

ACADEMIA DE POLIȚIE
„Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Poliție

Master: COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Colocviu admitere

TEMATICĂ

1. Etiologia crimei organizate.
2. Asemănări și deosebiri între mafie și crima organizată.
3. Formele de manifestare ale crimei organizate în România.
4. Caracteristicile traficului de persoane în vederea exploatării și particularitățile cercetării acestei tipologii criminale.
5. Particularitățile traficului internațional cu autovehicule furate.
6. Aspecte referitoare la traficul cu materiale strategice. Legislație, instituții abilitate în domeniul prevenirii și combaterii traficului, particularități.
7. Cooperarea internațională judiciară în materie penală aplicabilă în domeniul combaterii crimei organizate.
8. Particularitățile combaterii și cercetării infracțiunilor privitoare la falsul și contrafacerea de monedă națională și străină.
9. Protecția martorilor, victimelor și polițiștilor sub acoperire.
10. Combaterea crimei organizate prin mijloace de drept penal și procesual penal.
11. Criminalitatea gravă – factor perturbator în context național și european.
12. Previzuni ale U.E. în combaterea crimei organizate.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Legislație internă și internațională

- *Constituția României*;
- *Codul de Procedura Penală* din 12 noiembrie 1968 (republicat, actualizat până la data de 06 septembrie 2006);
- *Codul Penal* din 21 iunie 1968 (republicat, actualizat până la data de 11 august 2006);
- Legea nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal și migrației pe calea terestră, a aerului și pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000;
- Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
- Legea nr. 656 din 07 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
- Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor;
- Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
- Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
- *Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope* - 1988 (intrat în vigoare în 1990, 120 state semnatare);
- *Convenția asupra spălării, căutării și confiscării veniturilor crimei organizate* - Strasbourg, 1990;
- *Convenția pentru protecția intereselor financiare ale Comunității Europene* -13-14.12.1996;
- *Convenția împotriva criminalității transnaționale* (132 state semnatare) și cele trei protocoale: *Protocolul pentru prevenirea și reprimarea traficului de persoane* (91 state semnatare), *Protocolul împotriva migrației* (87 state semnatare) și *Protocolul împotriva traficului de arme* (5 state semnatare);
- Guvernul României, *Carta Albă a Securității și Apărării Naționale*, București, 2004;
- *Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor*, New York, 15 noiembrie 2000, Articolul 2 (a, b, c), la www.undoc.org/undoc/en/crime_cicp_convention.html.
- *Tratatul de la Lisabona privind U.E. – 2009*;
- *Programul de la Stockholm 2009, privind aplicarea Tratatului de la Lisabona*.

Cărți, dicționare, studii și articole de specialitate:

- **BANCIU** Dan, *Crimă și criminalitate. Repere și abordări juris-sociologice*, București, Editura Lumina Lex, 2005;

- **CHIRIAC** Mircea Dănuț, *Crima organizată – factor de risc la adresa securității naționale*, în UNAp, *Provocări la adresa securității și strategiei la începutul secolului XXI*, București, Editura UNAp, 2005;
- **CERGA** Constantin, *Investigarea criminalistică a falsului de bancnote*, Ed.Universitaria, Craiova 2002
- **CRISTADES** Adrian, *Acorduri privind combaterea crimei organizate și a terorismului*, Institutul Roman de Studii Internaționale Nicolae Titulescu, București 2003;
- **GIDDENS** Anthony, *Sociologie*, Editura Bick All, București, 1997;
- **IAMANDI** L., E. Stan, G. Țical, *Infraționalitatea Informatica*, Editura Adam, București, 2004;
- **MICLEA** Damian, *Combaterea Crimei Organizate – Curs*, vol. I - Editura M.A.I., 2004;
- **MICLEA** Damian, *Hățișurile Crimei Organizate*, Editura Pygmalion, Ploiești, 1999;
- **MICLEA** Damian, *Cunoașterea Crimei Organizate*, Editura Pygmalion, Ploiești, 2001;
- Monitorul Oficial al României, *Partea I Nr.5/8.1.2003 Acte ale Băncii Naționale a României-REGULAMENT privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute;*
- **Buzatu** Nicolae, Gheorghe Popa, *Expertizarea bancnotelor și a altor instrumente de plată*, Ed. Little Star, București 2003;
- **PANTELEONA** Michele, *Mafia și Stupefiantele*, Editura Enciclopedica, București, 1973;
- **RANFER** Xavier, *Cele 13 capcane ale haosului mondial*, București, Editura Corint, 2004;
- **SALVATORE** Lopo, *Istoria Mafiei*, Iași, Editura Polirom, 1999;
- *Trafic de Ființe Umane*, manual, Pactul Sud-Est European, 2003;
- **ȚICAL** George, *Combaterea Crimei Organizate – antidrog - Curs*, vol. II, Editura M.A.I., 2003;
- **ȚICAL** George, *Combaterea Crimei Organizate și terorismul*, Ed. Fundația „Dunărea de Jos”, Galați, 2006;
- **ȚICAL** George, *Metodologia investigării infracțiunilor conexe crimei organizate*, Ed. CTEA, București, 2008;
- **ȚICAL** George, *Combaterea Crimei Organizate– antidrog*, Ed. CTEA, București, 2008;
- **VOICU** Costică, *Banii murdari și crima organizată*, București, Editura Artprint, 1995;
- **VOICU** Costică, *Criminalitatea afacerilor*, București, Editura Ministerului de Interne, 1997;
- **ZIEGLER**, Jean, *Seniorii crimei. Organizații secrete contra democrației*, București, Editura Antet, 1991.