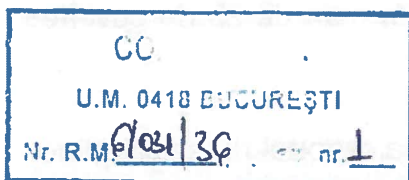


Nr. 92705 din 15.03.2019



RAPORT DE ANALIZĂ
din data de 15.03.2019

Subsemnații,

din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, numiți membri ai **Comisiei de analiză** prin **Hotărârea de Senat nr. 89367/13.03.2019 și Decizia Rectorului nr. 89391/13.03.2019** în vederea analizării tehnice a tezei de doctorat *Implicațiile globalizării asupra crimei organizate transfrontaliere în condițiile integrării europene și euroatlantice*, susținută în anul 2011, la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” de către DANIELESCU Dorina, 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:

SECRETAR GENERAL

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 62,8%;
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 39,3%.

În urma analizei tehnice realizate pornind de la raportul de similitudine generat de platforma www.sistemantiplagiat.ro, am constatat următoarele situații de similitudine:

- preluarea integrală sau parțială din textul sursă fără citarea sursei și menționarea autorului, fie în text, fie la bibliografie, a unui număr de 7868 cuvinte din sursele prezentate detaliat în *Tabel*.

Comisia:

NESECRET
2 / 40

CONFORM CU ORIGINALUL

Roy

VERIFICAREA TEZEI DE DOCTORAT

Implicațiile globalizării asupra crimei organizate transfrontaliere în condițiile integrării europene și euroatlantice

Autor: Danieleșcu Dorina
Conducătorul de doctorat prof. univ. dr. Gheorghe TOMA

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>https://vdocuments.site/documents/elemente-soc-jurid.html Dr. Petre Buneci dr. Tudorel Butoi, Ioana-Teodora Butoi, Elemente socio-juridice de control social pe terenul devianței speciale Perspectivă socio-juridică și psihologică asupra lumii interlope și crimei organizate Ediția a II-a Editura Fundației România de Măine, 2004</p>	2004	<p>pp.53-60 Un punct de referință al studiilor în domeniul 1-a constituit definiția dată mafiei de către Giuseppe Rizzoleto și Gaetano Mosca în lucrarea "Mafiozii din Vicaria", scrisă în 1863. Potrivit acestor autori, "mafia reprezintă o expresie curentă, folosită pentru a desemna un grup de indivizi aroganți și violenți, uniți între ei prin raporturi secrete și de temut, aflați la originea unor acțiuni criminale". Folosirea accepțiunii de mafie, conform definiției date de autorii lucrării menționate s-a internaționalizat și nici un alt teoretician nu a încercat să-i dea altă interpretare. De altfel, acest concept nu a ridicat probleme atât timp cât nu exista accepțiunea de crimă organizată și corupție și necesitatea delimitării sferelor de cuprindere a acestora. Majoritatea specialiștilor în domeniul încearcă să caracterizeze crima organizată, folosindu-se de aceleași criterii luate în calcul de autorii lucrării „Mafiozii din Vicaria”, astfel: • în concepția specialiștilor din țările unde crima organizată se manifestă în mod pregnant în viața de zi cu zi, aceasta este definită prin existența unor grupuri de</p>	2119	

CONFORM CU ORIGINALUL

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>infracțori, structurate în ideea înfăptuirii unor activități ilegale, conspirative, având drept scop principal obținerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • conform art. 16 din Constituția mexicană, adoptată în 1993, și a prevederilor Codului de procedură penală din Mexic, conceptul de crimă organizată este definit ca acțiunea a trei sau mai mulți indivizi care se organizează în conformitate cu anumite reguli de disciplină, sub o anumită comandă ierarhică, pentru a comite infracțiuni cu violență, îndeosebi în scopuri lucrative. La cea de-a V-a Conferință a O.N.U. privind prevenirea criminalității și tratamentul infracțiilor s-a elaborat o rezoluție specială - Crima ca formă de afaceri - în care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizată, respectiv: scopul: obținerea de câștiguri substanțiale; legături: bine structurate și delimitate ierarhic în cadrul grupului; specific: folosirea atribuțiilor și relațiilor de serviciu ale participanților; nivel: ocuparea de către participanți a unor funcții superioare în economie și societate. Din cele deja prezentate, rezultă în mod clar tendința de a se atribui conceptului de crimă organizată definiția organizațiilor criminale implicate în activități compatibile cu acest segment infracțional. În Convenția-cadru a Națiunilor Unite împotriva crimei organizate se menționează, la art. 1: 1. în sensul prezentei Convenții, prin crimă organizată se înțeleg activitățile unui grup de trei sau mai multe persoane, cu legături de tip ierarhic sau relații 		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>personale, care permit liderilor lor să realizeze profituri sau să controleze teritoriul sau piețe, interne sau străine, prin violență, intimidare sau corupție, atât pentru sprijinirea activității criminale, cât și pentru a infiltra economia legitimă, în special prin:(a) trafic ilicit de droguri sau substanțe psihotrope și spălarea banilor, așa cum au fost definite în Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 19 decembrie 1988;</p> <p>(b) trafic de persoane, așa cum a fost definit în Convenția pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției altor persoane din 2 decembrie 1949;</p> <p>(c) falsificarea de monedă, așa cum a fost definită în Convenția internațională pentru suprimarea falsului de monedă din 20 aprilie 1929;</p> <p>(d) traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale, așa cum a fost definit de Convenția UNESCO asupra mijloacelor de interzicere și prevenire a importului ilicit, exportului și transferului drepturilor asupra proprietății culturale, din 14 noiembrie 1970, și de Convenția UNIDROIT asupra obiectelor culturale furate sau exportate ilegal, din 24 iunie 1995;</p> <p>(e) furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau amenințarea folosirii lor împotriva publicului, așa cum au fost definite de Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, din 3 martie 1980;</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>(f) acte teroriste;</p> <p>(g) trafic ilicit sau fort de vehicule cu motor;</p> <p>(h) corupere a oficialităților publice.</p> <p>2. în sensul prezentei Convenții, crima organizată include comiterea unui act de către membrii unui grup, ca parte a activității infracționale a unei asemenea organizații.</p> <p>O altă definiție care suscită interes este cea dată de specialiștii polonezi, în 1996, și inserată în Proiectul Convenției Internaționale împotriva Criminalității Transnaționale Organizate. Potrivit acesteia, crima organizată reprezintă activitățile desfășurate de orice grup, format din cel puțin trei persoane, care permit celor aflați la conducere să se îmbogățească sau să controleze teritorii ori piețe interne sau străine, prin folosirea violenței, intimidării, corupției, urmărind fie să desfășoare o activitate infracțională, fie să se infiltreze în economia legală.</p> <p>Conceptele de criminalitate, crimă organizată și mafie, reprezintă segmente infracționale cu valențe de fenomen, diferențiate între ele prin: a) gradul de pericol social al activităților infracționale compatibile cu fiecare segment infracțional în parte, de natură să afecteze sectoare ale vieții economice, sociale și politice în stat; b) nivelul de organizare și structurare a asociațiilor criminale, care se raportează la fiecare concept în parte; c) metodele și mijloacele folosite de organizațiile criminale pentru atingerea scopului propus; d) scopul urmărit. Asociațiile criminale reprezintă subiecți</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>infracționali care, în raport cu nivelul de organizare și structurare, metodele și mijloacele folosite, scopul urmărit și gradul de periculozitate socială a activităților infracționale desfășurate, de natură să afecteze sectoarele vieții economice, sociale și politice, se raportează la unul din cele trei concepte enunțate. Delimitarea conceptelor de criminalitate, crimă organizată și mafie, de cel de asociații criminale compatibile cu acestea, prezintă o importanță deosebită pentru legiuitor. Este dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate, crimă organizată sau mafie, deoarece acestea implică o diversitate de acte și fapte infracționale, sancționate în mod individual de legiuitor și au o sferă de cuprindere greu de delimitat cu exactitate. În raport cu cele patru criterii enunțate, conceptele de criminalitate organizată și mafie ar putea fi delimitate după cum urmează: într-o accepțiune mai largă, criminalitatea ar putea fi definită ca reprezentând totalitatea actelor și faptelor infracționale comise într-o anumită perioadă pe un spațiu teritorial delimitat. Deci, criminalitatea reprezintă acel segment infracțional care integrează activități ilegale comise de indivizi în mod individual sau care se asociază relativ întâmplător, prin diverse metode și mijloace, urmărind scopuri variate. Din cele două definiții prezentate se desprind următoarele trăsături caracteristice: paleta activităților ilegale compatibile cu acest concept este practic nedelimitată; subiecții actelor infracționale pot fi persoane</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>care acționează în mod individual sau în cadrul unor asociații criminale; metodele și mijloacele de acțiune ale subiecților infracționali sunt nelimitate; scopurile urmărite de subiecții infracționali au un caracter divers. Din definiție nu rezultă gradul de periculozitate socială a delictelor compatibile cu aceste concepte și nici nu se precizează dacă acestea aduc sau nu atingere unor sectoare ale vieții economice, sociale și politice în stat. Teoretic, conform acestor definiții, criminalitatea include toate actee și faptele infracționale ce se comit într-o anumită perioadă de timp, pe un spațiu teritorial delimitat. Crima organizată reprezintă acel segment infracțional la care se raportează activități ilegale de natură să afecteze grav anumite sectoare ale vieții economice, sociale și politice, desfășurate prin diverse metode și mijloace, în mod constant, planificat și conspirativ, de către asociații de indivizi, cu o ierarhie internă bine determinată, cu structuri specializate și mecanisme de autoapărare, în scopul obținerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate. Din definiția conceptului de crimă organizată se desprind următoarele caracteristici esențiale ale acesteia: activitățile ilegale specifice acestui segment infracțional prezintă un grad sporit de periculozitate, afectând grav anumite sectoare ale vieții economice, sociale și politice; activitatea infracțională este sistematizată, planificată, conspirativă, cu caracter de continuitate. Asociațiile infracționale compatibile cu acest</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>concept se caracterizează prin: stabilitatea unității infracționale; existența liderului și ierarhia subordonării; specializarea membrilor asociației, decurgând din divizarea atribuțiilor ce au ca obiect obținerea de mijloace financiare, spălarea banilor prin investirea acestora în activități economice oficiale etc; existența unor mecanisme de neutralizare a controlului social. Ca metode și mijloace specifice asociațiilor criminale, compatibile cu acest concept, sunt de reținut, în mod deosebit, următoarele: preocuparea permanentă a membrilor asociațiilor infracționale de a corupe persoane influente din toate sectoarele vieții economice, sociale și politice, în special a funcționarilor din sistemul justiției penale; informatizarea ca un indiciu al gradului avansat la care se situează asociațiile criminale compatibile cu conceptul de crimă organizată. Mafia reprezintă acel segment infracțional la care se raportează activități ilegale deosebit de periculoase, desfășurate prin metode agresive de asociații de indivizi cu o structură organizatorică ierarhizată și un lider autoritar, având la bază un cod de conduită obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor și o lege a tăcerii, în scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societății și a obținerii de câștiguri fabuloase. Activitățile de tip mafiot presupun, în plus față de cele compatibile cu crima organizată, următoarele caracteristici: se dezvoltă în concordanță cu</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>evoluția structurilor statale, economice, politice și sociale; prezintă un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmăresc instituirea controlului asupra unor sectoare economice și niveluri de decizie; în activitatea asociațiilor criminale de tip mafiot prevalează metodele de acțiune agresive; scopul final al activităților mafiei îl constituie obținerea unor câștiguri ilicite uriașe. Asociațiile criminale de tip mafiot se delimitează de cele compatibile cu crima organizată și prin următoarele particularități: modul de structurare a asociațiilor mafiotе urmează o linie tradițională care depășește uneori un secol de vechime; liderul asociației se bucură de o autoritate deosebită în rândul membrilor acesteia, în majoritatea cazurilor având drept de viață și de moarte asupra lor; admiterea noilor membri în asociație se face după o perioadă de inițiere și de testare a aptitudinilor infracționale, printr-un ritual specific; toți membrii asociațiilor mafiotе consimt să respecte legea tăcerii - omerta - care presupune o interdicție absolută de a colabora cu autoritățile, încălcarea acesteia atrăgând după sine pedeapsa capitală; fiecare membru al asociației mafiotе, în funcție de treapta ierarhică pe care se află, are un rol bine stabilit pentru activitatea infracțională pe care trebuie să o desfășoare. În concepția Interpol-ului, organizațiile criminale ar putea fi împărțite în cinci grupe distincte:</p> <p>a) Familiile mafiei, în care se regăsesc, de regulă, structuri ierarhice, norme interne de disciplină, un cod de conduită și</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>o anumită diversitate de activități ilicite (cartelurile columbiene ale drogurilor, bandele de motocicliști etc);</p> <p>b) Organizațiile profesionale, ai căror membri se specializează în una sau două tipuri de activități criminale (traficul de mașini furate, laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine de monedă falsă, răpiri de persoane pentru răscumpărare, jafuri organizate etc);</p> <p>c) Organizațiile criminale etnice, ca rezultat al unor determinisme istorice, economico-sociale, culturale și politice cum ar fi imensa disparitate a nivelurilor de trai, severitatea excesivă a procedurilor de imigrare, expansiunea geografică, permisivitatea legilor (Triadele - societăți criminale chineze: Yakuza - Mafia japoneză; Kastafaris - grupări jamaicane și altele);</p> <p>d) Reciclarea banilor, fenomen internațional cu o clientelă variată, vânzători stânjeniți de milioane de dolari lichizi obținuți din afaceri ilicite, oameni de afaceri care încearcă să se sustragă de la plata impozitelor, deținători de fonduri oculte destinate corupției și mituirii, oameni obișnuși care încearcă să-și ascundă capitalurile;</p> <p>e) Organizațiile teroriste internaționale, care practică asasinatele, deturmările de avioane, răpirile de persoane etc. sub diferite motivații (politice, militare, religioase sau rasiale). Terorismul internațional constituie o formă de</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>manifestare a crimei organizate transnaționale, ale cărui consecințe dramatice sunt resimțite de întreaga comunitate mondială. Terorismul este o amenințare netradițională, care planează asupra Europei Centrale pentru următorii ani. Viitorologii, previzionişti și specialiştii în terorism au identificat cinci mari stadii în evoluția terorismului pentru următorii 15 ani. Trei noi tendințe mari ale terorismului sunt asociate cu schimbările din sistemul internațional - superterorismul, adică folosirea armelor de distrugere în masă, terorismul etnic, religios și anarhic și, în sfârșit, fenomenul zonei cenușii, în care coexista terorismul, violența insurgența și lipsa legii. Europa Centrală se află în apropierea epicentrului formelor majore de terorism. Două forme majore sunt cele familiare, care continuă să existe, și anume terorismul de stat și terorismul politic tradițional. Superterorismul este folosirea de o manieră brutală a armelor de distrugere în masă (ADM): arme nucleare, biologice și chimice (NBC). Această formă de terorism a preocupat guvernele occidentale încă de la începutul organizării activității lor de combatere a terorismului. De aceea, superterorismul nu este nou. Mulți specialiști consideră că acesta a fost utilizat pe timpul războiului rece și va continua să fie prezent pe durata tranziției către o nouă ordine mondială. Analizând fenomenul crimei organizate ca un pericol social deosebit de important, specialiștii români, având în vedere formele de manifestare a acestuia în țara</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/nov2006-vol1.pdf</p> <p>Considerații privind amenințările transfrontaliere la frontiera răsăriteană a NATO și UE</p> <p>Lt.col. lector univ.dr. Ștefan Teodoru</p> <p>Col. lector univ.dr. Constantin Stoica</p> <p>Strategii de apărare și securitate la</p>	2006	<p>noastră și în corelație cu evoluția sa în plan internațional, definesc crima organizată ca fiind constituită din: activitățile desfășurate de orice grup format din cel puțin trei persoane, între care există raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora să se îmbogățească sau să controleze teritoriul, piețele ori sectoarele economice și sociale, interne sau străine, prin folosirea șantajului, intimidării, violenței ori corupției, urmărind fie comiterea de infracțiuni, fie infiltrarea în economia legală. Constituie, de asemenea, acte de crimă organizată, orice alte infracțiuni prevăzute de legislația penală, dacă au fost săvârșite în condițiile și scopurile prevăzute mai sus. În înțelesul acestei definiții comune, crima organizată include și comiterea oricărei infracțiuni de către un membru al grupului, ca parte componentă a activității ilicite a unei asemenea organizații.</p>	1184	
		<p>Dintre principalele direcții de acțiune ale grupurilor criminale ce operează la nivel mondial, traficul de droguri capătă o dimensiune din ce în ce mai îngrijorătoare, nu numai datorită nivelului de proliferare ci și mai ales dimensiunii financiare a afacerii, existând elemente concrete care vin în sprijinul ipotezei că o parte din fondurile rezultate este dirijată pentru susținerea financiară a unor importante grupări teroriste. În acest context liderii grupărilor criminale transnaționale exploatează la maximum avantajele</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>frontiera răsăriteană a NATO și UE</p> <p>Lucrări prezentate în cadrul Sesiunii internaționale de comunicare științifice organizate de Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, 23-24 noiembrie 2006, Volumul 1, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I, București, 2006</p>		<p>globalizării ce se manifestă în domeniile tehnologiei, finanțelor comunicațiilor și transporturilor, dimensiunea afacerilor pe care aceștia le administrează, precum și mijloacele de care uzează în dezvoltarea lor, transformându-i în adevărați antreprenori ai crimei organizate. Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari piețe de desfacere a drogurilor din întreaga lume, complexitatea fiind principalul sau atribut care este determinat de o serie de factori dintre care menționăm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversitatea și volumul activităților comerciale derulate de țările europene cu majoritatea statelor lumii, ceea ce constituie o buna acoperire pentru traficul de droguri; • Prezența în țările europene a unor importante comunități de imigranți din zone cunoscute ca având un potențial ridicat de producție și furnizare a drogurilor, ceea ce constituie puncte de sprijin pentru grupările criminale conaționale implicate în transportul și distribuția drogurilor; • Existența unui ridicat potențial chimic la nivel european, care oferă o serie de precursori chimici utilizați mai ales în producția drogurilor sintetice, a permis dezvoltarea la scară mare a unor activități pe această linie, producția de extasy și amfetamine fiind reprezentativă; Cadrul legislativ ce vizează consumul de droguri este neomogen la nivel european și prezintă abordări mult diferite de la un stat la altul, în anumite țări manifestându-se o permisivitate avansată, pe fondul nor curente de opinie care susțin liberalizarea 		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>consumului anumitor tipuri de droguri. În aceste condiții, confruntarea autorităților din țările europene cu fenomenul traficului și consumului de droguri este deosebit de dificilă, constituind o prioritate la nivel comunitar. La nivel european acționează o serie de grupări criminale implicate în traficul și distribuția de droguri, care sunt organizate în general pe criterii etnice, sferile de influență a acestora fiind bine delimitate deși în anumite situații au fost identificate anumite legături între diverse grupări criminale. Principala poartă de intrare a heroinei în Europa rămâne Turcia, drogurile urmând apoi cunoscuta „Rută Balcanică”, în activitățile de transport fiind implicate mai ales grupările criminale turcești și cele albaneze. Heroina afgană ajunge în marea ei majoritate în Turcia, prin Iran, pe cale rutieră, cele mai uzitate acoperiri pentru aceste activități ilegale constituindu-se transporturile de mărfuri sau cele de călători. Din Turcia, urmând așa-zisa „Rută Balcanică”, heroina este tranzitată prin țările din Peninsula Balcanică și ajunge în proporție de peste 80%, în vestul și nordul Europei, pe piețele consumatorilor de droguri. Datele statistice ce vizează capturile de heroina efectuate de autoritățile statelor din regiune evidențiază existența a trei diviziuni ale „Rutei Balcanice” care în funcție de evoluțiile socio-politice și militare din regiune, sunt utilizate alternativ sau simultan de traficanții de droguri. Una dintre acestea pornește din Turcia și străbate Bulgaria, România, Ungaria și Austria de unde,</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>apoi, drogurile ajung pe piețele vest-europene. Cea de-a doua pornește din Turcia și străbate regiunea țărilor balcanice situate la sud de Dunăre, ajungând în Austria, de unde drogurile sunt distribuite pe piețele vest-europene. A treia diviziune a „Rutei Balcanice” pornește din Turcia, traversează Grecia, iar de aici pe mare, ajunge în Italia și apoi, în vestul Europei. Mutațiile survenite în ultimii 15 ani în regiunea țărilor din Peninsula Balcanică, legate atât de conflictele militare din fosta republica a Iugoslaviei, dar și de măsurile adoptate de autoritățile statelor din regiune pe linia luptei împotriva traficului de droguri, au determinat o serie de contramăsuri din partea grupărilor criminale implicate în traficul de heroină, care să le asigure o mai mare siguranță în activitățile desfășurate. Astfel, de dată relativ recentă a fost „deschisă” o nouă direcție de traficare a heroinei afgane pe așa-numita „Rută a nordului Mării Negre”, care la rândul ei, are două ramuri ce „ating” și țara noastră. Cea de nord, din Afganistan, prin fostele republici sovietice ale Asiei Centrale, Rusia, Ucraina, Belarus, Polonia, Cehia sau din Ucraina, prin România și Ungaria, iar de aici în țările vest-europene, și cea sudică, din Afganistan, prin Iran, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Rusia, Ucraina și apoi se divide, trecând și prin România, din Republica Moldova, spre vestul Europei. Anticipăm ca o parte importantă din volumul actual de droguri transportate pe „Ruta Balcanică” ar putea fi preluată de „Ruta a nordului</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>Mării Negre", mai ales în condițiile în care măsurile adoptate de statele central și est-europene pe linia luptei antidrog se vor intensifica.</p> <p>O altă rută pe cale maritimă, vizează traficul heroinei din Turcia, pe Marea Mediterană, având o primă destinație Italia sau ajungând până în porturile olandeze și britanice. Fluxul transporturilor maritime de mărfuri între aceste țări asigurând o bună acoperire pentru traficanții de droguri. Fără a fi obținute date concludente, ca rezultate ale unor capturi semnificative, există indicii cu privire la apariția unei noi alternative de transport a heroinei afgane spre Europa, care presupune traversarea Mării Negre. O măsură recent adoptată de transportatorii de heroina pe linia asigurării securității proprii și a drogurilor traficate vizează constituirea unor puncte intermediare de depozitare a heroinei traficate, în locații sigure amplasate în regiuni ce oferă cel puțin două alternative de transport, de unde, ulterior, în funcție de comenzile primite de la distribuitorii vest-europeni și situația din regiune, este transportată la destinație pe un anumit traseu - metoda transportului fragmentat. Europa rămâne, alături de SUA, principala piață de desfacere a cocainei, estimându-se ca, anual, intră în țările europene (mai ales în țările vest-europene) peste 260 t de cocaină, mai ales prin porturile olandeze, belgiene, spaniole și italiene, precum și prin aeroporturile din diverse țări vest-europene, situație în care se apelează la curieri.</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>De dată relativ recentă, traficanții de cocaină folosesc ca puncte de intrare în Europa și porturile de la Marea Neagră, de unde, ulterior, cocaina este transportată spre țările vest-europene pe cale rutieră. Traficul cu cocaină rămâne în continuare sub controlul grupărilor criminale columbiene, care sunt bine reprezentate în majoritatea zonelor de intrare a acestui drog în Europa, de unde grupările criminale autohtone preiau cocaina și o distribuie la nivel local sau regional, cele mai active fiind grupările criminale albaneze, spaniole, olandeze și britanice, cărora li se alătură cele nigeriene. Nu întâmplător toate aceste regiuni în care operează sau își au baze de sprijin grupările criminale și cele teroriste se caracterizează printr-o accentuată instabilitate socio-politică și un climat economic precar, fiind frământate de ani și chiar zeci de ani de conflicte armate ce au la bază mobilități de factură teritorială, ideologică sau religioasă. Caracteristicile menționate, care, la rândul lor, determină o disoluție a autorității statelor din regiunile respective, stau la baza creșterii infrafracționalității în general, fiind abil exploitate de grupările de crimă organizată și cele de factură teroristă. În acest context, la scară globală se pot individualiza o serie de potențiale regiuni care, datorită climatului socio-economic și politic oferă condiții favorabile proliferării, într-o primă etapă, a crimei organizate și ulterior chiar a terorismului, unele dintre acestea fiind situate în vecinătatea estică și sud-estică a</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafe preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>https://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/surse_de_instabilitate.pdf</p> <p>NOI FRONTIERE, VECHI FALII General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA SURSE DE INSTABILITATELA NIVEL GLOBAL ȘI REGIONAL.IMPLICAȚII PENTRU ROMÂNIA. A IV-a Sesiune anuală de comunicări științifice, București, 25 noiembrie 2004 REFERENȚI ȘTIINȚIFICI CSI dr. Nicolae DOLGHIN CSI dr. Gheorghe VĂDUVA CSI dr. Grigore ALEXANDRESCU CSII dr. Petre DUȚU CS Vasile POPA EDITURA UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE APĂRARE, București, 2004</p>	2004	<p>Uniunii Europene. pp.103-107</p> <p>Prima dimensiune a procesului frontierei europene - respectiv, divizarea și unor frontiere noi, deci a unor state noi - este pe cale de a se încheia. În planul crimei organizate, ea a general noi nuclee și noi noduri de rețea care au dus la amplificarea acestui fenomen și la complicarea procesului de descoperire și identificare a acestuia, precum și a acțiunilor necesare pentru a-l eradica sau estompa. Gheoslovacia nu mai există (au apărut, în schimb, pe harta Europei, însă în limitele frontierelor cehoslovace, Cehia și Slovacia), Iugoslavia nu mai există (au apărut, în acest spațiu, cinci noi state suverane și independente: Serbia și Muntenegru; Croația; Slovenia; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Bosnia și Herțegovina). Dar toate aceste țări se află pe coridoarele traficantilor, iar nodurile de rețea sunt aici cât se poate de numeroase, pentru că și vulnerabilitățile acestor noi țări sunt foarte mari. Destrămarea Iugoslaviei a generat multă suferință, multă tragedie, întrucât s-a produs prin războaie devastatoare, în tip ce dezmembrarea Cehoslovaciei și a Uniunii Sovietice sunt și ele complexe. Ambele procese au amplificat însă rețelele crimei organizate, fie și prin simplul fapt că atenția structurilor abilitate să contracareze sau să controleze acest fenomen au fost nevoite să rezolve alte probleme, specifice războiului și situațiilor de criză. Noi</p>	1519	

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>am aminti aici doar una dintre acestea. Frontiera Uniunii Sovietice era un fel de linie de sârmă ghimpată care închidea în aceeași incintă entități incompatibile și chiar dușmănoase. Ceea ce se întâmplă acum în Caucaz și chiar în Transnistria reprezintă o urmare a unor astfel de incinte, a unor astfel de frontiere forțate, incompatibile cu realitățile. Rusia a înțeles perfect acest lucru, a renunțat la frontiera imperială, și-a restrâns aria la arealul său (și așa ea este țara cu cea mai mare suprafață din lume) și, din această ipostază, dispunând de resurse naturale formidabile și de parteneriate strategice (cu Statele Unite, cu China și, în curând, cu Uniunea Europeană), se reconstruiește, echilibrat și pe principiile economiei de piață, ca un nou heartland al acestui imens spațiu. Pentru a nu se rupe însă brusc o realitate care a durat mai bine de o jumătate de secol, Rusia a încercat constituirea unei noi frontiere artificiale, cea a CSL. Desigur, lucrurile s-au schimbat mult, mai ales în termeni geostrategici. Lituania și Estonia - țări care, în timpul Războiului Rece, constituiau un spațiu de deschidere pentru Uniunea Sovietică a culoarului strategic baltic - au intrat în NATO și în Uniunea Europeană (dar Rusia păstrează Kalinigradul, orașul lui Immanuel Kant), Belarus rămâne un fel de soră mai mică a Rusiei, în timp ce Ucraina - țară cu complexul puloverului - continuă acea manieră agresivă, specifică fostei Uniuni Sovietice, de impunere a punctului ei de vedere în delimitarea frontierei. Aceste probleme generate de</p>		



Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>fenomenul imploziei spațiului sovietic au lăsat loc dezvoltării rețelelor criminalități organizate și terorismului, tocmai pentru că au devenit fragile și instabile. Țările Asiei Centrale - Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Kirghizstan - își regăsesc, încet, încet, într-o zonă care încă se mai află sub sceptrul foaierului perturbator, identitatea, iar țările din spațiul caucazian - Azerbaidjanul, Armenia și Georgia - suporta soarta celor aflați de din veacuri pe o falie strategică dintre culturi și civilizații, între marii imperii și mari religii. Republica Moldova, alungată de la Gurile Dunării, în procesul constituirii frontierei după cel de al doilea război mondial, și separată de ținutul Herței și de nordul Bucovinei, trecute la Ucraina, frământată de problema transmistreană și de alte presiuni artificiale ale unor populații, precum găgăuzii, prejudecăți și interese politice, nu-și poate desăvârși, în liniște, opțiunile europene și euro-atlantice. Iar spațiul ei constituie, de asemenea, o zonă de tranzit, dar și un fief al criminalității organizate. Cea de a doua dimensiune a procesului frontierelor europene aduce elemente cu totul noi în ceea ce privește construcția continentului. Statele puternice din Europa (dar nu numai ele) nu-și mai concentrează efortul în paza și Pararea frontierelor-linii, frontierelor-incntne, frontierelor care separă și opun. în întreaga Europă are loc un proces de consolidare a entităților statale tradiționale, astfel încât fiecare să funcționeze ca un sistem integral</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>deschis. în aceste condiții, frontiera-linie devine un fel de membrană care delimitează o suprafață integrală, o entitate. Efortul controlului nu mai este la frontieră, ci pe întreaga suprafață a sistemului. Acest lucru duce la transformarea frontierei, dintr-o linie care separă și, adesea, opune, într-o linie care unește. în felul acesta, continentul european devine sau redevine, la rândul lui, o entitate de entități reunite, nu separate, unite, nu opuse.</p> <p>Această realitate va duce, în fmal, la diminuarea sau chiar la eradicarea semnificativă a fenomenului crimei organizate. Până atunci însă, situația va rămâne destul de dificilă, mai ales că Occidentul se confruntă cu o migrație masivă, cu acțiuni de tip terorist și chiar cu un extremism extrem de virulent din partea unor organizații intolerante la integrare, globalizare și acceptare a situației reale. Este și cazul statului român. România se întinde azi într-un areal care cuprinde ce a rămas din ce a mai rămas din. vechiul spațiu românesc. Este ultimul nostru spațiu, este zona critică. Adică mai puțin decât atât nu se poate. Și totuși, unii sugerează că, de fapt, România este compusă din trei, cinci sau șase entități distincte; Transilvania, Banatul, Muntenia, Moldova, Dobrogea și chiar Ținutul Secuiesc. între aceste entități ar exista, în concepția unora, incompatibilități și falii. Lucrurile nu stau, desigur, așa. Dar nucleul românesc se confruntă încă cu probleme economice, de legislație și de adaptare la noul mediu european, probleme ale tranziției, cu</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>intensificarea rețelelor crimei organizate, care, la noi, dintr-un motiv sau altul, s-a prelungit prea mult. România dispune însă de inepuizabile resurse pentru consolidarea arealului său și dezvoltarea, pe această bază, a noului concept frontalier european. În următorii ani, procesul frontierei românești va avea, probabil, trei caracteristici importante: consolidarea entității spațiului românesc; desăvârșirea integrării sale europene; participarea nemijlocită la securitatea noii frontiere europene și la realizarea entității eurasiatice.</p> <p>Cea de a treia dimensiune a procesului frontierei europene constă în unificarea și reunificarea frontierelor mai vechi sau mai noi în același concept. Este și va fi foarte greu, întrucât europenii sunt încă foarte deosebiți și rareori se înțeleg pe deplin și de la început în soluționarea unor probleme. Însă este clar pentru toată lumea că, în viitor, numai o Europă unită va fi în măsură să facă față marilor provocări economice, politice, sociale și chiar militare ale planetei, precum și unei criminalități transfrontaliere în creștere care ar putea deveni, în următorii ani, una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității și stabilității continentului. O astfel de Europă trebuie însă construită și reconstruită mereu. Această reconstrucție este, de fapt, o construcție continuă, se bazează pe o delicată și complicată dialectică a întregului și a părților, întrucât, uneori, pentru întreg, este mult mai important ceea ce delimitează și separă, decât ceea ce apropie și unește. Cei șaptesprezece ani care s-</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>au scurs de la revoluțiile anticomuniste central și europene prezintă un interval de timp prea scurt pentru ca lucrurile să se fi așezat temeinic în această parte de lume. Dimpotrivă, problemele s-au înmulțit, infracționalitatea și criminalitatea au proliferat, iar procesul de transformare înaintează destul de greu. Și totuși, sensul procesului frontierelor europene și euro-atlantice este foarte clar. Aria NATO s-a extins cu zece țări, arealul Uniunii Europene cuprinde, acum, o mare parte din continent, iar frontierele exterioare europene sunt cele în zona cărora se realizează parteneriate strategice. De aici nu rezultă că frontierele vor dispărea, ci doar că 106 din 270 între rolul lor de linii care despart și unii care unesc se vor realiza apropieri semnificative. Globalizarea nu distruge frontierele. Încearcă totuși ca procesul lor să fie pozitiv, să asigure o delimitare între disproporționat și asimetric, între ceea ce unește și ceea ce separă. Odată cu recrudescența fenomenului terorist, s-a deschis o nouă frontieră de falie între lumea civilizată și ceea ce se opune acesteia. Pe această falie proliferază totdeauna criminalitatea. Se pare că o asemenea falie va fi nu numai foarte greu de închis, ci și foarte greu de acceptat, întrucât civilizațiile nu deschid falii, ci reunesc lumea în spațiul unității și respectului sistemelor de valori. Valorile nu ucid frontierele, ci doar le fac să trăiască în pace, unitate și bună vecinătate. Globalizarea criminalității nu are loc într-un singur sens, ci este un proces</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
https://cssas.unap.ro/ro/pdf_cartii/nov2006-vol2.pdf SCHIMBUL DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACARAREA CRIMEI ORGANIZATE Col. conf. univ. dr. Traian LITEANU. STRATEGII DE APĂRARE ȘI SECURITATE LA FRONTIERA RĂSĂRITEANĂ A NATO ȘI UE	2006	<p>foarte complex, care are loc în ambele sensuri. Extinderea Uniunii Europene a oferit noi oportunități crimei organizate (CO). Cea mai mare parte dintre statele care au aderat la UE se învecinează cu zone sărace și instabile, cum sunt Ucraina, Caucazul, Belarus, Balcanii, u Africa de Nord și cu Orientul Mijlociu. Africa de Nord continuă să genereze migrațiune, țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene se află în proximitatea foaierului perturbator de odinioară, care corespunde, în linii generale, cu zona care, astăzi, generează migrațiune, trafic de droguri (în Afganistan se cultivă peste 80%, după unele date chiar 90% din materia primă pentru producția de droguri care se vând pe piața occidentală), de arme și de persoane. Cu alte cuvinte, deși Uniunea Europeană cultivă relații de bună vecinătate, căutând chiar o vecinătate liniștită, caracterizată de siguranță și stabilitate, aceste zone vor continua încă multă vreme să genereze criminalitatea transfrontalieră.</p>	3046	

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
<p>Lucrări prezentate în cadrul Sesiunii internaționale de comunicări științifice organizate de Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate 23-24 noiembrie 2006 VOLUMUL 2 Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006</p>		<p>este accesibila doar celor inițiați. Există: anunț, comunicare, cunoștințe, date, declarație, delatațiune, denunț, document, documentație, evidență, fapt, fișier, info, Information, informație, intelligence, informare, înștiințare, lămurire, luare de cunoștință, material, notă, notificare, nouitate, observare, observație, proclamație, semnalizare, sesizare, sfat, știre, veste. Toate pot fi reale sau false. Unele sunt noi, altele oportune. Toate se pot culege, procesa, cripta, decrypta, cifra, descifra, prelucra, analiza, sintetiza, transmite și retransmite, valorifica, distribui tuturor sau clasifica. Sunt nesecrete sau secrete. Importante sau sensibile. Informația este o armă, care este folosită atât de apărătorii legii și ordinii, dar și de cei proscriși. Importanța informației în contracararea crimei organizate transfrontaliere a crescut de când acest fenomen este evaluat alături de terorism ca principalele amenințări ale perioadei actuale. Serviciile de informații și de securitate au fost implicate în această luptă.</p> <p>Datorită multitudinii de domenii, instituții, mijloace, metode, state, decidenți implicați în apărarea valorilor democratice, este nevoie de un limbaj comun, de utilizarea noțiunilor cu același conținut și caracteristici exprimate. În România s-a făcut un pas important prin elaborarea Doctrinei Naționale a Informațiilor pentru Securitate (DNIS), care a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a țării (CSAT) la 23.06.2004. A fost un efort al celor mai buni specialiști din instituțiile statului cu atribuții în sfera</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preiuate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>securității naționale, un rol principal avându-l SRI, prin structurile sale specializate, între care s-a aflat și Centrul de Studii și Cercetări pentru Siguranța Națională. Datorită importanței evenimentului și consecințelor acestei apariții, în Anexa 10 sunt prezentate cele mai importante definiții conexe temei analizate. Rețelele crimei organizate sunt conduse și acționează după reguli ce țin de organizare, ierarhizare, specializare, acoperirea activităților ilegale și profund clandestine. De aceea, informația a devenit vitală în lupta cu crima organizată. În țările democratice, instituțiile, agențiile implicate într-o formă sau alta în lupta împotriva crimei organizate, și nu numai, au structuri proprii informative, de dimensiuni variate. Așa sunt organele de poliție, vamale, de control financiar, împotriva spălării banilor etc. mai mult decât atât, în cadrul cooperării au loc schimburi de specialiști între aceste instituții, inclusiv cu serviciile de informații. Un angajat al vămii, poate fi detașat pentru 2 - 4 ani la serviciul de securitate, și invers. Acești experți sunt verificați conform canoanelor instituțiilor în care sunt detașați și primesc nivelul de acces la informații confidențiale conform atributelor concrete pe care le vor avea. De asemenea ei reprezintă și punctele, canalele operative de contact și de transmitere operativă a anumitor date și informații sau inițiere de acțiuni comune pentru situații concrete de rezolvat, conform protocolurilor încheiate între agențiile partenere. Dar dacă crima organizată este</p>		

Rdy

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>percepută ca o amenințare, inclusiv pentru securitatea națională, iar diversele guverne au mai multe structuri informativ, trebuie realizată armonizarea necesară conceptuală. în țara noastră s-a făcut un pas important prin DNIS.</p> <p>Crima organizată transfrontalieră reprezintă o amenințare la adresa securității naționale pentru că prin unele din acțiunile sale, dezvoltă capacități, intenții, planuri ce pot pune în pericol la adresa atribuțiilor fundamentale ale statului român, a economiei naționale, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Structurile informativ ale statului trebuie să aplice și să dezvolte un ansamblu de operațiuni, în mod planificat, sistematic, unitar, ofensiv și în secret, prin folosirea de mijloace și metode specifice, pentru căutarea, culegerea, verificarea, prelucrarea și valorificarea informațiilor referitoare la rețelele crimei organizate transfrontaliere, precum și în vederea controlului tendințelor și evoluțiilor fenomenului crimei organizate, în scopul prevenirii, contracarării, înlăturării lor prin aplicării legii. în cadrul activității informativ, activitatea de informații specifică va reprezenta ansamblul acțiunilor, operațiunilor și procedeele informativ-operative, prin care se realizează, în secret, căutarea, prelucrarea, stocarea și valorificarea informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării crimei organizate transfrontaliere. în situația în care aceste structuri</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>informative vor aborda în mod unitar concepția de bază a activității informative, cooperarea va deveni mai eficientă. Un nivel superior va fi atins în cadrul unei comunități de informații, datorită funcționării coordonate a structurilor informative, prin utilități și facilități comune pentru coordonarea planificării informative și elaborarea integrată a estimărilor informative de interes național, inițierii și dezvoltării de programe sau operațiuni informative circumscrise strategic de combatere a crimei organizate, pregătirii personalului, elaborării studiilor și cercetării științifice specifice, creării infrastructurii și structurilor informatice integrate. Având ca bază definirea informației pentru securitatea națională precizată de DNIS, se poate particulariza pentru cazul acestei teme, rezultând că informația este un produs analitic, rezultat al activității specializate de căutare, identificare, obținere, procesare a datelor referitoare, atât la disfuncțiile și vulnerabilitățile valorilor comune de apărare, cât și la factorii de risc, amenințările și stările de pericol rezultate din planurile și acțiunile ilegale ale rețelelor crimei organizate transfrontaliere. Pentru ca activitatea de ansamblu a agențiilor implicate în contracararea crimei organizate să fie eficientă, cooperarea acestora trebuie să se bazeze pe un schimb de informații oportun. Schimbul de informații trebuie să aibă la bază următoarele: reciprocitatea - pentru asigurarea unui echilibru al beneficiilor cantitative și</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>calitative obținute de fiecare partener, cu respectarea angajamentelor asumate; confidențialitatea - ce garantează ne transmiterea informațiilor schimbate unor terțe părți, fără acordul emitentului; oportunitatea în transmiterea informațiilor de interes pentru partener, în scopul îndeplinirii scopurilor stabilite în cadrul cooperării inter-agenții; respectarea regulilor specifice activității informative.</p> <p>Schimbul de date și informații are ca obiect în principal prima fază a procesului penal, în vederea identificării membrilor rețelelor, precum și a mijloacelor de probațiune. Aceste activități se desfășoară între instituțiile specializate ale statului sau între agențiile partenere echivalente din diferite statele echivalente sau prin intermediul unor organisme internaționale în situația agențiilor de aplicare a legii.</p> <p>Schimbul de informații, în contextul direct al luptei împotriva crimei organizate transfrontaliere, se poate referi la: prevenirea și combaterea diverselor forme de manifestare a crimei organizate traficul de droguri și substanțe psihotrope, traficul ilegal de arme și materiale radioactive, migrația ilegală, spălarea banilor și conexiunilor cu terorismul internațional; identitatea etnică a cupolei, structura și mărimea rețelei, activitățile infracționale, aspectele transfrontaliere ale activităților ilegale, actele de corupție, actele violente, influențarea mediului decizional, implicare în economia reală, cooperarea cu alte entități</p>		

NESECRET

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafe preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>infraționale, influențare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu; legăturile dintre infractori, comportamentul tipic al infractorilor și al grupurilor, modul de operare, timpul și locul faptei, obiectivele atacate, normele penale încălcate și măsurile luate; legături ale persoanelor cercetate, care sunt cetățeni ai statelor partenere; locurile, metodele și mijloacele de producere, depozitare, transport, ascundere și distribuire a produselor activității infraționale; rutele, canalele ilegale internaționale utilizate de rețelele crimei organizate transfrontaliere; circulația bunurilor furate și a materialelor sau altor instrumente folosite ori destinate a fi folosite în săvârșirea infracțiunilor specifice; contrafacerea documentelor oficiale, de călătorie, falsificarea și contrafacerea de monedă, cărți de credit și cecuri de călătorie; infracțiunile informatice, în care computerele sunt instrumente sau ținte; acțiuni de spălarea a banilor; aspectelor de nouitate în acțiunile ilegale ale crimei organizate; conexiunile cu grupările teroriste. Structurile informatice au un rol important în ansamblul măsurilor de contracarare a crimei organizate. Referindu-se la rolul structurilor informatice, dr. Solana Javier Madariaga - secretarul general al Consiliului UE și secretar general al Uniunii Vest Europene, menționa că acestea au un rol important în lupta împotriva rețelelor crimei organizate. Ele trebuie să le găsească, să le documenteze activitatea ilegală și să pregătească atacarea lor. Așa după cum am analizat,</p>		

CONFIRM CU ORIGINALUL

Rd

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>informația este esențială în contracararea crimei organizate. Pentru informații utile, de esență și oportune, acționează majoritatea instituțiilor, agențiilor cu componente specifice luptei împotriva crimei organizate: poliție, vampă, procuratură, garda financiară, etc. și bineînțeles serviciile de informații (denumire generică pentru serviciile de informații interne, externe, de securitate etc.) în cadrul cooperării, informația circulă în interiorul unui stat, între agențiile implicate, cu diverse competențe, iar pe plan internațional, mai ales între aceleași categorii de agenții cu competențe similare. Există și situații în care schimbul de informații se realizează între categorii diferite de agenții: serviciu de informații externe - poliție a unui alt stat, serviciu de informații externe - serviciu de informații interne ale unui alt stat etc. echipele operative (Task Force) pot cuprinde și agenții din mai multe țări. Cooperarea prin schimbul de informații are la bază în primul rând interesele comune în clarificarea unei situații, dar în condițiile în care legislația fiecărui stat permite acest tip de acțiune comună. Lipsa de armonizarea legislativă pe plan internațional constituie contracararea crimei organizate transfrontaliere. De aceea, armonizarea legislativă este importantă a fi îndeplinită, celelalte măsuri derivând ca o consecință directă și firească. Acest tip de cooperare mai întâmpină un alt obstacol. Necesitatea de a proteja sursele proprii fiecărei agenții. Dacă la acest filtru obiectiv se adaugă lipsă de profesionalism a</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>unora care încă nu înțeleg importanța cooperării, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, schimbul de informații își pierde caracterul operativ, devine chiar inefficient și costisitor în economia unei acțiuni împotriva crimei organizate transfrontaliere. Situație este destul de bine analizată în cazul tragicelor evenimente din ultimii ani, în sfera activității antiteroriste aspectele rămânând valabile și în ceea ce privește cooperarea în contracararea crimei organizate transfrontaliere. Astfel, au fost desprinse unele concluzii: anumiți suspecți, aflați pe teritoriul unui stat, nu au fost semnalati agențiilor corespondente din țara spre care suspectul s-a transferat, informațiile fiind obținute de agențiile din noua țară vizitată de suspect doar în situația în care acesta era identificat și se solicitau date din țara anterioară de staționare; anumite nume de împrumut ale unor infractori sau suspecți sau alte date de interes, ca adrese, mijloace de transport, pașapoarte false, legături, nu sunt transmise întotdeauna bazelor de date deținute de agențiile internaționale în care polițiile statelor membre au aderat - INTERPOL, EUROPOL etc; atentatul de la Madrid a demonstrat lipsa măsurilor de prevenire, întrucât informațiile de interes nu au fost schimbate în timp util între serviciile de informații și forțele de poliție ale UE; activitatea informativă și operațiunile antiteroriste sunt, prin natura lor profundă, lipsite de transparență, iar informațiile sunt obținute pe baza principiului nevoii de a cunoaște. Scurgerile de informații</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>sensibile pot provoca urmări tragice și pot pune în gardă grupările infracționale că sunt supravegheate de agențiile de aplicare a legii; paradoxal, aplicarea de către agențiile și serviciile de informații a principiilor nevoia de a cunoaște și compartimentarea activității informative, oferă unele avantaje grupărilor infracționale, datorită limitării distribuirii de informații despre acestea; în Europa disfuncțiilor în schimbul de informații este evidentă comparativ cu SUA, mai ales că unele organe de poliție europene (unele sunt subordonate chiar autorităților locale) și servicii de informații acționează conform competențelor proprii doar în zona lor de responsabilitate, apărând unele limite în cunoașterea de ansamblu a situației infracționale au ramificații și acționează pe raza mai multor țări. Pentru a ajunge la unele concluzii referitoare la eficientizarea schimbului de informații în lupta împotriva crimei organizate transfrontaliere, atât pe plan intern - între instituțiile statului abilitate cu această competență, cât și pe plan extern - între agențiile specializate în acest sens, trebuie plecat de la definiția stabilită, în contextul temei, pentru informație. Se va observa și se va stabili când?, de unde?, cum? se pot obține datele necesare pentru obținerea informației finale. Au rămas întrebări, întrucât la întrebările cîine?, de ce?, pentru ce?, s-a răspuns în paginile anterioare. La întrebarea când trebuie obținute datele și informațiile cu conținut operativ?, răspunsul este evident:</p>		



Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>permanent, atât pentru a asigura continuitatea activității de informații, în toate etapele ei - căutare, identificare, obținere, procesare, analiză și sinteză, valorificare - pentru a cunoaște și săpâni permanent situația operativă și pentru a exercita cât mai eficient prevenirea și contracararea acțiunilor ilegale ale crimei organizate transfrontaliere. La întrebarea de unde se pot obține datele și informațiile cu conținut operativ?, tară a intra în aspectele concrete ale activității informative referitoare la locurile și mediile de interes normativ și operativ, care au conexiuni cu elementele infracționale, vom insista pe datele care pot conține elemente importante pentru verificarea veridicității informației, completarea ei, oferirea unor noi piste de investigare etc. Este vorba de baza de date, care în această eră a globalizării și informatizării, pot oferi resurse de neimaginat în urmă cu câțiva ani, din punct de vedere al conținutului de indicii și al vitezei de operare. Profesionalismul, dacă nu chiar arta, iese în evidență prin capacitatea instituțiilor de a înmagazina aceste date, de a asigura compatibilitatea informatică, de a le secretiza și proteja, de a implementa un sistem pe nivele de acces conform competențelor și de a respecta legalitatea în privința protecției datelor personale ale cetățeanului, în condițiile respectării drepturilor fundamentale ale persoanei. Cu titlu de identificare, prezentăm un tablou al surselor de investigare aflate la dispoziția poliției australiene, luând în considerare sursele oficiale și pe cele publice. Evidențele</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>poliției; operative; dactiloscopice; „modus operandi”; antecedente; registrul de înregistrări al bijuteriilor; circulare speciale și zilnice; suplimente fotografice zilnice și săptămânale; moravuri; droguri; jocuri de noroc, autorizații; evidente documentare; evidente de circulație; evidentele penitenciarelor. Evidențele instituțiilor statului: ale echipajelor aero și navale; de telecomunicații: telefoanelor; relexurilor (telefaxurilor); poștale; ale căilor ferate; oficiului stării civile; registrului comercial; oficiilor electorale; de electricitate și gaze; oficiului forțelor de muncă; departamentului emigrărilor și problemelor etnice; oficiului de pensii; registrului de șomaj; căminelor de copii; departamentului de repatrieri; comisariatelor militare; biroului de meteorologie; departamentului educației; organismului australian al hamailor; organelor portuare; biroului de înregistrare a taxiurilor.</p> <p>Surse generale de statfinganele financiare; agențiile de turism; asociațiile de comerț; societățile comerciale; societățile de asigurare; hotelurile și căminele; băncile; birourile de închiriere; asociațiile religioase; rudele, prietenii, vecinii, complicii suspecților/ infractorilor; vânzătorii de ziare; garajele; serviciile de ambulanță; biletele, bonurile, chitanțele, facturile, notele de plată. Față de lista întocmită de organele de poliție australiene, se mai pot avea în vedere: evidența armelor și posesorilor de arme; evidențele pasagerilor aerieni și navali; evidențele firmelor</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>de cablu TV; evidențele plăților și transferurilor electronice; evidențele închirierilor de mijloace de transport; traficul la frontieră; evidențele de pașapoarte; posesorilor de telefoane mobile; listele de apeluri și convorbiri pe telefoanele mobile; evidențele societăților mobiliare; evidențele societăților imobiliare; evidențele câștigătorilor la loterii și alte jocuri de noroc; arhivele naționale; arhivele instituțiilor de stat și particulare; fundațiile și ONG-urile; evidența tranzacțiilor de pe piața de capital și de la bursă; evidențele judecătorești și notariale; evidențele poștelor rapide. Lista nu este fixă și scopul prezentării ei este de a fi evidențiate posibilitățile multiple pe care, într-un cadru legal adecvat, investigatorii, polițiștii, cadrele de informații, analiștii, procurorii le au pentru a-și completa și verifica informațiile inițiale, de semnalare. Bine înțeles există și evidențele serviciilor de informații, care intră în sfera domeniului securității naționale și care impun un regim adecvat. Toate aceste evidențe capătă o forță și mai mare din punct de vedere al apărării intereselor și valorilor unui stat democratic, atunci când sunt computerizate și au un echivalent în baze de date informatice compatibile. Atunci, acuratețea, oportunitatea și viteza verificărilor devin evidente. La cea de-a treia întrebare, cum se pot obține datele și informațiile cu conținut operativ?, răspunsul este de asemenea cunoscut, fiind proiectat în diverse lucrări, unele dintre cele mai recente, punctând următoarele posibilități ale surselor de informații: surse</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preiuate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>umane și tehnice secrete; surse oficiale; surse publice. în funcție de metodă și mijlocul tehnic folosit pentru obținerea informațiilor, sunt consacrate următoarele tipuri de surse umane și tehnice secrete: ACINT, COLINT, COMINT, ELINT, FISIM (Foreign Instrumentation Signals Intelligence), HUMINT, IMINT, MASINT, OSINT, PHOTINT, RADINT, SIGINT. Utilizarea acestor surse secrete este limitată de mai multe constrângeri, dintre cele mai dese amintim: timpul necesar obținerii aprobărilor legale și a plasării lor, condițiile necesare pentru a fi plasate și recuperate, posibilitățile de realizare a numărului optim, resursele financiare, logistica adecvată, posibilitățile tehnice, necesitatea protejării lor contrainformative și fizice. In ceea ce privește posibilitățile oferite de HUMINT, pe lângă cele enumerate mai sus adaugă problemele legate de numărul insuficient, verificare și loialitate față de interesele, valorile de apărut și implicarea în lupta împotriva crimei organizate. Considerăm că evaluarea utilizării lor cât mai eficiente ar trebuie să ia în calcul atât posibilitățile organizării și funcționării comunității informative într-un anumit stat, cât și sondarea unor variante mai profunde ale conceptului de cooperare, totul în limitele cadrului legal și al respectării principiilor activității informative. Astfel:Comunitatea informativă nu trebuie proiectată neapărat ca o structură unică, care să înglobeze toate instituțiile și agențiile cu profil informații, ci ca un organ colectiv, cu o structură proprie de</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>specialiști detașați din fiecare structură informativă și care să elaboreze regulile de funcționare unitară a activității informative la nivel național, pe două paliere de priorități diferite unul față de celălalt: apărare națională, siguranță națională și respectiv ordinea publică și legalitatea în general (justiție, vamă, controlul financiar etc.) în acest context, la nivelul al doilea al structurilor informative (poliție, vamă, organe financiare etc.) se poate organiza o bază de date unică privind posibilitățile informative ale unor surse HUMINT. Această bază, ca rod al comunității de informații, ar primi codificat de la fiecare structură informativă, conform unor coduri și câmpuri de date specifice unor dicționare informatice aferente, posibilitățile informative de interes pentru comunitatea informativă, raportat la valorile de apărare, în situațiile în care o anumită structură trebuie să verifice unele informații într-un anumit mediu de interes, și nu dispune de sursele adecvate, poate interoga baza de date pentru a afla dacă la nivel național există deja asemenea posibilități. În situația în care există un răspuns afirmativ, cei care valorifică baza de date semnaleză situația structurii care are sursa plasată coresponsuzător, iar dacă aceștia consideră că sursa poate fi folosită în cadrul cooperării, pot dezvolta acțiunea. În cooperare, bine înțeles cu păstrarea compartimentării activității și protejarea identității sursei HUMINT. Identitatea surselor trebuie să fie cunoscută doar de cei care au creat-o, iar în bazele de date trebuie înscrisă</p>		

Titlu operă	Anul publicării sau postării	Paragrafele preluate fără citare și nemenționate în bibliografie	Nr. cuvinte	Observații
		<p>doar codificat. Dacă experții care lucrează cu sursele cu posibilități consideră că nu este oportună cooperarea, sau dacă în bazele de date nu există asemenea surse, agenția solicitatoare primește răspunsul negativ. Acest sistem este practicat în unele țări, care dispun de o tradiție îndelungată democratică și de dotările tehnice necesare păstrării datelor confidențiale și în care problemele de loialitate față de interesele instituțiilor și actele de corupție sunt cazuri cu totul și cu totul izolate. Datorită evoluțiilor situației internaționale în privința crimei organizate transfrontaliere și a terorismului această soluție va deveni posibilă a fi folosită într-un termen destul de apropiat de tot mai multe state cu comunități informative solid structurate.</p>		

Total cuvinte: 7868