

INTELLIGENCE ȘI CULTURA DE SECURITATE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ
PROCEEDINGS

**VOLUMUL 2
2023**

Editura Academiei Naționale de Informații
„Mihai Viteazul”

EVOLUȚIA TRAFICULUI DE DROGURI DE MARE RISC DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2016 – 2022

Adrian Laurențiu PANĂ*

Abstract:

High-risk drug trafficking is a growing threat to Romania's national security. Organized crime has been exceedingly resilient to anti-drug policies. Despite the efforts and initiatives of national and international institutions to prevent illicit drug trade, Romania faces massive flows of drugs on its territory. Regarding the fact that Romania is located in a strategic area between high-risk drug trafficking sea routes and major European consumption markets, Romanian drug crime progress could also impact the advancement of drug trafficking at a transnational level, affecting the national security of strategic partners. Motivated by these remarks, in this paper, my aim is to analyze the open source data on evolution of drug trafficking in Romania, in period 2016-2022. This article investigates the geographical expanding of illicit high-risk drug trade in Romania and also the response of national institutions. The geographical expanding review of drug trafficking will bring out all the criminal cases in the period 2016-2022, divided even in a county perspective, where someone has been found guilty of high-risk drug trafficking in a Romanian law court. Moreover, at this stage, I am referring to national institutions reaction such as adaptation of justice system and the evolution of anti-narcotic policies. In the justice system field, I assume to review the progress of convicting this crime in Romania, in terms of number of criminal cases judged, among the mentioned time interval.

Keywords: *drug trafficking, evolution of drug trafficking in Romania.*

1. Introducere

Traficul de droguri constituie o amenințare complexă la adresa securității naționale, care are implicații semnificative la nivel mondial asupra sănătății publice, economiei și societății. România este situată pe traseul celor mai importante rute de trafic de droguri operate în Estul Europei, astfel că, autoritățile statului român se confruntă permanent, cu problematica generată de consumul și traficul de droguri. Înțelegerea evoluției traficului de droguri din România, în perioada 2016-2022, este

* Student doctorand în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București, email pana.adrian@animv.eu

importantă pentru instituțiile responsabile cu prevenirea și combaterea traficului de droguri, din perspectiva necesității dezvoltării de strategii și politici eficiente.

În perioada de referință, activitățile de trafic de droguri derulate la nivel mondial au suferit transformări, în ceea ce privește producția de droguri, rutele de transport, modalitatea de distribuție și plată, precum și preferințele de consum. Aceste schimbări au afectat inevitabil traficul de droguri din România, determinând nevoia efectuării unei analize aprofundate a situației din interiorul granițelor țării.

Obiectivul prezentei cercetări constă în oferirea unei perspective, asupra dinamicii traficului de droguri din România. Cercetarea este concentrată, în mod specific, asupra evoluției numărului de cazuri de trafic de droguri de mare risc judecate de instanțele din România, distribuite în funcție de județele țării, pentru a stabili eventuale trenduri regionale. Examinând aceste date, se poate obține o perspectivă amplă asupra variațiilor traficului de droguri, între regiunile din România. Totodată, pot fi identificate județele cu cea mai mare incidență a numărului de situații de trafic de droguri, cu scopul de a stabili potențialii factori care contribuie la eventualele diferențe.

Mai mult, studiul își propune să contribuie la literatura de specialitate existentă, despre traficul de droguri din România. În timp ce, cercetările anterioare au descoperit informații valoroase asupra imaginii de ansamblu a traficului de droguri din țară, puține studii au examinat, în mod specific, variațiile traficului de droguri în funcție de județ. Prin obținerea acestor date specifice fiecărui județ, se poate umple această lacună în cunoaștere și se poate îmbunătăți înțelegerea dinamicii traficului de droguri din România.

Concluziile acestui studiu pot avea aplicabilitate practică pentru instituțiile din România cu atribuții în prevenirea și combaterea traficului de droguri, permițându-le să își folosească resursele, în mod eficient și să prioritizeze eforturile, în județele cele mai afectate de traficul de droguri.

2. Privire de ansamblu asupra traficului de droguri din România

Traficul de droguri reprezintă o amenințare persistentă, complexă și dinamică asupra securității naționale a României, de natură să afecteze starea de normalitate și echilibru a cetățenilor. Cu scopul înțelegerii aprofundate a problematicii, această secțiune a lucrării

prezintă o privire de ansamblu asupra literaturii existente despre traficul de droguri din România, prin evidențierea concluziilor și punctelor cheie regăsite în cercetări anterioare.

Un studiu realizat de Buzatu (2017) a examinat caracteristicile traficului de droguri din România. Cercetarea a relevat că, România deservește grupărilor importante de criminalitate organizată, ca teritoriu de tranzit și de consum pentru diferite droguri, cum ar fi cocaină, heroină și hașiș. Autorul a subliniat importanța poziționării geografice a României, care facilitează tranzitul drogurilor, prin marile rute de transport, care leagă Europa de Est și Europa de Vest.

În completarea datelor anterioare, am identificat un raport publicat de Agenția Națională Antidrog (2019), în care sunt consemnate rutele importante de trafic, în funcție de drog. Astfel, în ceea ce privește cocaina, în anul 2017, acest drog a fost traficat în România, preponderent, pe cale rutieră și maritimă. Transporturile de droguri pe cale rutieră au vizat rutele, pe relația Olanda – România, Spania-Franța-Italia-Austria-Germania-Ungaria-România, Italia-România, Columbia-Spania-România, Belgia-România, Brazilia-Germania-România, Olanda-Germania, Austria-Ungaria-România, Columbia-Germania-Austria-Ungaria-România și Grecia-Bulgaria-România, drogurile fiind disimulate, de regulă, în colete expediate prin intermediul firmelor de profil ori în portbagajul sau banchetele autoturismelor. Transporturile de droguri pe cale aeriană au vizat rutele, pe relația Portugalia-România-Grecia, drogurile fiind disimulate în bagaje de mână. Totodată, raportul subliniază faptul că, grupările de criminalitate organizată exploatează vulnerabilitățile frontierei României, dar și reacțiunea slabă a instituțiilor responsabile cu aplicarea legii. Buna organizare a rețelelor infracționale, în reușita operațiunilor de trafic de droguri, creșterea cererii pieței de droguri interne, precum și dezvoltarea adaptabilității grupărilor de trafic de droguri, prin diversificarea anumitor rute tradiționale de trafic, generează un important risc transfrontalier la adresa securității.

Un alt studiu realizat de Lobonț, Nicolescu, Moldovan și Kuloğlu (2017) a scos în evidență factorii socio-economici, care influențează ratele infracționalității din România, printre care și traficul de droguri. Cercetătorii au identificat, că nivelul ridicat de șomaj, sărăcia și excluziunea socială sunt factori de bază, care contribuie la amplificarea traficului de droguri. Aceștia au susținut faptul, că persoanele care se confruntă cu oportunități economice limitate pot recurge la săvârșirea de activități infracționale, inclusiv traficul de droguri, vizualizându-l ca un mijloc de supraviețuire financiară.

Mai mult, cercetarea demarată de Manea Liliana, Petrișor Gruia și Manea Larisa-Roxana (2019) a subliniat existența legăturii, dintre traficul de droguri și fenomenul de corupție din România. Autorii au evidențiat influența corupției, la nivelul instituțiilor de aplicare a legii, cu impact negativ major asupra necesităților de combatere a consumului și traficului de droguri.

Aceste studii subliniază, cumulativ, natura complexă a traficului de droguri derulat în România, influențată de prezența grupărilor de trafic, factori geografici facilitatori, context socio-economic vulnerabil și corupție. În mod evident, traficul de droguri reprezintă o serioasă provocare pentru instituțiile din domeniul securității, care trebuie susținute, prin asigurarea unui cadru legislativ optim, care să permită acțiunea eficientă a acestora prevenirea și combaterea traficului de droguri de mare risc.

3. Rute și modalități de trafic de droguri

Un proces important în derularea activităților de trafic de droguri este reprezentat de transportul și distribuția drogurilor. Conform unui articol, redactat de Rotariu și Sasu (2017), există numeroase rute utilizate de grupările de criminalitate organizată, o parte din ele implicând și teritoriul României. Articolul oferă o imagine de ansamblu a operațiunilor de transport, astfel că, principalele rute de trafic identificate au fost:

- Ruta Balcanică: această rută presupune transportul drogurilor din Orientul Mijlociu, Africa și Asia către Vestul Europei, traversând statele balcanice. Drogurile sunt traficate preponderent pe cale rutieră, prin intermediul autovehiculelor, mașinilor de mare tonaj sau a trenurilor.
- Ruta Mării Negre: această rută implică transportul drogurilor din state, precum Turcia, Georgia și Ucraina, către România. Drogurile sunt disimulate în containere sau în încărcătura bărcilor de mici dimensiuni.
- Ruta Aeriană: această rută utilizează serviciile companiilor de transport aerian, drogurile fiind preponderent transportate prin intermediul zborurilor comerciale sau zborurilor private. În această situație, drogurile sunt disimulate în bagaje.
- Ruta Poștală: această rută implică transportarea drogurilor prin intermediul serviciilor de coletărie, fiind de regulă traficate cantități reduse. Această metodă este folosită cel mai des în state, precum Țările de Jos și Spania.

Alte modalități de trafic de droguri identificate au fost transportarea drogurilor prin intermediul grupărilor de motocicliști, al victimelor traficului de persoane, transportului public, precum și transportatorilor internaționali de marfă.

4. Factori care influențează evoluția traficului de droguri

Cunoașterea și înțelegerea factorilor care influențează trendurile traficului de droguri de mare risc în România reprezintă două elemente importante, în procesul de completare a perspectivei asupra dinamicii fenomenului de trafic. Această secțiune oferă o privire de ansamblu, asupra cercetărilor din literatura de specialitate, care au fost concentrate pe examinarea diferiților factori, care influențează traficul de droguri de mare risc din România.

Un studiu realizat de Țlical (2019) a explorat factorii geopolitici care influențează traficul de droguri de mare risc, în speță, legătura dintre poziția geografică a României și comercializarea ilegală a cocainei. Autorul a evidențiat importanța conexiunii directe a României cu Marea Neagră, care determină o necesitate de cooperare inter-statală, pe mare, în vederea prevenirii și combaterii traficului de cocaină. Principala rută de transport a cocainei în zona extinsă a Mării Negre este semnalată a se operaționaliza, pe relația România-Turcia. Un exemplu relevant, indicat în respectiva lucrare este constituit de episodul din luna aprilie, anul 2019, atunci când, aproximativ 200 kg de cocaină au fost găsite plutind pe mare.

În plus, factorii socio-economici au fost identificați în literatura de specialitate, ca având un impact semnificativ asupra implicării indivizilor, în activități de trafic de droguri. În general, tinerii proveniți din comunități vulnerabile, cu un grad accentuat de sărăcie și nivel ridicat de șomaj, sunt predispuși să săvârșescă infracțiuni, inclusiv trafic de droguri (Manshor, Abdullah și Hamed 2020).

Factorii tehnologici, asociați cu avansul tehnologic înregistrat la nivel mondial au facilitat și facilitează, în continuare, activități de trafic de droguri. Utilizarea piețelor negre disponibile online, pentru săvârșirea traficului de droguri (Rhumorbarbe, și alții 2016), precum și achitarea drogurilor prin intermediul pieței criptomonedelor (Foley, Karlsen și Putnins 2019) generează provocări majore în combaterea fenomenului. Plata este realizată, prin intermediul rețelelor blockchain atât de către consumatori, cât și de traficanți, pe întreg lanțul operațional, de la sursă, până la consumator. Amploarea utilizării metodelor alternative de trafic, de către grupările de crimă organizată a fost scoasă

în evidență, încă din anul 2016. Autorii unui studiu, prin care au cercetat anvergura translatării problematicei traficului de droguri și pe infrastructurile blockchain, au descoperit faptul că, în perioada ianuarie 2014 – martie 2015, dintr-un număr total de 48.000 de anunțuri de vânzare regăsite pe piața neagră online, 2.700 vizau comercializarea de droguri (Rhumorbarbe, și alții 2016). Cu scopul de a marca evoluția numărului de anunțuri de comercializare a drogurilor, în iulie 2017, pe piața neagră online erau postate mai mult de 250.000 de anunțuri, prin care se comercializau droguri (United Nations Office on Drugs and Crime 2018).

5. Metodologie

5.1. Selectarea surselor și colectarea datelor

Cu scopul de a analiza evoluția traficului de droguri de mare risc din România, în perioada 2016 – 2022, au fost culese date privind cazurile penale de trafic de droguri de mare risc, regăsite pe platforma Sintact Analytics, dezvoltată de compania Wolters Kluwer. Platforma figurează cu acces restricționat pentru publicul larg, datele putând fi accesate, în urma permisiunii obținute din partea administratorului de date. De regulă, accesul se permite contra cost. Sursele primare de informații au inclus dosare penale, înregistrate în sistemul judiciar românesc, cum ar fi hotărâri judecătorești și baze de date juridice. Aceste surse au constituit baza cercetării, fiind extrase date esențiale cu privire la cazurile de trafic de droguri de mare risc, înregistrate în fiecare județ din țară, în perioada de referință.

Pe lângă sursele primare, au fost utilizate și surse secundare de date, pentru a completa analiza. Aceste surse au inclus, în general, rapoarte ale instituțiilor statului român, cu atribuții în domenii care influențează traficul de droguri, cum ar fi economia sau societatea. Sursele secundare au oferit o perspectivă valoroasă asupra amplului context al traficului de droguri din România, putând fi trasate inclusiv tendințe, modele și provocări, cu care se confruntă autoritățile statului român, în fiecare județ.

Pentru a asigura acuratețea datelor, au fost întreprinși mai mulți pași în colectarea datelor. În primul rând, informațiile au fost revizuite amănunțit și verificate încrucișat, în mai multe surse, pentru a identifica discrepanțe ori contradicții. Erorile și ambiguitățile au fost rezolvate, prin efectuarea de verificări suplimentare. În situațiile în care, discrepanțele datelor nu au putut fi rezolvate, au fost aduse completări secțiunii cu privire la limitele cercetării.

În plus, calitatea și credibilitatea surselor utilizate pentru a completa datele primare au fost evaluate, luând în considerare, reputația organizațiilor sau autorilor responsabili cu publicarea acestora. Este important de remarcat faptul că, prezentul studiu se concentrează, în mod specific, asupra evoluției traficului de droguri din România, în perioada 2016-2022, fiind analizat, cu precădere, trendul fenomenului în funcție de regiune/județ. În cadrul analizei, nu sunt incluse cazuri aflate încă pe rolul instanțelor de judecată ori cazurile de trafic de droguri de mare risc nedetectate de autoritățile competente.

Prin utilizarea unei metodologii riguroase, care a presupus combinarea mai multor surse de date, acest studiu oferă o analiză cuprinzătoare a evoluției traficului de droguri de mare risc din România, între 2016-2022. Datele colectate, de la care a pornit analiza, oferă o imagine aprofundată asupra dezvoltării traficului de droguri de mare risc, în regiunile din România.

5.2. Designul cercetării

Design-ul cercetării, pentru prezentul studiu, a fost unul de natură cantitativă. Cazurile de trafic de droguri de mare risc judecate la nivelul instanțelor din România au fost colectate și analizate sistematic. Obiectivul principal a fost acela de a examina tendințele traficului de droguri din România, în perioada 2016-2022.

5.3. Considerații etice

Considerațiile etice au fost esențiale în realizarea acestui studiu. Cercetarea a aderat la normele de confidențialitate aflate în vigoare, asigurând anonimatul persoanelor implicate în cazuri de trafic de droguri de mare risc. Studiul a respectat, inclusiv, obținerea permisiunilor și aprobărilor necesare pentru accesarea și utilizarea datelor.

5.4. Limitele cercetării

Este important să subliniez, limitările prezentului demers de cercetare. Studiul a vizat o analiză cantitativă, care poate limita înțelegerea profundă a motivelor și dinamicii traficului de droguri de mare risc din România. Cercetările viitoare ar putea include metode de cercetare calitative, cum ar fi interviurile, pentru a oferi o cunoaștere mai amplă a fenomenului de trafic de droguri de mare risc autohton. Mai mult, rezultatele studiului au fost interpretate, într-o manieră speculativă, prin prisma naturii cantitative a studiului. Motivele indicate în prezenta lucrare, care au stat la baza dinamicii traficului de droguri

din România se bazează pe opinii personale, racordate la realitatea unor stări de fapt identificate și menționate în cadrul cercetării.

6. Evoluția numărului de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc înregistrate la instanțele din România (2016-2022)

În anul 2016, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 2092 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care numai 7 judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (560), Timiș (140), Prahova (107), Constanța (105) și Galați (67). Durata medie a unui proces a fost de 233 de zile.

În anul 2017, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 2391 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care 14 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (675), Constanța (159), Timiș (131), Cluj (121) și Prahova (105). Durata medie a unui proces a fost de 258 zile.

În anul 2018, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 2291 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care doar 6 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (732), Timiș (135), Cluj (111), Constanța (110) și Dolj (108). Durata medie a unui proces a fost de 248 zile.

În anul 2019, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 3024 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care 3 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (681), Timiș (179), Cluj (169), Dolj (141) și Iași (152). Durata medie a unui proces a fost de 255 zile.

În anul 2020, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 3224 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care 12 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au

fost: București (804), Cluj (184), Timiș (173), Dolj (171) și Iași (162). Durata medie a unui proces a fost de 252 zile.

În anul 2021, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 4260 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care 6 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (984), Timiș (260), Cluj (218), Iași (210) și Constanța (205). Durata medie a unui proces a fost de 240 zile.

În anul 2022, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 1050 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, dintre care 2 au fost judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Județele cu cele mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (200), Constanța (60), Cluj (55), Dolj (50) și Bacău (31). Durata medie a unui proces a fost de 218 zile.

În ceea ce privește situația anului curent, de la data de 01.01.2023, până la data de 26.05.2023, la instanțele de judecată din România au fost soluționate 532 de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Județele cu cele mai mult dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc au fost: București (134), Cluj (40), Dâmbovița (28), Dolj (26) și Brașov (22).

Cu scopul oferirii unei perspective multidimensionale, asupra fenomenului traficului de droguri de mare risc din România și pentru a evidenția tendințele traficului în funcție de factorii economici, vom indica PIB-ul pe cap de locuitor, pentru fiecare județ din România, din perioada supusă analizei. În anul 2016, județele cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor au fost: București (22.323 euro), Ilfov (11.537 euro), Timiș (10.926 euro), Cluj (10.655 euro), Brașov (10.528 euro) și Constanța (10.246 euro) (Pele 2015). Pentru a marca trendul economic înregistrat în județele din România, în anul 2019, județele cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor au fost: București (26.969 euro), Cluj (14.333 euro) și Timiș (13.419 euro) (Institutul Național de Statistică 2021).

7. Factorii care au influențat evoluția traficului de droguri în perioada 2016-2022

Luând în considerare, că analiza a fost una cantitativă, în cadrul acestei secțiuni vor fi indicați, într-o manieră speculativă, posibili factori care au determinat această dinamică a traficului de droguri de mare risc din România. În perioada analizată, au fost remarcate, deseori, în top 5 al

județelor pe raza cărora au fost derulate cele mai multe activități de trafic de droguri, detectate de autorități, Municipiul București și județele Timiș, Constanța, Cluj, Dolj sau Iași. Un prim factor, care ar fi putut sta la baza orientării activităților de trafic pe raza județelor menționate, ar fi situația materială a locuitorilor. Municipiul București și județele Timiș, Cluj și Constanța au figurat, în perioada 2016-2019, cu unele dintre cele mai mari valori din țară, în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor. În situația dată, poate fi coroborat contextul economic favorabil, cu o posibilă cerere ridicată în piață pentru drogurile de mare risc. Este necesar a fi menționat faptul că, drogurile de mare risc sunt și cele mai scumpe droguri regăsite pe piața neagră.

De asemenea, numărul atât de mare de dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, înregistrate la instanțele de judecată din Municipiul București, apare și în condițiile în care, capitala României este unitatea administrativ teritorială cu cei mai mulți locuitori din țară. În acest sens, factorul demografic constituie un alt potențial element, ce influențează dinamica traficului de droguri din plan autohton.

Totodată, au fost remarcate o serie de județe de graniță ale țării, pe raza cărora au fost derulate numeroase activități de trafic de droguri. Județele Constanța, Iași, Timiș, Dolj și Galați se regăsesc pe linia de frontieră și, de regulă, sunt incluse în cadrul rutelor de trafic de droguri, de către grupările de criminalitate organizată transfrontalieră. Poate fi observat un trend, în care sunt afectate, în principal, județele care se află în conexiune cu rute orientate către Vestul Europei, precum și județul Constanța, prin prisma contactului direct cu Marea Neagră.

În perioada 2016-2021, a fost evidențiat un trend ascendent al numărului de cazuri de trafic de droguri de mare risc, depistate pe teritoriul României. Dacă, în anul 2016 au fost înregistrate 2092 de dosare penale, până în anul 2021, numărul acestora a indicat o creștere cu 203,63%, fiind judecate 4260 de dosare penale, deschise pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. În schimb, în ceea ce privește anul 2022, au fost înregistrate doar 1050 de dosare penale, o scădere cu 75,35% față de anul precedent. În această situație, semnez trei posibile motive pentru care a fost înregistrată scăderea, atât de bruscă a dosarelor penale.

În primul rând, scăderea numărului de activități de trafic de droguri, între anul 2021 și anul 2022, se poate datora pandemiei cu COVID-19, care a generat dificultăți atât în domeniul transportului marfar, cât și în ceea ce privește mobilitatea oamenilor. Reducând

frecvența transporturilor transnaționale și intensificând controalele la graniță, există posibilitatea, ca traficanții de droguri să fi fost descurajați să operaționalizeze rutele de trafic tradiționale. Pornind de la această idee, se deduce un al doilea posibil motiv, pentru care a fost înregistrat un număr redus de dosare penale.

Este cunoscut faptul că, grupările de criminalitate organizată au o capacitate de adaptare deosebită, astfel că, există scenariul în care rutele de trafic consacrate, utilizate de-a lungul timpului, să fi fost înlocuite cu altele noi. În aceste condiții, operațiunile clandestine ar fi putut să fie derulate în continuare, fiind doar nedetectate, încă, noile rute de trafic operaționalizate de grupările de criminalitate organizată transfrontalieră.

Un al treilea motiv poate fi acela, că Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Infractionalitate (UNODC) a actualizat strategia de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri, pentru perioada 2021-2025. Pe lângă faptul, că România este racordată la noutățile oferite de UNODC, în prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, în perioada de analiză, în plan autohton, au fost actualizate Strategia Națională Anticorupție, pentru intervalul 2021-2025, precum și Strategia Națională Anti-drog, pentru perioada 2022-2026. Aparent, în ceea ce privește traficul de droguri, legislația din România este destul de clară, luând în considerare numărul redus de cazuri judecate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). În perioada analizată, anual, a fost înregistrat un număr maxim de 14 dosare judecate ÎCCJ, la nivelul anului 2017. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, au fost modificate și completate de legea nr. 45/2023, pentru a optimiza cadrul legal în care pot acționa instituțiile statului cu responsabilități în domeniul de vizat. Printre modificările efectuate, se remarcă înăsprirea pedepselor, ceea ce arată o toleranță tot mai scăzută și o abordare mai pragmatică a problematicii propuse de traficul de droguri. Dinamica legislativă și strategică, în lupta anti-drog demarată la nivel mondial, subliniază atât actualitatea problematicii traficului de droguri, precum și anvergura amenințării pe care o provoacă la nivelul dimensiunilor securității.

8. Importanța rezultatelor studiului

Dinamica și trendul dezvoltării traficului de droguri de mare risc pe teritoriul României, raportate la județele țării, pot avea implicații

semnificative pentru instituțiile responsabile cu aplicarea legii, dar și pentru factorii decizionali, în susținerea și concentrarea eficientă a resurselor, în acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri de mare risc. Concluziile studiului, privind evoluția traficului de droguri în diferite județe din România, oferă informații valoroase pentru autoritățile statului român, utile atât în componenta de prevenție, cât și în activitatea de urmărire și cercetare penală. Cunoscând regiunile și județele cu cea mai mare incidență a activităților de trafic de droguri, statul român poate alocă resurse în mod strategic, pentru a eficientiza operațiunile de prevenire și combatere a traficului. Această abordare ar putea aduce un succes mai mare, în detectarea și reținerea persoanelor implicate în traficul de droguri.

Mai mult, luând în considerare distanțele dintre principalele județe, pe teritoriul cărora se derulează cele mai multe activități de trafic de droguri de mare risc din țară, subliniem importanța consolidării schimbului de informații inter-instituțional și abordării integrate, de către instituțiile cu atribuții în domeniu. De asemenea, organele de aplicare a legii ar trebui să promoveze parteneriate solide și în plan internațional, luând în considerare natura transnațională și complexă a traficului de droguri. Schimburile regulate de informații, dar și acțiunile comune, pot spori eficacitatea eforturilor de destructurare a rețelelor de trafic de droguri.

Concluziile studiului oferă perspective și asupra dinamicii revizuirii și actualizării cadrului legislativ autohton ori internațional. Monitorizarea și evaluarea continuă a statisticilor, de tipul celor analizate în cadrul prezentului studiu, pot sprijini eforturile statului român de a reduce anvergura fenomenului de trafic de droguri de mare risc.

9. Concluzii

9.1. Puncte cheie

Prezentul studiu a avut ca scop, examinarea evoluției traficului de droguri de mare risc din România, în perioada 2016-2022, cu accent pe dinamica fenomenului, determinată de numărul de cazuri de trafic de droguri, judecate în diferite județe din România. Analiza datelor și parcurgerea literaturii de specialitate au condus la câteva constatări importante.

În primul rând, s-a înregistrat o creștere notabilă a numărului de cazuri de trafic de droguri judecate în România, în perioada 2016-2021.

Acest aspect sugerează intensificarea operațiunilor de trafic de droguri pe teritoriul României, fiind necesare măsuri de gestionare mai eficientă a acestei probleme, aflate în dezvoltare.

În al doilea rând, analiza a evidențiat variații ale numărului de cazuri de trafic de droguri, între diferitele județe din România. Înțelegerea acestor variații poate fundamenta alocarea resurselor și direcționarea strategiilor și eforturilor în anumite regiuni ale țării, pentru a combate mai eficient traficul de droguri.

Mai mult, factorii geografici de tipul localizării României și proximitatea acesteia față de regiuni de interes, pentru grupările de trafic de droguri, au contribuit la dezvoltarea activităților de trafic pe teritoriul statului român. Cunoașterea principalelor rute de trafic, în care este implicat și teritoriul României, poate constitui un avantaj strategic important, în detectarea operațiunilor de trafic de droguri.

9.2. Contribuții ale cercetării și direcții viitoare

Acest studiu aduce câteva contribuții importante la cunoașterea existentă despre traficul de droguri din România. Cercetarea oferă o analiză cuprinzătoare a tendințelor și caracteristicilor traficului de droguri, indicând dinamica și variațiile regionale, din interiorul granițelor țării. Iterăm contribuția pe care o poate avea cercetarea, pentru instituțiile responsabile cu aplicarea legii și cu prevenirea și combaterea traficului de droguri.

Totodată, prezentul studiu oferă perspective care necesită investigații suplimentare. Cercetările viitoare ar putea include demersuri calitative, cum ar fi interviul, pentru a obține o înțelegere mai aprofundată a motivațiilor persoanelor implicate în traficul de droguri de mare risc. De asemenea, prin intermediul unor metode calitative, pot fi analizați factorii, care au influențat dinamica traficului de droguri între județele din România, aflați la stadiul de speculații în actuala lucrare.

În plus, cercetarea arată că, monitorizarea și analiza continuă a tendințelor traficului de droguri pot fi esențiale, pentru a rămâne la curent cu complexitatea și anvergura provocărilor asupra securității. Odată cu modificările acțiunilor grupărilor de trafic de droguri și reacțiunea statului trebuie să fie adaptată și aplicată pe specificul amenințării.

Bibliografie:

1. Agenția Națională Antidrog. *Raport național privind situația drogurilor*. România - Noi evoluții și tendințe, REITOX, 2019.
2. Buzatu, Nicoleta-Elena. „Romania – A Transit Territory for the Traffic of.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, nr. 5 (2017): 527-535.
3. Foley, S., J. Karlsen, și T. Putnins. „Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?” *The Review of Financial Studies* 32, nr. 5 (2019): 1798 - 1583.
4. Institutul Național de Statistică. „Produsul intern brut - date anuale definitive.” 2021.
5. Lobonț, Oana-Ramona, Ana-Cristina Nicolescu, Nicoleta-Claudia Moldovan, și Ayhan Kuloğlu. „The effect of socioeconomic factors on crime rates in Romania: a macro-level analysis.” *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 30, nr. 1 (2017): 91-111.
6. Manea, Liliana, Gruia Petrișor, și Larisa-Roxana Manea. „ANALYSIS OF THE SPECIFIC MONEY LAUNDERING CRIMINAL CASES EVOLUTION IN ROMANIA.” *Internal Auditing & Risk Management* 14, nr. 3 (2019): 37-49.
7. Manshor, Z., S Abdullah, și A. B. Hamed. „Poverty and the social problems.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, nr. 3 (2020): 614-617.
8. Pele, Alexandra. „Prognoză în profil teritorial: Cum va arăta economia fiecărui județ în 2016.” *Curs de Guvernare*, 2015.
9. Rhumorbarbe, D., L. Staehli, J. Broseus, Q. Rossy, și P. Esseiva. „Buying drugs on a Darknet market: A better deal? Studying the online illicit drug market through the analysis of digital, physical and chemical data.” *Forensic Science International* 267 (2016): 163-182.
10. Rotariu, T, și C. Sasu. „Typology of the drug trafficking phenomenon in Romania.” *International Journal of Criminology and Sociology*, nr. 6 (2017): 138-149.
11. Țlical, George-Marius. „Trends of cocaine trafficking at the level of Romania.” *Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale* 1, nr. 16 (2019): 104-114.
12. United Nations Office on Drugs and Crime. „Global Overview of drug demand and supply.” 2018, 7.

Aceasta este a doua ediție a volumului publicat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), care cuprinde lucrările prezentate în cadrul Conferinței Științifice Intelligence și Cultura de Securitate 2023 (ICS2023). Inițiativa ICS2023 continuă să ofere studenților o platformă pentru dialog academic și pentru a împărtăși realizările lor științifice.

Ediția actuală își extinde participarea la un spectru mai larg de contributori, incluzând atât doctoranzi, cât și studenți din programele de master, cu un interes crescut pentru domenii precum intelligence, securitate națională, istorie și relații internaționale.

Organizarea conferinței a fost posibilă datorită eforturilor continue ale doctoranzilor și ale conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională a ANIMV.

Anticipăm cu entuziasm noi discuții și schimburi de idei în viitoarea ediție a conferinței.



ISSN 2972-1350
ISSN-L 2971-8139