le distrugea cu ajutorul acidului sau le ascundea în asfaltul proaspăt turnat pe străzi.</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>TERORISMUL - SURSĂ DE INSTABILITATE ÎN PLAN GLOBAL.GLOBALIZAREA O SINGURĂ PLANETĂ, https://documents.tips/documents/terorismul-referat-mosneanu.html</p>	<p>Sursa nu poate fi datată</p>	<p>Pagini 265-266. Frontiera nu mai are rolul unei împrejmuiri intangibile a teritoriului, ea se transformă dint-o linie care separă într-o fâșie care unește. Statul devine inevitabil parte a unui întreg: lumea globalizată, iar spațiul său teritorial se înțelege de acum după o logică a fluxurilor în toate domeniile: capitaluri, bunuri, informații, cultură, persoane. Toate aceste fluxuri sunt atât vectori de putere pentru cei care știu să le producă, să le stăpânească și să le dea un sens, cât și factori de destabilizare, dacă sunt văzute ca o fatalitate. Lumea se schimbă și, o dată cu ea, și țările din bazinul Mării Negre. Lucrurile pe care altădată le-am fi considerat veșnice le vedem dispărând cu rapiditate din peisajul cotidian. Putem observa cu ochiul liber vestigiile societății industriale în curs de dispariție: macarale, uzine, combinate, orașe industriale moarte. O lume care apune, o alta ce răsare în loc. Chinurile nașterii nu lipsesc nici acum: șomaj, suferințe, sărăcie. Ce rezervă însă globalizarea?</p>	<p>157</p>	<p>Fără citare sursă.</p>
<p>UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT MASTERAT: Managementul proiectelor europene. RAPORT DE CERCETARE CU TEMA: EFECTELE SOCIALE ALE GLOBALIZĂRII. Conducător științific: Prof. Conf. Dr. Scheau Ioan</p>	<p>2010</p>	<p>Pagini 266-268. Una din problemele cu care se confruntă acum România este generată de întârzierea startului în procesul globalizării. Trăind în spațiul comunist, al economiei dirijate și controlate de stat de sub semnul mitului muncitorului și al industriei, România s-a aflat printre ultimele țări care beneficiază de revoluția transporturilor, a comunicațiilor, a productivității muncii,</p>	<p>719</p>	<p>Fără citare sursă</p>

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Masterand: Cucu Alexandru – Ovidiu, http://xa.yimg.com/kq/groups/24045126/582328204/name/Efectele+Soci+ale+ale+Globalizari+-+Cucu+Alexandru+Ovidiu.doc		și, în final, a informației. Abia după 1990, timid, societatea informațională și-a început pătrunderea în zona noastră și efectele ei au fost devastatoare datorită stării de nepregătire în care ne găseam. Produse scumpe, economie ineficientă, inflație galopantă, zdrobirea concurenței occidentale, toate au pus rapid la colț economia românească. Întâlnirea cu Occidentul s-a petrecut rapid și dramatic, luând aspectul unui val distrugător care a lăsat România cu aproximativ 2 milioane de șomeri, 1 milion de locuitori mai puțin, cu 85% din populație trăind în sărăcie și cu 5,5 milioane de pensionari. Adică o țară epuizată. În cazul în care nu depășim marasmul economic actual și va rămâne departe de structurile economice și de securitate (Alianța Nord Atlantică și Uniunea Europeană), Bucureștiul poate rămâne suspendat nu într-o „zonă gri”, ci într-o „margină a Imperiului” sinonimă cu subdezvoltarea în accepțiunea clasică a termenului, cu un rol economic, politic și militar derizoriu în plan regional, chiar și continental și internațional. Spre fericirea noastră putem spune că suntem la jumătatea drumului, pentru că integrarea în structurile Alianței Nord Atlantice (NATO) și Uniunii Europene s-a produs, cu sacrificii ce-i drept. Cât despre riscurile legate de securitate, bazinul Mării Negre rămâne vulnerabil în fața crimei organizate, așa cum o demonstrează faptul că în doar zece ani zona a trecut de la stadiul de zonă de tranzit pentru droguri la cel de zonă consumatoare, apoi la cel		

CONFORM CU ORIGINALUL

act

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>de zona producătoare. Organizații ca Mafia siciliană sau Camorra napolitană și-au făcut deja puternic simțită prezența în aceasta zona, iar în ultimii șapte ani „Acoperișul” - cum este denumită cea mai puternică organizație a sindicatului crimei din Federația Rusă - a penetrat tot mai des țările din bazinul Mării Negre. Totodată, pe teritoriul țărilor riverane Mării Negre se fac simțite și nuclee ale organizațiilor teroriste internaționale, mai ales cele arabe și, în accepțiunea Turciei, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Cu bugete derizorii, slab dotate și slab pregătite, structurile de securitate interne fac față cu tot mai multă dificultate acestor sitdări moderne, mai ales de tip mai sofisticat - spălări de bani, infiltrări bancare etc. Bucureștii adăpostește chiar un centru regional de luptă împotriva criminalității transfrontaliere în Europa Centrală și de Est (Inițiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei - Southeast European Cooperative Initiative - SECI), dar corupția din rândul administrației, uriașul procent de proprietate de stat - jîna predilectă a mafiliilor de tot felul - absența unor investiții mai consistente în structurile de securitate sporesc considerabil riscul ca România să se confrunte în viitor cu un adevărat război cu crima organizată. Pe lângă toate aceste riscuri, trebuie să vorbim și de cele sociale mai ales dacă luăm în seama uriașa circulație subterană a banilor - unde foarte multe plăți se operează cu bani gheață, deci sunt dificil de urmărit și monitorizat de instituții - și sălbatica</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINEA

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Neculai STOINA, Vasile CĂRĂUȚAȘU, CONSIDERATIILE PRIVIND AMPLOAREA FENOMENULUI TERRORIST ÎN	2005	<p>redistribuire a veniturilor presupuse de corupția greu de imaginat ce domnește în rândul "gulerei albe", atunci realizăm că avem de-a face cu o dispersie a veniturilor mai degrabă de tip latino-american decât de tip european, împărțirea severă între cei foarte bogați (prea puțini) și cei foarte săraci (prea mulți) creează tensiuni sociale deloc propice pentru dezvoltarea unei democrații consolidate. O asemenea evoluție nu este în mod necesar un rezultat al globalizării - dar globalizarea are darul de a accelera anumite fenomene cu rădăcini locale și de a le croniciza evoluția. În aceste condiții, riscurile de apariție a unor fenomene de tip anarhis/antiglobalizare sunt foarte mari. În fine, nu putem ocoli nici riscurile etnice. România are pe teritoriul său național cea mai importantă comunitate maghiară ce trăiește în afara frontierelor Ungariei de astăzi. Deși aici statisticile sunt controversate, se pare că și comunitatea romilor este cea mai mare din Europa. Globalizarea presupune o politică extrem de tolerantă a statului - națiune față de minoritățile de orice tip (etnic, confesional, sexual, etc). Gheșta pe care evoluează noștrii ca „cetățean al unui stat”, „cetățean al lumii” sau „cetățean european” devine tot mai subțire și va deveni încă și mai subțire în anii care vor veni.</p> <p>Pagina 268.</p> <p>Traficul de armament și produse strategice, este componentă cu cel mai mare grad de risc pentru</p>	52	Fără citare sursă. Pagina 381

CONFORM CU ORIGINALUL

RS

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>PERIOADA 1991-2003, în PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII ȘI STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - 14-15 APRILIE 2005 - SECȚIUNEA: APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ, UNAp, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/provocari_la_adresa_securitatii_si_strategiei_2005.pdf</p>	2005	<p>securitatea și stabilitatea regiunii, intensificarea contrabandei cu armament convențional și de distrugere în masă, fiind stimulată de schimbările politice și sociale din țările zonei și creșterea rolului grupărilor de tip mafiot din țările din spațiul ex-sovietic.</p>	117	Fără citare sursă. Pagini 380-381
<p>Neculai STOINA, Vasile CĂRĂUȚAȘU, CONSIDERAȚII PRIVIND AMPLORAREA FENOMENULUI TERRORIST ÎN PERIOADA 1991-2003, în PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII ȘI STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - 14-15 APRILIE 2005 - SECȚIUNEA: APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ, UNAp, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/provocari_la_adresa_securitatii_si_strategiei_2005.pdf</p>	2005	<p>Pagini 271-272.</p> <p>Statistica evenimentelor teroriste, în condițiile globalizării acestora, înregistrate în ultimii ani în zona Mării Negre - Caucaz și analiza lor cauzală au condus la identificarea următorilor vectori de propagare a riscurilor teroriste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amplificarea acțiunilor grupărilor teroriste de sorginte etnico-separatistă și fundamentalist-islamică, dezvoltarea cooperării cu organizații teroriste internaționale și transformarea unor grupări etnic-separatiste din regiune în celule Al-Qaida; • radicalizarea mișcărilor autonomist-separatiste din zona caucaziană prin înființarea unor forțe paramilitare, dezvoltări favorizate în principal de deficitul de autoritate statală în unele regiuni (de exemplu, Nagorno-Karabah, 	117	Fără citare sursă. Pagini 380-381

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

CONCORDA CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>Neculai STOINA, Vasile CĂRAUȚAȘU, CONSIDERĂȚII PRIVIND FENOMENULUI TERRORIST ÎN PERIOADA 1991-2003, în PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII ȘI STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - 14-15 APRILIE 2005 - SECȚIUNEA: APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ, UNAp, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/provocari_la_adresa_securitatii_si_strategiei_2005.pdf</p>	2005	<p>Transnistria), valorificat de grupări teroriste din interiorul și exteriorul acestor zone, pentru refugiu și pregătirea unor noi acțiuni.....conexiunile dintre evoluțiile din Orientul Mijlociu Extins și dezvoltarea celulelor teroriste din regiunea Mării Negre...</p> <p>Pagina 273.</p> <p>Traficul cu armament și produse strategice este componentă cu cel mai mare grad de risc pentru securitatea și stabilitatea regiunii, intensificarea contrabandei cu armament convențional și de distrugere în masă fiind stimulată de schimbările politice și sociale din țările zonei și creșterea rolului grupărilor de tip mafiot în spațiul ex- sovietic.</p> <p>O situație extrem de volatilă se întâlnește în Transnistria (Republica Moldova), provincia devenind o piață atractivă pentru grupările teroriste și ale crimei organizate, care pot achiziționa arme de orice tip, inclusiv rachete sau încărcături radiologice. De asemenea, regiunea transnistreană se află în vizorul grupărilor fundamentalist islamice..</p>	97	Fără citare sursă.
<p>TENDINȚELE GEOPOLITICE, GEOECONOMICE ȘI GEOSTRATEGICE REGIONALE ÎN ZONA MĂRII NEGRE – CAUCAZ, https://www.researchgate.net/publication/215541253_TENDINȚELE_GEOPOLITICE_GEOECONOMICE_SI</p>	2006	<p>Pagini 278-279.</p> <p>România și-a definit viziunea asupra spațiului Mării Negre, în Carta Alba a Securității și Apărării Naționale: „spațiul Mării Negre reprezintă în același timp o oportunitate și o sursă de risc, aflându-se la intersecția a două axe strategice: Marea Neagră -</p>	132	Fără citare sursă.

CONFORM CU ORIGINALUL

Rad

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>GEOSTRATEGICE REGIONALE ÎN ZONA MĂRII NEGRE - CAUCAZ GEOPOLITICAL GEOECONOMICAL AND GEOSTRATEGICAL TENDENCIES IN THE BLACK SEA-CAUCASUS AREA</p> <p>Mihai GOIA, MANIFESTĂRI ȘI TENDINȚE POLITICO-MILITARE ÎN ZONA MĂRII NEGRE, „în DINAMICA MEDIULUI EUROPEAN DE SECURITATE”. Sesiune internațională de comunicare științifică 22-23 noiembrie 2007, București Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/dinamica_medului_european_de_secu_ritate.pdf</p>	2007	<p>Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie</p> <p>Marea Mediterană, respectiv flancul sudic al Alianței Nord Atlantice, zona de importanță strategică pentru alianța, afectată în principal de riscuri transfrontaliere; Marea Neagră - Caucaz - Marea Caspică, spațiu de tranzit pentru resursele energetice ale Asiei Centrale, influențat de anumite forme de instabilitate subregională provenite din zona Asiei Centrale”. De asemenea, România poate avea un rol strategic în circuitele economice internaționale, atât pentru tranzitul de petrol din Federația Rusă sau bazinul Mării Baltice spre zona consumatoare din vestul Europei (oleoductul Constanța-Belgrad-Trieste) cât și în calitate de exportator de electricitate și produse petoliere.</p> <p>Pagina 279.</p> <p>Perspectiva amplasării unor facilități militare americane pe țărmul românesc și bulgăresc al Mării Negre, acumularea în cadrul acestei regiuni a problemelor nerezolvate ale Europei (conflictele înghețate, criminalitatea transfrontalieră, deficitul democratic), dar și prezența unor importante resurse energetice de interes pentru Statele Unite ale Americii și statele europene sporesc valoarea strategică a României în regiunea Mării Negre. Astfel, de la viitoarele baze americane, se pot lansa campanii militare împotriva bazelor logistice ale organizațiilor teroriste din Orientul Mijlociu, de unde provin cele mai grave amenințări la adresa securității civilizației occidentale. În ceea ce</p>	108	Fără citare sursă. Pagina 409.

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Sorin FETIC, RISCURI DE SECURITATE ÎN BAZINUL EXTINS AL MĂRII NEGRE, în DINAMICA MEDIULUI EUROPEAN DE SECURITATE. Sesiune internațională de comunicare științifică 22-23 noiembrie 2007, București Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007	2007	<p>priveste potențialul terorist, în România nu există organizații teroriste autohtone, principalele amenințări de natură teroristă la adresa.....</p> <p>Pagina 281.</p> <p>Armenia are pe teritoriul său baze militare ruse și este implicată în dispute teritoriale cu Azerbaidjan și Turcia, generând atât amenințări teroriste la adresa statelor învecinate, prin permiterea stabilirii de baze logistice ale organizației teroriste Partidul Muncitorilor din Kurdistan și a refugiaților armeni din Azerbaidjan, precum și criminalitate organizată, prin activitățile de trafic de droguri și de sabotare a rețelei ruse de transport a gazului natural.</p>	66	Fără citare sursă. Pagina 122.
GLOBALIZAREA, https://andrei.vocila.wordpress.com/2010/09/17/globalizarea/	17 septembrie 2010	<p>Pagini 285-286.</p> <p>evoluiile negative, în plan subregional, în domeniul democratizării, respectării drepturilor omului și al dezvoltării economice, care ar putea genera crize acute, cu efecte destabilizatoare pe o arie extinsă; proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor și materialelor nucleare, a armamentelor și mijloacelor letale neconvenționale; proliferarea și dezvoltarea rețelelor teroriste, crimei organizate, traficului ilegal de persoane, droguri, armamente și munii.</p>	60	Fără citare sursă.
Teodor FRUNZETI, OPTIMIZAREA SECURITĂȚII PRIN COOPERARE ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE, în „SECURITATE ȘI	2005	<p>Pagini 286-287.</p> <p>Organizații paramilitare, precum Corpul de Protecție al Kosovo (KPC), moștenitorul instituțional al UCK, și</p>	314	Fără citare sursă. Pagini 278-279.

CONFORM CU ORIGINALUL

Adn

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>STABILITATE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE”, A V-A SESIUNE INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 21-22 NOIEMBRIE, BUCUREȘTI, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I” București, 2005, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/sec_urtate_stabilitate_bazinul_mari_neg_re2005.pdf</p>		<p>organizații fundamentale în legătură cu organizații islamice teroriste ca Al Qaeda, Hamas, Armata Națională Albaneză și Abu Bakr Sadik au desfășurat acțiuni de purificare etnică, cu scopul creării condițiilor demografice și politice necesare instituirii primului stat fundamentalist islamic în Balcani. Statutul regiunii Kosovo (declarată independentă în 17.02.2008) și existența în regiune a unui puternic curent etnic albanez, ca și al unor grupări fundamentale islamice, creează, în continuare, semne de întrebare privind posibilitatea stabilizării regiunii.</p> <ul style="list-style-type: none"> • în spațiul ex-iugoslav, în general, existența unui număr mare de refugiați sau persoane dislocate conduce la formarea opiniei că se păstrează, încă, condiții favorabile apariției unor situații ce pot pune în pericol stabilitatea, destul de fragilă, a acestei regiuni a Zonei Extinse a Mării Negre. • zona transnistreană a Republicii Moldova, unde prezentă în regiune a aproximativ 2.000 de militari și 40.000 de tone de echipament militar și munii, aparținând fostei Armate a 14-a ruse, cu un statut rămas neclarificat, constituie un factor destabilizator, chiar dacă forțele militare se consideră de menținere a păcii, ceea ce ar presupune un grad înalt de imparțialitate. De asemenea, existența forțelor separatiste transnistrene, gata să recurgă la mijloace militare pentru a preveni „reintegrarea” zonei transnistrene în teritoriul Moldovei, poate duce la 		

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>CONSIDERATIILE GENERALE PRIVIND EVOLUTIA CRIMEI ORGANIZATE, http://www.stiucum.com/drept/criminologie/Consideratii-generale-privind-42652.php sau DAMIAN MICLEA, Combaterea crimei organizate, Editura M.A.I, curs</p>	2004	<p>conflicte armate locale, cu rol de destabilizare a regiunii. Nu în ultimul rând, existența unor veritabile „fiefuri” ale crimei organizate în Transnistria generează instabilitate, prin exportul de crima organizată către celelalte state ale zonei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona Caucaz este deosebit de instabilă și supusă riscurilor de securitate, atât datorită conflictelor în desfășurare sau latente, amintite anterior, cât și luptei de interese pentru resursele energetice ale regiunii. • Zona Balcanilor, în general, unde, ca urmare a declinului economic, statele regiunii au atins în 2004 abia 75% din produsul intern brut realizat în 1989, fapt ce duce la instabilitate economică, factor de risc la adresa securității zonei. <p>Pagini 288-294.</p> <p>În perioada 1990-1999, prin particularitățile faptelor infracționale comise și a fenomenelor ce au avut loc în societatea românească, se poate aprecia că evoluția crimei organizate s-a produs prin conturarea următoarelor direcții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grupuri, manifestări și tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au dezvoltat fără influențe exterioare; • grupuri, manifestări și tipologii criminale de origine externă ce s-au implantat și își desfășoară activitatea în spațiul național românesc; • grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor vaste rețele criminale transnaționale. <p>Aceste structuri s-au putut forma ca urmare a</p>	1923	Fără citare sursă.

CONFORM CU ORIGINALUL

edn

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>existenței unor condiții economico-sociale interne, fără a fi fost necesar împrumutul ori racordarea la alte structuri criminale. Timide la început, oarecum favorizate de lipsa de cunoaștere dar și de reacțiile a autorităților, ele au evoluat treptat, creând serioase probleme atât în planul ordinii de drept intern, cât și imaginii țării în exterior. Grupurile acționează de sine stătător, nefiind necesară dezvoltarea unor rețele vaste, fără o colaborare deosebită pe plan intern sau internațional. Aceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma: criminalității „gulerelor albe”, contrabanda și evaziunea fiscală, carmăă, mafia „figănească” și „recuperatorii”. Dificultatea stabilirii barierei dintre infracțiunile comise în sistemul crimei organizate și cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea „gulerelor albe” influențează în mod considerabil reacția socială împotriva acestor fenomene antisociale. Cert este că dominanța comportamentală a infractorilor români ce fac parte din categoria „gulerelor albe” este atitudinea de dispreț și de indiferență față de societatea civilă, față de proprietatea publică, față de lege, acțiunile lor constituind un „jaf” de mari proporții, cu consecințe nefaste asupra nivelului de trai al majorității populației. Manifestarea acestei forme de criminalitate are loc în cele mai multe situații sub „protecția” autorităților publice, (administrative centrale și locale, justiție, organisme de control și constatare, poliție,</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

dan

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>gardă financiară, curtea și camera de conturi, protecția consumatorului, inspecția sanitară ș.a.), precum și a factorilor politici sau de decizie, inclusiv a parlamentarilor. Asemenea activități se produc în majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none">• „comerțului” desfășurat prin vânzarea de produse contrațacute infestate, depreciate, expirate, cu prejudicii mari sub aspectul protecției sănătății populației, dar și a evaziunii fiscale, societăți comerciale ilegal constituite, titluri de credit fără acoperire, contrabandă etc;• „mediul” prin traficul reziduurilor, amplasamente imobiliare și editare cu nerespectarea legii, defrișări, excavări etc;• „domeniul învățământului, sănătății, asigurărilor sociale”, precum și majorările iraționale ale prețului produselor de bază, instituirile de impozite și taxe pentru menținerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea „găurilor negre” din sectorul industrial și financiar, jocuri piramidale tip Caritas, autorizări și avizări contrare legii, licitații contrațacute, mită în instituțiile publice, justiție etc.• „în industrie” prin activitatea societăților „căpușă”, direcționarea fluxului de produse spre societăți private „recunoscatore” de la firmele de stat ori achiziții de produse ce nu sunt necesare, ori slabe calitativ de la firme private, diminuarea artificială a valorii patrimoniului în vederea privatizării, creditarea cu produse și valori a		

CONFORM CU ORIGINALUL

pat

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie</p> <p>firmelor particulare în condiții nelegale, facilități salariale, bonificații, diurne, premieri în scopul unor profituri urtașe, privatizări ilegale etc;</p> <ul style="list-style-type: none"> • „în domeniul financiar-bancar prin acordarea de credite fără acoperire, cu facilități nelegale, dobânzi preferențiale, reeșalonări repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea de garanții supraevaluate, cheltuieli costisitoare în imobile și mobile, sponsorizări costisitoare etc. <p>Din practica organelor vamale și ale poliției rezultă ca infracțiunile de contrabandă se săvârșesc în forma clasică, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontieră, prin alte locuri decât cele stabilite prin lege. Cazistica în acest domeniu scoate în evidență faptul că zonele cele mai afectate ale țării au fost Portul Constanța, Dunărea inferioară, Portul Giurgiu, frontiera de vest cu fosta Iugoslavie și Ungaria. În aceste zone, grupurile de contrabandiști autohtoni și străini au stabilit legături infracționale cu filiere internaționale bine organizate ce sunt în complicitate cu lucrătorii vamali și căpitanii porturilor, dispun de mijloace financiare și materiale deosebite, de relații în rândul autorităților, astfel încât descoperirea și documentarea activității lor infracționale este deosebit de dificilă. Modalitățile de comitere cel mai des întâlnite sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezentarea de documente de proveniență a mărfii din Republica Moldova, deși au altă origine, pentru a beneficia de scutirea de taxe <p>de import, ca urmare a acordului economic</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>existenț între cele două țări;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ambalaje false, pentru mărfuri de valoare scăzută (servetele, produse alimentare etc.) ce ascund mărfuri cu taxă de import ridicată (cafea, alcool etc); • prezentarea de documente ce atesta ca mărfurile au fost în tranzit și au ieșit din țară, deși au fost comercializate în interior; • practicarea introducerii sau scoaterii din țară de mărfuri, pe cale maritimă sau fluvială, prin andosarea în fals a conosamentelor nominative și mai recent pe cale aeriană. Etnia țigănească din România număra, după unii autori, peste 800.000 de persoane ce ar reprezenta 3,5% din populația țării în familii compuse din 7-8 persoane (45,8%), cifra pe care o considerăm foarte aproape de realitate. Liderii acestei etnii prezintă o cifră superioară de aproximativ 2 milioane de persoane, aceasta pentru a sollicita unele drepturi sociale și pentru a-și evidenția poziția lor în societatea românească. Astfel de grupuri au început cu cerșetoria organizată, au continuat cu furturile din buzunare, jocurile de noroc, alba-neagra, apoi tâlhării și furturi, fapte de tradiție în mediul lor, adaptându-se ori specializându-se în tâlhăria conșanțianilor (racket), prostituție, trafic cu copii, trafic cu autoturisme furate. Organizarea acestor categorii de infractori s-a produs și în interiorul țării, cu comiterea, în mod organizat, a aceluiași genuri de fapte la care se adaugă într-un mod mult perfecționat „carnăță”, „recuperatorii” și „reglările de conturi”. Modul de organizare este de tip „mafiot”. 		

CONFORM CU ORIGINALUL

dan

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nementionate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>„Familia”, destul de numeroasă, reprezintă primul pas în organizare. În principal, aceasta are la bază principiul rudeniei (prolificitatea rasei permițând acest lucru) și legea tăcerii. În capul familiei se află șeful, ce conduce totul și are drepturi depline asupra celorlalți. Specificul relațiilor dintre șeful bandei și executanți nu este bazat numai pe profit ori teama, ci și pe solidaritate de neam și o admirație fată de șef. Acesta este de obicei cel mai puternic, tălos și șiret. În relațiile infracționale se folosește violența fără reținere, îndeosebi împotriva autorităților când sunt surprinși în flagrant. De asemenea, șantajul și corupția sunt folosite cu mare măiestrie și cu mult succes, fiind arma de bază împotriva reacției autorităților. Structura unui grup mafiot țigănesc se prezintă ierarhic, după cum urmează: „executanți” (pe zone și tipologii infracționale), „coordonatorii”, „șeful”, „protectorii” (1-2 din instituțiile de bază - politic, magistratura, control finanțelor ori factori de decizie inclusiv din sfera politicului, administrație, foarte bine protejați și sprijiniți sub diverse forme - bani, case etc). Din grup mai fac parte membrii consiliului de judecată, membrii grupului protecție și reglări conturi și tănuitorii (cel mai adesea sub formă legală a caselor de amanet). Între grupuri au loc, frecvent, răfuiele deosebit de violente în care se folosesc arme albe și arme de foc, generate îndeosebi de nerespectarea teritoriului de influență. De asemenea, aceste grupuri au legături transfrontaliere, îndeosebi în comiterea infracțiunilor de</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

RPN

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>proxenetism și prostituție, trafic cu autoturisme forate, contrabanda. în afară de cauzele sociale ce au favorizat dezvoltarea crimei organizate, în general, la formarea grupurilor țigănești se adaugă lipsa de cultură, rețutările etniei generate de agresiunea socială din timpul regimului totalitar, înclinarea spre activități facile generatoare de profituri mari și spre violență. Formele crimei organizate cele mai larg răspândite și practicate de mafia țigănească în România sunt taxe de protecție, camătă, escrocheriile de masă (ghicitul sub diverse forme), cerșetoria, „recuperatorii”, furturile din buzunare, traficul de autoturisme furate, jocurile de noroc, trafic valutar.</p> <p>Rackeții în accepțiunea inițială, sunt grupări criminale specializate în obligarea patronilor prosperi, prin mijloace deosebit de violente ori amenințări grave, să accepte „protecția” împotriva altor bande de răufăcători sau infractori izolați, pretinzând în schimb, periodic, sume importante de bani. Acest mod de criminalitate a apărut în America în perioada în care lumea interlopă era dominată de celebrul Al Capone.</p> <p>Structura rețelei este formată din conducătorul cel mare („capul”), conducătorii de grupuri, culegătorii de informații (cel ce culege informațiile și le transmite, privind traseul și locul unde urmează a se acționa), complicitii (existenți în societățile de transport, șoferii autocarelor). Un grup este format din 2-10 indivizi, conduși de foști luptători din fostele structuri militare ale</p>		

ds

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nenumționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>statelor C.S.I., bine antrenati și gata oricând să folosească orice fel de arme. Acțiunile sunt puse la punct în țara de origine, în cele mai mici detalii și urmăresc jefuirea autoturismelor sau turiștilor din autocare în situația când nu plătesc taxa de protecție solicitată. Refuzul duce la violență, îndeosebi la revenirea în țara de origine. Fenomenul Racket s-a manifestat mai pregnant în 1992-1993, după care a scăzut din intensitate, ca urmare a eforturilor polițiilor naționale din România, Moldova, Ucraina și Ungaria. După 1990, România a devenit un veritabil cap de pod pentru grupările criminale chineze, specializate în organizarea și desfășurarea de activități infracționale specifice crimei organizate, aspect rezultat din investigarea celor peste 150 de cauze penale, în care acestea au fost implicate. Din analiza dosarelor rezultă ca marea majoritate a chinezilor vin în România nu direct din China, ci din alte state europene (Rusia, Portugalia, Ungaria, Spania etc.) încercând să articuleze rețele infracționale chinezești. Aceștia declară oficial, la venire, scopuri licite, comerciale. Pentru a-și masca adevăratele preocupări și scopuri urmărite, înființează firme comerciale, iar după obținerea dreptului de ședere își retrag capitalurile depuse în bănci (minim 100 dolari). Profitând de lacunele legislației în vigoare, o data ajunși în România se preocupă de aducerea altor concetățeni, o parte din ei fiind complici și membri ai grupurilor infracționale constituite, acțiune ce se realizează sub</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Adn

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>masca chemărilor oficiale, ca rude sau viitori angajați, la societăți reale sau fictive din diferite localități ale țării. Instrumentarea faptelor penale în care sunt implicați cetățenii chinezi ridică probleme deosebite, ce izvorăsc din particularitățile modurilor de comitere folosite în săvârșirea faptelor, duritatea și ermetismul grupurilor, lipsa de cooperare a martorilor sau rudelor celor implicați. Totodată, aceștia își schimbă formal reședința ori actele de identitate, fizionomia lor asiatică favorizându-i, fiind dificilă identificarea ori stabilirea prezenței într-un loc sau altul. Din datele obținute de oficialități, rezultă că se urmărește constituirea la București a unei comunități chinezești puternice, care să controleze activitățile ilicite din lumea interlopă, mai ales a tranzacțiilor desfășurate de oameni de afaceri din China, Taiwan, Hong Kong, în atenția acestora aflându-se și marile municipii: Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. România, prin poziția sa geografică și ca piață de desfacere cu o legislație permisivă, a intrat în atenția crimei organizate transnaționale aproape sub toate formele de manifestare ale acesteia. Folosind spațiul românesc și potențialul criminologie autohton, multe tipologii ale crimei organizate s-au artikulat rapid, formând chiar un segment românesc destul de puternic. Traficul de droguri reprezintă o primă și importantă articulară a crimei organizate în spațiul românesc. Această concluzie a autorităților românești, care, în</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Criminalitatea organizată și corupția, https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/21/criminalitatea-organizata-si-corupția/ , preluare din Anghel Stoica, La graniță cu lumea interlopă, Editura MAI, 2010.	21 octombrie 2010	<p>ultimii 8 ani, au confiscate peste 96 tone de asemenea substanțe iar în anul 2003 au fost identificate și anihilate 236 grupuri și rețele. Din analiza acestor cazuri se desprinde concluzia că România prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru rețelele de traficare a hașișului din Africa și a cocainei din America de sud spre statele membre ale Uniunii Europene, mai ales Germania, Olanda, Belgia, Austria, Italia și Spania, cât și faptul ca numai o mică parte din drogurile care intră în România rămân în țară pentru consum.</p> <p>Tara noastră, datorită poziției geografice și a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, a devenit o veritabilă placă turmantă a rutei balcanice de traficare a drogurilor. Ruta balcanică este orientată pe două trasee principale, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima ruta: Turcia-Bulgaria-Rusia-Ungaria (varianta Turcia-Albania-Rusia) ocolește România, dar oricând poate folosi spațiul românesc. • A doua ruta: Turcia-Bulgaria-România-Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania (variante Turcia-Constanta-Bucuresti-Ungaria și pe cale maritimă România-Ucraina-Polonia-Germania). Observăm că pe traseul celei de a doua rute, cu cele doua variante, România ocupa un tronson foarte important. <p>Pagini 294-295.</p> <p>...racolați din țările lor de origine, iar apoi transportați pe ruta Singapore-Moscova-Chisinau-România. Participanții la filierele de trafic ale cetățenilor străini pe relația Est-Vest, încasează sume importante de bani</p>	294	Fără citare sursă.

CONFORM CU ORIGINALUL



COMISIA SA CECHOVATNI

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>care, nu în puține cazuri, sunt spălate prin intermediul unor firme și agenții particulare din țara noastră. Pentru a preîntâmpina expulzarea din țară, de către autoritățile române, a imigranților ilegali în România, aceștia sunt sțătuiți de către șefii de rețele și călăuze să-și distrugă documentele de identitate, precum și celelalte acte doveditoare eliberate în statele tranzitate. Imigrarea de persoane în Vest este o formă concretă de materializare a crimei organizate de inspirație rusă, cu ample tendințe de amplificare și facilitarea de vulnerabilitatea frontierei de stat cu Republica Moldova, în special în Lunca Prutului. Traficul cu armament, muniții, explozivi, substanțele radioactive și nucleare se desfășoară pe axa Est-Vest și a luat amploare în urma desființării fostei Uniuni Sovietice pe fondul slăbirii excesive a mecanismelor de control într-o serie de domenii. Traficul ilegal cu autovehicule furate cu extensie internațională a luat o amploare deosebită și vizează furtul autovehiculelor de lux din Occident ce sunt valorificate apoi pe diferite filiere. Acest fenomen a cuprins și România, unde grupuri organizate de infractori autohtoni s-au racordat rețelelor italiene, germane, poloneze, bulgare, ucrainene și din Republica Moldova. Se constată existența unei colaborări infracționale între diferite filiere de traficantii, materializată îndeosebi în valorificarea de mașini furate, acoperirea faptelor prin documente contrafăcute ori falsificate, transportul autovehiculelor furate pe diverse</p>		

CONFORM CU ORIGINALUL

Adh

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și menționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Petru ALBU, CRIMA ORGANIZATĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE – O AMENINȚARE MAJORĂ LA ADRESA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE, http://www.editura.mai.gov.ro/docum/enter/biblioteca/2007/CRIMA%20ORGANIZAT/crima%20organizata.pdf	2007	<p>rute pentru beneficiari prestabilite și chiar schimburi de asemenea autovehicule. înlesnirile vamale privind introducerea și scoaterea din țara a diverselor bunuri au fost exploatare cu promptitudine de organizațiile criminale interesate, care au plasat România în ruta balcanică de tranzitare a autovehiculelor furate din Occident către Orient, folosind-o, totodată și ca o piață rentabilă de desfacere.</p> <p>Pagini 305-306.</p> <p>...mecanisme de control din domeniul vieții economice, politice și sociale, a condus la apariția a o serie de factori care au favorizat și mai mult proliferarea crimei organizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • declinul moralității și solidarității publice, schimbarea concepțiilor ideologice, permisivitatea crescândă după lunga perioadă de indoctrinare comunistă; • lipsa unei legislații adecvate pe domeniul de activitate și numărul insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte normative; • ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuții pe linie de combatere a criminalității, dotarea necorespunzătoare a acestora cu aparatură tehnică și personal de specialitate; • omniprezența birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natură a favoriza extinderea fenomenului de corupție la nivelul tuturor categoriilor de funcționari publici; • crearea condițiilor prielnice pentru spălarea banilor 	172	Fără citare sursă. Pagini 287-288.

CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate (fără citare și nenumționate în bibliografie)	Nr. cuvinte	Observații
<p>Particularitati și aspecte de natura juridica privind traficul international ilicit de autoturisme, ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, BUCURESTI, MASTERAT: COMBATEREA CRIMINALITATII ORGANIZATE, http://www.rasfoiesc.com/legal/criminalistica/PARTICULARITATI-SI-ASPECTE-DE-68.php</p>	<p>Sursa nu poate fi datată</p>	<p>provenienți din economia semilegală, în special în procesul privatizării, în lipsa unor structuri de control eficiente și a unui cadru legislativ adecvat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • intensificarea interconectării afacerilor legale cu tranzacțiile ilegale -resursele financiare obținute dintr-o tranzacție ilicită pot fi investite în afaceri legale, aspect ce poate fi identificat, dovedit și controlat din ce în ce mai greu. <p>Pagina 313.</p> <p>- Filiera Germană - acționează pe ruta Germania - Austria -Ungaria -România (zona de N-V: Borș și Petea);</p> <p>- Filiera Italiană - acționează atât pe ruta Italia, Austria, Ungaria, România (zona de V: Nădlag, Turnu, Arad), cât și pe ruta Italia, Grecia, Macedonia, Slovenia, Bulgaria, România (zona de S-V: Giurgiu, Porțile de Fier);</p> <p>- Filiera Moldoveno-Ucraineană - acționează pe teritoriul României de unde preia autoturismele care nu pot fi înmatriculate și comercializate în țara noastră. Acestea sunt transportate și scoase din România cu destinația Moldova, Ucraina sau țările Orientului Apropiat (zona de N-E: Albăta);</p> <p>- Filiera navală - acționează între S.U.A., Canada, Italia, România (zona de E: portul Constanța), Orient.</p>	<p>110</p>	<p>Fără citare sursă.</p>
<p>CRIMINOLOGIE GENERALĂ. NOTE DE CURS. Lucrare elaborată cu sprijinul și contribuția prof. univ.dr.</p>	<p>Sursa nu poate fi datată</p>	<p>Pagini 318-319.</p> <p>România reprezintă principalul tronson al celei de-a doua „Rute Balcanice” de transport al drogurilor către</p>	<p>165</p>	<p>Fără citare sursă.</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

Adn

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>GEORGETA UNGUREANU, https://www.scribd.com/doc/49318825/Criminologie-Generala</p>	<p>Sursa nu poate fi datată și identificată</p>	<p>Europa Occidentală. „Ruta a doua Balcanică” de transport al drogurilor pornește din Turcia, traversează Bulgaria, intră în România pe la vama Ruse-Giurgiu, trece prin București, după care continuă prin zona subcarpatică spre vest, iar prin Arad intră în Ungaria. În continuare trece prin Budapesta, intră în Slovacia prin Raika, iar după traversarea teritoriului slovac, prin zona sud-vestică, ajunge în Cehia, de unde pătrunde în Germania prin punctele de frontieră dintre cele două țări. O altă variantă a celei de-a doua „Rute Balcanice”, care include și un tronson maritim, este: Istanbul - Constanța (pe mare) - București, după care intră pe traseul descris mai sus. Din cea de-a doua „Rută Balcanică” se desprinde o altă variantă care pleacă din București, traversează zona estică a României, după care intră în Ucraina unde se bifurcă, un traseu continuând prin Polonia către Germania, iar celălalt spre aceeași destinație, dar prin Slovacia și Cehia.</p> <p>Pagini 320-321.</p> <p>În anul 2010 a fost descoperită cantitatea de 87,089 kg droguri (85,620 kg heroină, 0,565 kg hașiș, 0,800 kg canabis, 0,104 kg opium) și 14.915 buc. alte stupefiante, 40.197 buc. substanțe anabolizante, 8.456 buc. medicamente cu conținut stupefiant, fiind constatate 79 de infracțiuni la regimul stupefiantelor. În anul 2009, a fost descoperită cantitatea de 9,712 kg droguri (6,223 kg heroină, 1,844 kg canabis, 1,351 kg</p>	<p>87</p>	<p>Fără citare sursă.</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

adn

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Globalizarea si terorismul, http://www.scribgroup.com/educatie/sociologie/Globalizarea-si-terorismul93512.php	Sursa nu poate fi datată	cocaină, 0,294 kg hașiș), 14.112 buc. alte stupefiante și 656 buc. amfetamine, fiind constatate 84 de infracțiuni la regimul stupefiantelor. Pagini 328-329. Crima Organizată și Terorismul nu sunt fenomene noi apărute pe scena lumii. Ceea ce este nou este ritmul lor rapid de propagare, amploarea rețelelor ce le susțin sau ușurința cu care eludează legea. Mutațiile survenite în plan socio-economic și politic la nivel global au determinat o serie de evoluții importante în ceea ce privește criminalitatea organizată de mare anvergură, posibilitatea asocierii cu terorismul internațional fiind de departe cea mai importantă. Această asociere este o realitate dificil de evidențiat și demonstrat. Datorită faptului ca au existat situații în care organizațiile criminale au avut posibilitatea de a-și demonstra violența ieșită din comun, ca mijloc de apărare a intereselor sale, se poate crea confuzie în discernerea între actele lor și cele ale organizațiilor teroriste. O diferență notabilă este aceea ca teroriștii sunt mai puțin interesați de profit, ei fiind mai degrabă motivați de fanatismul religios sau ideologic, atacurile lor având ca ținte statul cu ceea ce înseamnă el (instituțiile și reprezentanții lor).	159	Fără citare sursă.
Sursa https://www.scribd.com/doc/38139525/CORUPȚIA-SI-CHIMA nu poate fi datată dar fragmentul se găsește la	31 octombrie 2010	Pagina 330. Criminalitatea organizată internațională a crescut ca amploare în ultimul timp, în parte datorită unor motive proprii (capital uman, material și financiar deosebit,	135	Fără citare sursă.

CONFORM CU ORIGINALUL

pat

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/31/corupcia-si-crima-organizata-2/</p>	<p>2009</p>	<p>paragrafele continuate a organizării și modului de operare) dar și a exploziei globalizării. În multe state valorile tradiționale legate de respectul față de autoritate și comunitate, au fost înlocuite cu dorința de parvenire individuală cu orice preț, iar multe dintre statele în care se manifestă acest fenomen experimentează democrația pentru prima dată. Multe guverne sunt mai preocupate în acest început de secol de propria supraviețuire decât de sursa deizelor. Altele pentru a facilita comerțul mondial și pentru a-i face față și-au cosmetizat instituțiile și structurile financiare, au relaxat restricțiile legate de procedurile vamale sau de acordare a vizelor ceea ce a permis crimei organizate internaționale să se infiltreze cu ușurință în structurile economice licite.</p> <p>Pagina 331.</p> <p>Principali factori externi de risc la adresa securității naționale pot fi generați, în principal, de posibilele evoluții negative în plan subregional în domeniul democratizării, proliferării armelor de distrugere în masă, a armamentelor și mijloacelor letale neconvenționale, dezvoltarea fenomenului terorist, a crimei organizate transfrontaliere, a traficului ilegal, migrației clandestine și a unor fluxuri masive de refugiați, acțiuni de incitare la intoleranță, extremism și separatism, limitarea accesului statului român la unele resurse și oportunități regionale, importante pentru realizarea intereselor naționale. în aceste circumstanțe,</p>	<p>81</p>	<p>Fără citare sursă.</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>GLOBALIZAREA, https://andreiivocila.wordpress.com/2010/09/17/globalizarea/</p>	<p>17 septembrie 2010</p>	<p>Pagini 332-333. Analiza mediului regional de securitate evidențiază următoarele categorii de amenințări ale securității, care preocupă, în egală măsură, statele din zonă, cât și comunitatea internațională, cu prioritate UE și NATO: a) conflictele nesoluționate, instabilitatea sau eșecul noilor forme statale - zonele în care instabilitatea politico-militară s-a cronicizat au devenit, deja, refugii ideale pentru grupări ale crimei organizate, mercenari, radicali islamiști etc. Având la bază aceste areale propice, grupările sau persoanele respective pot lansa operațiuni criminale, teroriste, cu potențial de risc regional; b) terorismul - interesul unor state și grupări musulmane pentru consolidarea prezenței în Balcani se menține ridicat. Pe fondul intensificării eforturilor occidentale de a le limita și chiar interzice activitatea pe teritoriile lor, organizațiile islamice „de caritate”, unele suspectate de colectarea de fonduri pentru finanțarea organizațiilor teroriste, migrează spre sud-estul Europei. O eventuală instalare a unor baze operaționale ale extremismului islamic în regiune ar constitui o amenințare directă la adresa democrațiilor europene și un factor major de instabilitate în plan regional. c) recrudescența criminalității organizate - fenomenul se manifestă, cu precădere, pe fondul scăderii autorității statului, deteriorării accentuate a climatului economico-social, lipsei de perspectivă a tinerilor,</p>	<p>228</p>	<p>Fără citare sursă.</p>

CONFORM CU ORIGINALUL

ed1

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
UNAP, CSSAS, PERSPECTIVE ALE SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII ÎN EUROPA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - 19-20 NOIEMBRIE 2009, BUCUREȘTI - Volumul 2, https://documents.tips/documents/respective-ale-securitatii-si-apararii-in-europa.html	2009	<p>conflictelor civile, accesului facil la armele de foc și, nu în ultimul rând, din cauza conexiunilor rețelelor criminale în sfera puterii. Regiunea este traversată de rute ale crimei organizate, droguri, arme și imigranți, carne vie, automobile care au drept țintă statele comunitare.</p> <p>Pagini 333-334.</p> <p>La adresa securității naționale pot acționa și riscuri asimetrice neconvenționale care pot fi generate de crima organizată transfrontalieră, de acțiunile imagologice destinate în mod premeditat afectării imaginii țării noastre în plan extern, precum și de provocarea deliberată de acțiuni care pot genera catastrofe ecologice. În afara factorilor de risc, securitatea poate fi afectată și de vulnerabilitățile interne care pot îmbrăca diferite forme. Principalele vulnerabilități pot fi: insuficiența resurselor alocate instituțiilor de siguranță și apărare publică, adâncirea inechităților sociale, proliferarea economiei subterane și accentuarea corupției, criminalitatea economică, perturbarea ordinii publice, posibilitatea producerii unor dezastre ecologice, catastrofe naturale, menținerea la un nivel scăzut a infrastructurii informaționale și emigrarea specialiștilor din diferite domenii de vârf. Toate acestea au efecte asupra potențialului de dezvoltare a societății românești. Situația gravă privind pericolul fără precedent ale terorismului actual impune din partea statelor democratice noi preocupări pentru</p>	185	Fără citare sursă

CONFORM CU ORIGINALUL

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
Criminalitatea organizată și corupția, https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/21/criminalitatea-organizata-si-coruptia/	2010	<p>prevenirea și combaterea acestuia. Amenințarea teroristă fiind globală, asigurarea securității în lupta cu terorismul nu se poate realiza decât printr-o strategie comună a statelor democratice, prin cooperarea internațională și prin conceperea unor programe multidimensionale în plan economic, social, politic, diplomatic, militar, cultural, informațional, psihologic etc.</p> <p>Pagina 336.</p> <p>Deși anumite societăți sunt mai vulnerabile decât altele și pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale criminalității organizate, totuși nicio țară din lume nu este în prezent imună la influența distructivă a acestui flagel. Experiența a demonstrat că nu există o singură abordare în combaterea crimei organizate care să fie cu adevărat eficientă, succesul putând fi asigurat de o gamă largă de strategii care acționează în mod concertat.</p>	71	Fără citare sursă
			11.618	

CONFORM CU ORIGINALUL

RSB