

GLOBALIZAREA CRIMINALITĂȚII

THE GLOBALIZATION OF CRIME

Bogdan BÎRZU*

Bogdan BÎRZU**

Abstract: Desființarea barierelor, interdependența statelor, schimburile culturale, liberalizarea comerțului constituie câteva dintre reperele de bază ale fenomenului de globalizare, privit ca un complex de procese, aflat într-o permanentă dinamică, cu implicații la nivelul tuturor palierelelor unei societăți.

În acest context, și domeniul acțiunilor criminale derulate de grupările clasice a cunoscut modificări și ajustări în sensul evoluției către o zonă de acțiune transfrontalieră, caracterizată prin interconectarea activităților infracționale.

Astfel, criminalitatea, ca parte a realității sociale, s-a adaptat rapid și eficient la mutațiile survenite în urma globalizării întrucât a beneficiat de dezvoltarea tehnologică și economică specifice fenomenului, reușind astfel să obțină randamentul scontat.

În consecință, procesul complex al globalizării, apărut și dezvoltat ca urmare a nevoilor societății umane aflate în continuă transformare, nu poate nicidecum cunoaște o îngrădire sau o limitare a influențării și a modului de comitere a faptelor de natură penală.

Globalizarea a produs modificări și mutații până la nivelul conceperii rezoluției infracționale, cu implicații profunde în ceea ce privește structura grupărilor infracționale, atribuțiilor pe linie infracțională a membrilor, faptelor săvârșite, dar și selectarea victimelor acestora.

O altă componentă semnificativă a procesului de globalizare a criminalității face trimitere și la crearea de prejudicii patrimoniale însemnate prin derularea activităților infracționale transfrontaliere, specifice conceptului supus analizei în lucrarea de față.

Cuvinte cheie: globalizare, criminalitate, dezvoltare, securitate națională

Secțiunea I. Impactul globalizării asupra criminalității

În ultimul deceniu (1994-2004), amenințările „nemilitare” – criminalitatea

Abstract: Eliminating the interdependence of states, cultural exchanges, trade liberalization are some of the main landmarks of globalization, viewed as a complex process, which is in a constant dynamic, with implications in all the bearings of a society.

In this context, the criminal activities carried out by classical groups experienced also changes and adjustments thus progressing to an area of the border, characterized by interconnecting criminal activities.

The crime, as part of social reality, adapted quickly and effectively to changes arising from globalization as it benefited from technological and economic development of specific phenomena, managing to achieve expected performance.

Consequently, the complex process of globalization emerged and developed due to the needs of a rapidly transforming human society can not know the way of a restriction or limitation of influence on how to commit criminal acts.

Globalization has produced changes and mutations to the conception of criminal resolution with profound implications regarding the structure of criminal groups, criminal line duties of members, offenses committed, and selecting their victims.

Another significant component of the process of globalization of crime refers to the creation of significant economic loss by conducting cross-border criminal activities, specifically the concept analyzed in this paper.

Key words: globalization, crimes, development, national security

Section I. Impact of globalization on crime

In the last decade (1994-2004) "non-military" threats - organized crime, terrorism, drug trafficking, weapons and prohibited substances - have become more important than what occurred in confronting military blocs during the Cold War.

* Drd., Universitatea Titu Maiorescu București, România

** PhD. candidate, Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania

organizată, terorismul, traficul de droguri, de arme și substanțe prohibite – au devenit mai importante decât cele ce s-au manifestat prin înfruntarea blocurilor militare, în perioada Războiului Rece.

Nesocotind frontierele, permeabilizate la maximum și ignorând statul de drept, crima organizată are puterea de a destabiliza țări și continente întregi.

Experții¹ afirmă în unanimitate că „organizațiile criminale s-au adaptat la noua ordine a economiei mondiale și au știut să profite extraordinar de mondializarea schimburilor de mărfuri și capitaluri”.

Globalizarea, proces aflat într-o continuă dezvoltare și transformare, creează condițiile necesare criminalității organizate de a produce „o veritabilă explozie a tuturor tipurilor de trafic, din ce în ce mai greu de depistat, de urmărit și de stopat. Această nouă ordine mondială a permis apariția și consolidarea unei criminalități noi, oportunistă și agresivă, transnațională și tot mai bine organizată, care prosperă profitând de diferențele între legislații și practicile represive naționale”².

Este de domeniul evidenței faptul că astăzi criminalitatea este direct legată de dezvoltarea economiei, evoluția politicii și progresul științei. Criminalitatea organizată exploatează cu maximă rapiditate și eficiență atât progresele științei și tehnicii, cât și contradicțiile și vidurile rezultate din disparitățile normative. Globalizarea a permis organizațiilor criminale să-și optimizeze activitățile prin delocalizarea etapelor infracțiunii (pregătire, acțiunea criminală propriu-zisă, plăți, spălarea produsului financiar murdar etc.).

În opinia lui Nicolas Queloz³, globalizarea criminalității este determinată de:

- globalizarea schimburilor economice și financiare;
- mobilitatea persoanelor și bunurilor;
- dezvoltarea comunicației instantanee;
- noua interdependență a națiunilor;

Disregarding borders, fully permeabilized, and ignoring the rule of law, organized crime has the power to destabilize countries and entire continents.

Experts say unanimously that "criminal organizations have adapted to the new order of the world economy and were able to take extraordinary advantage of globalization exchange of goods and capital."

Globalization, a process which is in constant development and transformation, creates the conditions for organized crime to produce "a veritable explosion of all kinds of traffic, the more difficult to detect, follow and stop. This new world order allowed the emergence and consolidation of a new criminality, opportunistic and aggressive, transnational and increasingly well organized, thriving advantage of differences between national repressive laws and practices".

It is clear that today criminality is directly related to economic development, policy development and progress of science. Organized crime exploits with maximum speed and efficiency both science and technology progress as well as contradictions and voids resulting from regulatory gaps. Globalization has allowed criminal organizations to optimize their crime activities by relocating stages (preparation, criminal action itself, paying the financial laundering of dirty etc.).

According to Nicolas Queloz globalization of crime is determined by:

- Globalization of economic and financial exchanges;
- Mobility of people and goods;
- Instant communication development;
- New interdependence of nations;
- Abolition of national borders;
- A certain loss of sovereignty on its territory.

Thomas L. Friedman believes that "the central elements of globalization are

-desființarea frontierelor naționale;
-o anumită pierdere a suveranității statelor pe propriul teritoriu.

Thomas L. Friedman⁴ consideră că „elementele centrale ale globalizării sunt fluxurile transfrontaliere din ce în ce mai rapide de bunuri, servicii, forță de muncă, bani, tehnologie, informații, idei, culturi, crimă organizată și armament”.

Globalizarea determină profesionalizarea crimei organizate, care utilizează ultimele cuceriri în materie de tehnologie și comerț pentru a-și extinde și perfecționa activitățile ilegale. Prin utilizarea computerelor, membrii rețelelor criminale obțin, protejează și procesează informațiile de care au nevoie în desăvârșirea operațiunilor lor ilegale.

În prezent se poate vorbi, afirmă Monica Șerbănescu⁵, de „o criminalitate strategică ce reprezintă o combinație letală între crima organizată și terorism, ce urmărește uzurparea puterii politice, prin crearea unei economii paralele care deteriorează credibilitatea instituțiilor fundamentale ale statului de drept. Pentru a face față acestui tip de criminalitate autoritățile trebuie să cunoască și să înțeleagă relațiile complexe și misterioase existente între terorism și crima organizată, modul de acțiune al membrilor acestor grupări din ce în ce mai specializate, strategiile combinate folosite de infractori la nivel național și internațional”.

Puterea crimei organizate este atât de mare, încât determină mobilizarea principalelor țări ale lumii – afirmă Xavier Raufer⁶ care prezintă opiniile experților europeni față de amenințarea mafiotă, materializată în:

- legăturile dintre organizațiile criminale transnaționale sunt tot mai puternice și mai complexe;
- internaționalizarea tot mai extinsă a grupurilor criminale;
- activitatea acestor supraputeri ale

increasingly faster cross-border flows of goods, services, labor, money, technology, information, ideas, cultures, organized crime and weapons."

Globalization leads professionalization of organized crime, which uses the latest achievements in technology and trade to expand and refine their illegal activities. By using computers, members of criminal networks obtain, protect and process the information they need in improving their illegal operations.

Now we can talk, says Monica Șerbănescu of "a strategic crime which represents a lethal combination between organized crime and terrorism, aimed at usurpation of political power by creating a parallel economy that damages the credibility of the fundamental institutions of the rule of law. To tackle this type of crime authorities must know and understand the complex and mysterious relationship between terrorism and organized crime, the mode of action of the members of these groups becoming more specialized, combined strategies used by criminals to national and international".

The power of organized crime is so great that determines the mobilization of the main countries of the world - says Xavier Raufer presenting European experts views to the Mafia threat materialized in:

- Links between transnational criminal organizations are increasingly powerful and complex;
- Internationalization of criminal groups;
- The activity of these superpowers of organized crime is a threat to strategic national financial systems, even for the strongest.

"Transnational criminal organizations will exploit, increasingly, global spread of computerization, the flow of capital and expanding transport networks. Criminal networks based in North America, Western Europe, China, Colombia, Japan, Israel, Mexico, Nigeria

crimei organizate constituie o amenințare la nivel strategic pentru sistemele financiare naționale, chiar și pentru cele mai puternice.

„Organizațiile criminale transnaționale vor exploata, tot mai mult, răspândirea pe plan global a informatizării, a fluxului de capital și extinderea rețelelor de transport. Rețelele criminale cu baza în America de Nord, Europa Occidentală, China, Columbia, Japonia, Israel, Mexic, Nigeria și Rusia își vor extinde aria și obiectivele lor. Ele vor forma alianțe între ele, dar și cu organizații criminale mai mici. Vor corupe liderii unor state instabile, fragile economic și vor pătrunde în bănci și afaceri, influențând sau chiar determinând sistemele de putere și natura regimurilor politice”⁷.

În opinia profesorului Nicolas Queloz⁸, „provocările unei politici coordonate și integrate pentru realizarea unei reacții adecvate la criminalitatea organizată sunt numeroase. Pe de o parte există o teamă exagerată față de „deficitul de securitate” care generează nevoia apărării prioritare a ordinii publice, pusă în ecuație cu pericolul de „deficit democratic” și apărarea prioritară a drepturilor fundamentale a cetățenilor.

În planul depășirii obstacolelor prezentate trebuie să se desfășoare acțiuni juridice interdisciplinare față de criminalitatea organizată, în care dreptul administrativ, comercial, fiscal, bancar, al concurenței etc. să completeze eforturile dreptului penal”.

Sectiunea II.

Cele mai globalizate forme ale criminalității

Impactul și influența criminalității economico – financiare în statele europene, inclusiv în cele aparținând Uniunii Europene au crescut considerabil în ultimii 15 ani⁹.

„Globalizare financiară, mondializare, schimburi internaționale, etică

and Russia will expand their scope and objectives. They will form alliances with each other, but also with smaller criminal organizations. They will corrupt leaders of unstable states, economically fragile and will enter the banks and business, influencing or even determining power systems and the nature of political regimes."

According to Professor Nicolas Queloz "challenges of a coordinated and integrated policy to achieve a proper response to organized crime are numerous. On the one hand there is an exaggerated fear to "security deficit" that generates the need for priority defense of public order, put into the equation with the danger of "democratic deficit" and priority defense of fundamental rights of citizens.

The plan to overcome the obstacles presented must be conducted by interdisciplinary legal action against organized crime, the administrative law, commercial, fiscal, banking, competition etc. complement the efforts of criminal law."

Section II.

The most globalized forms of crime

Impact and influence of economic - financial crime in European countries, including those of the European Union, have increased considerably in the past 15 years.

"Financial Globalization, globalization, international trade, financial ethics and compliance, financial scandals (Elf, Enron, Parmalat, etc.), all these terms, concepts or political - financial business determines, in reality, the status of today's society, a society marked by critical mutations in social, demographic, economic and financial ".

Today's society shows a dynamic economic, social and key financial future.

și deontologie financiară, scandaluri financiare (Elf, Enron, Parmalat etc), toți acești termeni, concepte sau afaceri politico – financiare, condiționează în realitate statutul societății de astăzi, o societate marcată de mutații esențiale în plan sociologic, demografic, economic și financiar”¹⁰.

Societatea de astăzi înregistrează o dinamică economică, socială și financiară esențială pentru viitor. Prin efectul de contagiune această dinamică determină o nouă creștere a criminalității.

Magnitudinea criminalității este percepută doar odată cu declanșarea marilor seisme financiare, cu inventarierea actelor teroriste finanțate generos de organizațiile criminale și cu prăbușirea imperiilor financiare construite din cartonul colorat al traficului de ființe umane, contrabandă, spălarea banilor și traficului de droguri.

Criminalitatea economico – financiară nu se caracterizează doar prin marele potențial distructiv pe care îl conțin infrafracțiunile în sine, ci și prin faptul că este în măsură să prejudicieze grav încrederea participanților la economia de piață, încrederea în statul de drept, în capacitatea acestuia de a asigura ordinea economică și socială.

Imaginea globală a economiei ne înfățișează interpenetrarea puternică între economia criminală și economia legală, situație favorizată de numeroasele evoluții geopolitice care se produc în lumea contemporană.

„Putem afirma faptul că înainte de Tratatul de la Maastricht s-a constituit o piață europeană criminală care unește Estul și Vestul. Pe această piață acționează grupările criminale italiene, yakuza japoneză, triadele chinezești, clanurile turcești, rusești, poloneze, grupările pakistaneze, iraniene, nigeriene, precum și cartelurile din America Latină. Aceste grupuri nu formează o super – mafie unificată, dar ele dezvoltă raporturi „pestrițe” care merg de la colaborare la

Through this dynamic spillover effect causes a further increase in crime.

The magnitude of the crime is only charged with the onset of major financial earthquakes with inventory terrorist acts generously funded by criminal organizations and the collapse of financial empires built from the colorful cardboard of human trafficking, smuggling, money laundering and drug trafficking.

Economic-financial crime characterized not only by the great destructive potential the crime itself contain, but also by being able to seriously damage the confidence of participants in the economy market, confidence in the rule of law, in its ability to ensure economic order and social development.

Overall economic picture paints strong interpenetration between the criminal economy and the formal economy, a situation favored by many geopolitical developments occurring in the world today.

“We can say that before the Maastricht Treaty was established European market murderous joining East and West. In this market several criminal groups operate, such as Italian mafia, Japanese yakuza, Chinese triads, Turkish clans, Russian, Polish, Pakistani groups, Iranian, Nigerian and Cartels in Latin America. These groups do not form a unified super - mafia, but they develop "mottled" relationships ranging from cooperation to conflict.”

Global economic and financial system is contaminated by funds from the activities of criminal groups, as they have a real ability to mix legal with illegal activities.

"Globalization has facilitated access (no criminal organizations) to protective havens of capital and people. This raises a crucial question in geopolitical crime: we can accept under the pretext of sovereignty, some very small countries (or some offshore centers, known not subject to any jurisdiction) to thrive "in the shadow" of

conflict"¹¹.

Sistemul economic și financiar global este contaminat de fonduri rezultate din activitățile grupărilor criminale, întrucât acestea dispun de o reală capacitate de a amesteca activitățile legale cu cele ilegale.

„Globalizarea a facilitat accesul (n.r. organizațiilor criminale) la paradisurile protectoare ale capitalurilor și persoanelor. Se ridică astfel o întrebare esențială în geopolitica infrațiunii: putem accepta ca, sub pretextul suveranității, niște țări foarte mici (sau niște centre off-shore, cunoscute pentru că nu se supun nici unei jurisdicții) să prospere „la umbra” criminalității organizate și să aducă astfel prejudicii considerabile economiei mondiale?”¹²

Asemenea întrebări, perfect justificate, izvorăsc dintr-o realitate globală care șochează.

Economia globală, dominată de afaceri comerciale, finanțe, bănci și piața de capital, se înfățișează ca un vast imperiu care își prelungește frontierele dincolo de imaginația noastră, „un imperiu care ne subjugă viața și ne face pe toți (oameni, instituții, guverne și națiuni) să depindem de puterea și mizeria banului”¹³.

Globalizarea a consolidat „piața” internațională a crimei ca răspuns la cererea și oferta de produse și acte ilicite tot mai mari. În universul rarefiat al puternicelor organizații criminale sunt inițiate, derulate și finalizate afaceri ilegale de mare dimensiune, astfel încât, fenomenul criminalității, amplasat tradițional la periferia societății devine o prezență activă și agresivă pe toate treptele societății, inclusiv cele mai selecte, contribuind considerabil la diminuarea autorității statului.

Imensa scenă a economiei și finanțelor mondiale este protejată premeditat de un vâl de mister, dincolo de care este greu, cel mai adesea imposibil, de a pătrunde cu mijloacele legale.

„Considerat de când lumea ca un teritoriu accesibil doar superprofesioniștilor și celor bogați, universul finanțelor și

organized crime and so bring considerable damage global economy?”

Such questions perfectly justified stem from a shocking global reality.

The global economy dominated by commercial business, finance, banking and capital market appears as a vast empire that extended its boundaries beyond our imagination, "an empire that subjugates our lives and makes us all (people, institutions, governments and nations) to depend on the power of money and misery."

Globalization has enhanced the international crime "market" as a response to the demand and offer of products and increasing illegal acts. In the rarefied world of powerful criminal organizations are initiated, conducted and concluded illegal business dimension, so the phenomenon of crime, traditionally placed at the periphery of society becomes an active and aggressive at all levels of society, including the most exclusive, significantly contributing to the reduction of State authority.

The huge stage of the economy and global finance is deliberately protected by a veil of mystery, beyond which it is difficult, often impossible, to penetrate with legal means.

"Forever considered as an area accessible only for super professionals and the rich, the universe of finance and banks has increased aura of impenetrability and worthiness, dictating laws and therefore the rules, all under secrecy breastplate perfect. It is, in other words, the core around which all other components of society gravitate."

The fundamental feature of world economy is enhanced power of international finance. Financial globalization, reflected in a single market of money at planetary level accompanied the globalization of production, trade, services and communications, manifesting most brutal and unpredictable negative effects on regional and planetary scale.

"Global financial markets are

băncilor și-a sporit aura de impenetrabilitate și onorabilitate, dictând legile și, implicit regulile jocului, toate aflate sub platoșa secretului profesional desăvârșit. Este, cu alte cuvinte, nucleul în jurul căruia gravitează toate celelalte componente ale societății¹⁴.

Economia mondială are ca trăsătură fundamentală puterea amplificată a finanțelor internaționale. Globalizarea financiară, materializată într-o piață unică a banilor la nivel planetar a acompaniat fenomenul de globalizare a producției, comerțului, serviciilor și comunicațiilor, manifestându-se mai brutal și imprevizibil, cu efecte negative la scară regională și planetară.

„Piețele financiare globale se află, în mare măsură, în afara controlului autorităților naționale și internaționale” – afirma George Soros¹⁵.

Efectul globalizării economiei și finanțelor s-a materializat în posibilitățile companiilor transnaționale industriale și financiare de a se împrumuta sau de a plasa fără limite sume de bani acolo unde doresc și atunci când pot exploata eficient toată gama de instrumente financiare. „Capitalul este cel mai mobil factor de producție. El se îndreaptă spre locul unde este cel mai bine recompensat. Fiecare țară este interesată să-l atragă”¹⁶.

Mobilitatea capitalului financiar este susținută de regula celor trei „D”¹⁷:

- dezintermediere
- dereglementare
- defragmentare

Dezintermedierea înseamnă *eliminarea intermediarilor în efectuarea operațiunilor de plasament sau împrumut.*

Dereglementarea este considerată motorul globalizării financiare. Autoritățile monetare din principalele țări industrializate au înlăturat reglementările privitoare la schimburi pentru a încuraja circulația internațională a capitalurilor. Rezultatul procesului de dereglementare inițiat de S.U.A. la sfârșitul anilor '70 l-a constituit

largely beyond the control of national and international authorities" - said George Soros.

The effect of globalization of economy and finance materialized in opportunities of transnational industrial and financial companies to borrow or to place unlimited amounts of money where they want and when they can effectively exploit the full range of financial instruments. "The capital is the most mobile factor of production. He goes to where it is best rewarded. Each country is keen to attract him."

Financial capital mobility is supported by the rule of three "D":

- Disintermediation
- Deregulation
- Defragmentation

Disintermediation means eliminating intermediary investment or lending operations.

Deregulation is considered the motor of financial globalization. The monetary authorities of the major industrialized countries removed regulations regarding exchanges to encourage the international movement of capital. The outcome of the deregulation initiated by the USA at the late 70s was the faster geographical mobility of capital and a high degree of substitutability between these financial instruments.

Defragmenting markets defines the abolition of borders between traditional markets:

- Money market (short-term money)
- Exchange market (currency exchange)
- Futures market (goods bought and sold to be delivered later)

This defragmentation phenomenon allows the investors to choose the best performance, moving from one title to another, from one currency to another, from obligations in euro at the dollar or vice versa.

Last financial innovation designed

accelerarea mobilității geografice a capitalurilor și un înalt grad de substituire între ele a instrumentelor financiare.

Defragmentarea piețelor definește procesul de abolire a frontierelor dintre piețele tradiționale:

- piața monetară (bani pe termen scurt)
- piața de schimb (schimburi de monede)
- piața la termen (bunuri cumpărate și vândute pentru a fi livrate mai târziu)

Acest fenomen de defragmentare permite celui care investește să aleagă cel mai bun randament, trecând de la un titlu la altul, de la o monedă la alta, de la obligațiile în euro la cele în dolari sau invers.

Ultima inovație financiară menită să accelereze circulația capitalurilor este SWAP-up, care este în fond un schimb de datorii între două societăți ce permite fiecăreia să beneficieze de cele mai bune condiții de împrumut pe o anumită piață.

Sistemul financiar internațional a devenit astăzi o unică mega-piață a banilor – curați și murdari – caracterizată printr-o dublă unitate: de **loc**, în sensul că piețele sunt tot mai interconectate grație rețelelor moderne de comunicații, și de **timp**, în sensul că funcționează continuu, 24 de ore din 24, în America de Nord, Europa și Extremul Orient.

Procesul de globalizare, derulat pe cele trei coordonate a generat o intensificare a operațiunilor speculative, precum și o accentuată instabilitate a piețelor.

Acestor rezultate li s-a adăugat o dilatare a sferei financiare și o fractură între finanțe și producție: volumul tranzacțiilor efectuate pe piața de schimb (acolo unde se schimbă devize) a crescut, în intervalul 1980 – 2000, de cinci ori, ajungând la peste 1.600 de miliarde de dolari pe zi. Potrivit estimărilor făcute de Banca de Reglementări Internaționale de la Basel – Elveția, volumul

to accelerate the movement of capital is SWAP, which is basically an exchange of duties between the two companies which allows each to benefit from the best loan terms in a particular market.

The international financial system has now become a single money megamarket - clean and dirty - characterized by a double drive: location, meaning that markets are increasingly interconnected thanks to modern communications networks, and time, meaning that operate continuously 24 hours from 24, in North America, Europe and the Far East.

Globalization process, conducted on the three coordinates generated an increase in speculative operations, and a strong market instability.

These results were added to a dilation of the financial sphere and a fracture between finance and production: the volume of transactions on the exchange market (where currency changes) increased five times between 1980-2000, reaching over 1,600 billion dollars a day.

According to estimates made by the Bank of International Settlements in Basel – Switzerland, international transaction volume is 50 times the value of international trade in goods and services. This clearly highlights the increasing rift between the financial and real economy activities or the huge amounts of money from criminal economy that are injected in international financial flows.

Specialists emphasizes that financial globalization enshrines the supremacy of market forces for economic policies. Today, markets are those who "decide" if national economic policies are good. The monetary authorities of a country cannot do much to defend the exchange rate against speculation. Large scale speculative operations conducted in the last decade have hit hard the economies of Russia, Mexico, Brazil, Uruguay, Argentina and Thailand. These crises occurred in countries whose economies are undermined

tranzacțiilor internaționale este de 50 de ori mai mare decât valoarea comerțului internațional cu mărfuri și servicii. Acest lucru evidențiază cu claritate ruptura tot mai accentuată între activitățile financiare și economia reală, respectiv valoarea imensă a sumelor de bani provenite din economia criminală care sunt injectate în fluxurile financiare internaționale.

Specialiștii în materie subliniază faptul că globalizarea financiară consacră supremația forțelor pieței asupra politicilor economice. Astăzi, piețele sunt cele care „decid” dacă politicile economice naționale sunt bune. Autoritățile monetare ale unei țări nu mai pot face mare lucru pentru a-și apăra rata de schimb împotriva speculațiilor. Operațiunile speculative de mare anvergură desfășurate în ultimul deceniu au lovit din plin economiile Rusiei, Mexicului, Braziliei, Uruguayului, Argentinei și Thailandeii. Aceste crize au apărut în state ale căror economii sunt subminate de banii murdari proveniți din activitatea intensă a grupărilor criminale, care și-au orientat acțiunile în domeniile privatizărilor frauduloase, traficului de droguri, traficului de arme și materiale strategice, traficului de persoane, contrabandei, evaziunii fiscale, fabricării și comercializării de mărfuri contrafăcute etc.

Într-un studiu amplu, elaborat de Centrul de Studii Internaționale și Strategice din Washington la începutul anului 2000 cu privire la crima organizată în Rusia, sunt evidențiate următoarele concluzii¹⁸:

- o mare parte din companiile industriale rusești transferă peste 80% din devizele lor în străinătate, lună de lună, cel mai adesea în băncile off-shore;

- aproximativ 65% din cele 120 miliarde de dolari pe care Rusia i-a primit de la țările occidentale, în principal din Germania și de la instituțiile financiare internaționale, s-a reîntors în Occident, ascunse în conturi secrete (afirmația aparține lui Zbigniew Brezezinski, fost consilier pe probleme de securitate la Casa Albă);

by dirty money coming from the intense activity of criminal groups that have targeted actions in the areas of privatization fraud, drug trafficking, arms and strategic materials, human trafficking, smuggling, tax evasion, manufacture and sale of counterfeit goods etc.

In an extensive study, developed by the Center for Strategic and International Studies in Washington, in early 2000 on organized crime in Russia, highlights the following conclusions:

- A large part of Russian industrial companies transfer 80% of their foreign currency, month after month, often in offshore banks;

- About 65% of the \$ 120 billion that Russia has received from Western countries, mainly Germany and international financial institutions, returned to the West, hidden in secret accounts (statement belongs to Zbigniew Brezezinski, former adviser on security issues in the White House);

- Most of the leaders of criminal organizations struggle for respectability, entering the most select western clubs and sending their children to study at expensive schools in Western Europe. Thus, in 2000, over 20% of “La Rosey” school students', in Switzerland, where schooling costs \$75,000 per year, were Russians;

- Russian criminal organizations, largely composed of former military and former Soviet security is a direct threat to the national interests of the United States and other countries (over 200 Russian criminal groups are active in 58 countries of the world).

The Marie - Christine Dupuis cites the work to which we have referred, the estimates made by a member of Coopers and Lybrand audit firm in Moscow, which says that "the influence of organized crime on the Russian economy would have expanded to nearly 41,000 properties, 50% of the country's banks and 80% of joint ventures with foreign partners."

- cei mai mulți dintre liderii organizațiilor criminale se luptă pentru respectabilitate, intrând în cele mai selecte cluburi occidentale și trimițându-și copiii să studieze la școli foarte scumpe din Europa Occidentală. Astfel, în anul 2000 peste 20% din studenții școlii „La Rosey” din Elveția, unde școlarizarea costa 75.000 de dolari pe an, erau ruși;

- organizațiile criminale rusești, mare parte compuse din foste cadre militare și din fosta securitate sovietică, reprezintă o amenințare directă la interesele naționale ale S.U.A. și a altor state (peste 200 de grupări criminale rusești sunt active în 58 de țări ale lumii).

Astfel, Marie – Christine Dupuis citează, în lucrarea la care am făcut referire, estimările făcute de un asociat al Cabinetului de Audit Coopers și Lybrand din Moscova, care susține că „influența crimei organizate asupra economiei Rusiei s-ar fi extins la aproape 41.000 de proprietari, la 50% din băncile țării și la 80% din societățile mixte cu parteneri străini”.

Marshall Goldman, director al Centrului de Cercetări pentru Rusia din cadrul Universității Harvard, afirmă în publicația „Le Monde”, 26–27 martie 1995, faptul că „70-80% din sectorul privat și activitățile bancare din Rusia sunt plasate sub controlul mafiei. Niciunde nu asistăm la comportamente criminale de o asemenea amploare și violență. Inerându-se în toate straturile economiei și întregii societăți, crima organizată a pervertit ansamblul acestui sistem social”¹⁹.

Louise Shelley²⁰, concluzionează în termeni extrem de alarmanți: „Crima organizată s-a infiltrat în sistemul financiar și pe piețele financiare ruse, mai mult decât în alte țări.

Astfel, milioane de ruși și-au pierdut micile economii în sisteme piramidale speculative și în instituții bancare, care, ulterior, s-au prăbușit. Sute de bănci sunt în posesia grupărilor criminale sau sunt

Marshall Goldman, director of the Russian Research Center of Harvard University, said in the "Le Monde" newspaper 26-27 March 1995 that "70-80% of the private sector and banking in Russia are under the mob control. Nowhere witness criminal behavior of this magnitude and violence. Inserting into all layers of the economy and the society, organized crime has perverted the whole social system."

Louise Shelley concludes extremely alarming terms: "Organized crime has infiltrated the Russian financial system and financial markets, more than in other countries.

Thus, millions of Russians lost their small savings in pyramid schemes and banks, which subsequently collapsed. Hundreds of banks are in possession of criminal groups or are controlled by them and used in specific operations economic and financial crime. Russian Mafia controls more than 40% of the economy and consumer sectors, movable and banking, the role is much bigger."

On 13 December 2000, Ralf Mutschke, Assistant Director General of Interpol said: "Unlike Italian and Colombian counterparts, Russian involved in organized crime repatriate only a small part of their profit, the remaining amount being deposited abroad".

Former General Alexander Lebedev, said on June 6, 2001 in the newspaper "Vremya" under the heading "Dirty Money and White Collar", "evasion of capital derived from business operations amounted to 20-60 billion dollars in the period 1995-2000. The lion's share comes from money taken out of Russia as a result of fraudulent created bankruptcies, money from exports, from commercial banks money and the companies' illegal possessed assets in foreign banks accounts.

According to Eric Vernier "the Russian investments in France exceeds 40 billion dollars, mostly achieved through the purchase of luxury properties in the Cote

controlate de acestea și folosite în operațiuni specifice criminalității economico-financiare. Mafia rusească controlează mai mult de 40% din economie, iar în sectoarele bunurilor de consum, mobilier și bancar, rolul este mult mai mare”.

La 13 decembrie, anul 2000, Ralf Mutschke²¹, asistent al directorului general al Interpol afirma: „spre deosebire de omologii italieni sau columbieni, cei implicați în crima organizată rusească nu repatriază decât o mică parte din profitul lor, restul sumelor fiind depuse în străinătate”.

Fostul general Alexandr Lebedev, declara la 6 iunie 2001 în publicația „Vremya” sub titlul „Banii Murdari și Gulerele Albe”: „evaziunea de capital derivată din operațiuni comerciale se ridică la 20-60 miliarde de dolari, în perioada 1995-2000. Partea leului provine din banii scoși din Rusia ca urmare a falimentelor create fraudulos, bani proveniți din exporturi, din banii băncilor comerciale și din activele societăților care posedau conturi ilegale în bănci străine²².

Potrivit lui Eric Vernier „valoarea investițiilor rusești în Franța depășește 40 miliarde de dolari, majoritatea realizate prin achiziționarea de imobile de lux în zona Coastei de Azur”²³.

La jumătatea lunii iunie 2005 au fost arestați în Spania 22 de capi ai mafiei ruse care au creat infrastructuri comerciale și financiare folosite pentru spălarea banilor obținuți din activități ilicite în țările din fosta U.R.S.S.

„Realitatea crimei organizate actuale în fostele state care au aparținut U.R.S.S. reprezintă cu certitudine fructul uniunii de castă a hoților și a sistemului de partid unic – afirmă Thierry Cretin²⁴, care demonstrează în studiul citat faptul că „contextul socio-economic în plină schimbare a oferit, celor peste 8.000 de grupuri criminale, cele mai multe oportunități pentru a cuceri segmentele cele mai profitabile ale economiei și finanțelor rusești”.

Este momentul în care, întrerupând

d'Azur”.

In mid-June 2005, 22 Russian mafia bosses have been arrested in Spain who created the commercial and financial infrastructure used for laundering money derived from illicit activities in countries of the former USSR.

"The reality of the current organized crime in the former Soviet states is clearly the fruit of the chaste union of thieves and single party system - says Thierry Cretin, quoted study demonstrating that "socio-economic context of the changing offered to over 8,000 criminal groups, the more opportunities for conquer the most profitable segments of the Russian economy and finance."

It is when, breaking the string of opinions about Russian organized crime force, say, the principle of minimum consistent objectivity that must characterize any analysis and study of its kind, the fact that the extension "Russian criminal empire" would not have been possible without the complicity and decisive involvement of partners of the same nature in the USA, Western Europe, South America and countries considered tax havens and banking.

Thus, one of the biggest financial and economic business ran from the bank in New York and criminal groups in Russia. Former Vice President of the bank (Lucia Edwards) and her husband (Peter Berlin) formed the hub for Russian businessmen that helped the giant looting the amount of \$ 7 billion, removed unlawfully from Russia and wash under an ingenious scheme. It began in late 1995 when Lucia Edwards was contacted by bank representative DKB Russian who asked her to participate in the illegal removal of significant funds from Russia. Her husband, Peter Berlin, opened at Bank of New York more correspondent accounts on behalf of three companies (Benex, BECS and Low Land) which served as a cover of Russian companies. These businesses were run by

șirul opiniilor exprimate despre forța crimei organizate rusești, să spunem, consecvenți principiului de minimă obiectivitate care trebuie să caracterizeze orice analiză și studiu de acest gen, faptul că extensia „imperiului criminal rusesc” nu ar fi fost posibilă fără complicitatea și implicarea decisivă a partenerilor de aceeași factură din S.U.A., Europa occidentală, America de Sud și țările considerate paradisuri bancare și fiscale.

Astfel, una din cele mai mari afaceri economico-financiare s-a derulat între banca din New-York și grupuri criminale din Rusia. Fostul vicepreședinte al băncii (Lucia Edwards) și soțul ei (Peter Berlin) au constituit placa turnantă pentru oameni de afaceri ruși pe care i-a ajutat în gigantica operațiune de deturnare a sumei de 7 miliarde de dolari, scoși ilegal din Rusia și spălați potrivit unei scheme ingenioase. Totul a început spre sfârșitul anului 1995, când Lucia Edwards a fost contactată de reprezentantul băncii rusești DKB care i-a solicitat să participe la scoaterea ilegală din Rusia a unor importante fonduri. Soțul acesteia, Peter Berlin, a deschis la Bank of New York mai multe conturi corespondente pe numele a trei societăți (Benex, B.E.C.S. și Low Land) care serveau ca acoperire a unor firme rusești. Aceste întreprinderi erau dirijate de funcționari ai Băncii DKB, controlată la vremea respectivă de fostul șef de cabinet al președintelui Rusiei, Boris Elțin. Pentru serviciile oferite, Lucia Edwards și Peter Berlin au încasat un comision în valoare de 1,8 miliarde de dolari.

Prăbușirea unor mari corporații transnaționale, cu sediile centrale pe teritoriul S.U.A., produsă în ultima perioadă de timp (după anul 2001) a declanșat investigații și cercetări în urma cărora s-a stabilit faptul că firme respectabile ca ENRON, WORLD COM, XEROX, TYCO au ajuns în stare de faliment ca urmare a manoperelor frauduloase soldate cu prejudicii impresionante. La începutul lunii

officials DKB Bank, controlled at the time by former Chief of Staff of Russian President Boris Yeltsin. For the services provided, Lucia and Peter Berlin Edwards charged a fee in the amount of \$ 1.8 billion.

The collapse of large transnational corporations headquartered in the United States produced in the last period (after 2001) triggered investigations and research after which it was established that respectable companies like ENRON, WORLD COM, XEROX, TYCO arrived in bankrupt due to deception resulting in impressive prejudice. In early October 2002, former accountant general of the American group WORLD COM, Buford Yates pleaded guilty to charges of collusion and fraud, admitting that he falsified records of the company at the behest of his superiors. Fraud size exceeding \$ 7 billion.

Falsifying financial results and reporting false transactions aimed at inflating net income and cover acts of misappropriation of huge funds.

In early March 2005, American International Group (AIG) - the largest insurance company in the world – was the subject of an investigation led by the Attorney General of New York and American market monitoring institutions, regarding a "deficit" of \$ 2.7 billion recorded due to falsification of accounting records which led to increase revenue fictitious company.

The Interpol report on "Global Crime Threats" stated: "the most important threats are: money laundering in order to obtain financial wealth in a country where legitimate state authority or regulation / control of financial activities is insufficient; corrupt persons occupying strategic positions to facilitate the activities of criminal organizations.

Resorting to corruption and acquiring financial wealth illegally constitute serious threats to global security. Criminal organizations trying to "melt" dirty money in licit economic activity to

octombrie, anul 2002, fostul contabil general al grupului american WORLD COM, Buford Yates, a pledat vinovat pentru acuzațiile de complicitate și fraudă, recunoscând că a falsificat registrele contabile ale companiei la îndemnul superiorilor săi. Dimensiunea fraudei depășește 7 miliarde de dolari.

Falsificarea rezultatelor financiare și raportarea de tranzacții false au avut drept scop umflarea veniturilor nete și acoperirea actelor de delapidare a unor fonduri uriașe.

La începutul lunii martie 2005, American International Group (A.I.G.) – cea mai mare societate de asigurări din lume – constituia subiectul unei anchete condusă de procurorul general al New York-ului și instituțiile de monitorizare a pieței americane, privitoare la un „deficit” de 2,7 miliarde de dolari, înregistrat ca urmare a falsificării unor evidențe contabile care au condus la majorarea fictivă a veniturilor societății.

În Raportul INTERPOL privind „Amenințările Criminalității la nivel mondial”²⁵ se menționează: „amenințările cele mai importante sunt: **spălarea banilor** în scopul obținerii de averi financiare într-un mod legitim în țările în care autoritatea statului sau reglementarea/controlul activităților financiare sunt insuficiente; **coruperea** persoanelor care ocupă posturi strategice, pentru a facilita activitățile organizațiilor criminale.

Recurgerea la corupție și dobândirea de averi financiare pe căi ilegale constituie amenințări grave pentru securitatea mondială. Organizațiile criminale încearcă să „topească” în activitatea economică licită banii murdari pentru a se proteja de acțiunea serviciilor represive și a evita astfel confiscarea averilor lor financiare”.

Existența paradisurilor fiscale și a teritoriilor necooperante, precum și legislația incoerentă în materia combaterii criminalității determină consolidarea acesteia. La aceasta se adaugă birocrăția excesivă și formalismul în realizarea cooperării judiciare între autoritățile de

protect from the action of repressive services and avoid their financial confiscation”.

The existence of tax havens and non-cooperative territories and inconsistency in controlling crime legislation determines its very consolidation. This is compounded by excessive bureaucracy and formalism in achieving judicial cooperation between law enforcement authorities and insufficient training and equipping the police and other legal structures for effective response phenomenon.

Cited Interpol report points out that "criminal organizations multiply, they exist and cooperate in different forms and structures, focusing above all same goal: profit. They change their strategies and tactics based on the actions taken by law enforcement authorities. However, they engaged in gathering information to complicate or frustrate law enforcement services work "situation materializes in the fact that they take advantage of globalization and technological advances faster than services and law enforcement authorities (op. cit., pag.89-90).

Globalization offers the ideal criminal activities "multiform" criminal structures consisting of the ability to initiate, develop and combine different operations depending on the emerging opportunities in the market scene.

It is, in our opinion, if the criminal structures that adapt easily and effectively to changes occurring in the global market, giving them the strict specialization (drug trafficking, arms smuggling, etc.) and combining these practices with other, newly emerging marketing human trafficking, sexual exploitation, counterfeiting of means of payment, piracy and counterfeiting of consumer goods, child pornography, trafficking in rare species of flora and fauna, waste recycling, trafficking in stolen vehicles, etc.

Rapid adaptation to changes of

aplicare a legii, precum și insuficienta pregătire și echipare a poliției și celorlalte structuri judiciare pentru a riposta eficient fenomenul.

Raportul Interpol citat subliniază faptul că „organizațiile criminale se multiplică, ele există și cooperează sub forme și structuri diferite, vizând, înainte de toate același obiectiv: profitul. Ele își modifică strategiile și tacticile în funcție de acțiunile desfășurate de serviciile represive. Totodată, ele desfășoară activități de culegere a informațiilor pentru a complica sau zădărnici munca serviciilor de aplicare a legii”, situație care se materializează în faptul că ele profită de globalizare și de progresele tehnologice mai repede decât serviciile și autoritățile de aplicare a legii (op.cit., pag.89-90).

Globalizarea oferă cadrul ideal pentru activități criminale „**multiforme**”, constând în capacitatea structurilor infracționale de a iniția, combina și dezvolta operațiuni diferite în funcție de oportunitățile apărute pe piața crimei.

Este, **în opinia noastră**, cazul structurilor criminale care se adaptează foarte ușor și eficient la schimbările apărute pe piața globalizată, ele renunțând la stricta specializare (trafic de droguri, de armament, contrabandă, etc.) și combinând aceste practici cu altele, nou apărute pe piață: traficul de ființe umane, exploatarea sexuală, falsificarea mijloacelor de plată, contrafacerea și pirateria bunurilor de consum, pornografia infantilă, traficul de specii rare de floră și faună, reciclarea deșeurilor, traficul de autovehicule furate, etc.

Adaptarea rapidă a structurilor criminale la schimbările produse este ilustrată, potrivit Raportului Interpol, de criminalitatea legată de tehnologiile de vârf. Cybercriminalitatea reprezintă una dintre principalele sfidări căreia autoritățile de aplicare a legii trebuie să-i facă față.

criminal structures is illustrated, according to the Interpol, by the high-tech related crime. Cybercrime is one of the main challenges that law enforcement authorities must cope.

Developed countries, which have advanced technology in the field of information and communication, are extremely vulnerable to criminals, easily using leading technology. The most serious of the cybercriminal, in terms of financial loss, is the computer systems viruses and different types of computer fraud.

Internet allows the usurpation of identity, is used to obtain data and information that can be used to defraud commercial, financial, banking and investment companies.

The Federal Trade Commission in the U.S. appreciated in 2003 that over 700,000 customers are affected annually by credit card fraud.

We believe in building a viable strategy to combat crime which must be addressed separately following next steps:

- * To be informed → to hold data and information according to specific methods and techniques;
- * To know → to have a clear picture of a sequence, a clear basis case;
- * Analyze → to have the power to make the necessary connections and articulate information and data converge to a wider field, more complex criminal activities
- * To understand → to view the complete picture of the phenomenon in its various manifestations, detect examinations and their logic and effect (influence) on society in general, the climate of legality, order and safety. Understanding is the step that can predict future manifestations of crime, threats and challenges of the immediate or medium term perspective, magnitude and effects. Understanding translates into the ability of institutions to recognize the limitations of traditional approaches, identify the role of new actors operating in a globalized world methods and

Țările dezvoltate, care dețin tehnologia avansată în domeniul informaticii și comunicațiilor, sunt extrem de vulnerabile față de infractorii care utilizează cu ușurință tehnologia de vârf. Forma cea mai gravă de cybercriminalitate, în termenii prejudiciului financiar, o constituie virusarea sistemelor informatice și diferitele tipuri de fraude pe computer.

Sistemul Internet permite uzurparea de identitate, fiind folosit pentru obținerea de date și informații ce pot fi utilizate pentru fraudarea unor societăți comerciale, financiare, bancare și de investiții.

Astfel, Comisia Federală Comercială din S.U.A. aprecia în anul 2003, faptul că, peste 700.000 de cumpărători sunt afectați anual de fraudele cu cărți de credit.

Suntem de părere că în construcția unei strategii viabile de luptă împotriva criminalității trebuie abordate distinct următoarele faze:

* **a fi informat** → a deține date și informații potrivit metodelor și tehnicilor specifice;

* **a cunoaște** → a avea imaginea clară a unei secvențe, a unui caz clar determinat;

* **a analiza** → a avea puterea de a face conexiunile necesare și de a articula informații și date care converg spre un domeniu mai vast, mai complex al activităților criminale

* **a înțelege** → a avea imaginea completă a fenomenului sub diferitele lui forme de manifestare, a detecta determinările și logica acestora, precum și efectul (influența) lor asupra societății în general, a climatului de legalitate, de ordine și siguranță. A înțelege reprezintă faza în care se pot anticipa viitoarele forme de manifestare a criminalității, amenințările și provocările imediate sau de perspectivă medie, magnitudinea și efectele acestora. A înțelege se traduce prin capacitatea instituțiilor de a recunoaște limitele

unpredictable movements.

Understanding means, according to Claude Silberzahn, former director of the Foreign Intelligence Service of France, recognizing that "the most dangerous, and the closest threat to democratic societies is the money became wild, the moving globally outside any legal control, capable to change at any point the world order.

To understand in depth the phenomenon of economic and financial crime and the type of reaction to the magnitude and dangerousness, is to include the complicated globalized equation of present time, this reality that "today's international order is not an interstate order. Capitalism policy was issued; occurring daily transfers of sovereignty at the expense of the nation - state and supranational bodies profits UN, NATO, the European Union policy; in the economy, in favor of organized markets or large industrial groups, financial or commercial globalized. Of the 100 major economic powers (states and businesses together), 51 no longer states - nations, but multinational companies that require their law the global economy."

In such conditions, reducing the capacity of the state to intervene in the national economy creates enormous difficulties in preventing and combating economic and financial crime. Governments cannot control, or controls a lesser extent, flows of dirty money, becoming powerless in the face of import and export of crime.

Understanding means, obvious in the context of our analysis, the fact that few institutional structures of national, regional, international and supranational and too little anonymous actors from the reality of globalized present date are willing to accept evil dimension resulting from incestuous relationship created between financial capital and dirty power policy.

abordărilor tradiționale, de a identifica rolul noilor actori care acționează într-o lume globalizată prin metode și mișcări imprevizibile.

A înțelege înseamnă, în opinia lui Claude Silberzahn²⁶, fost director al Serviciului de Informații Externe al Franței, recunoașterea faptului că „cea mai periculoasă, dar și cea mai apropiată amenințare a societăților democratice o constituie banul devenit sălbatic, cel care se mișcă la nivel global, în afara oricărui control legal, apt să schimbe oricând ordinea mondială.

A înțelege în profunzime fenomenul de criminalitate economico-financiară și tipul de reacție față de magnitudinea și pericolozitatea sa, înseamnă a include în complicata ecuație a prezentului globalizat realitatea potrivit căreia „astăzi ordinea internațională nu mai este o ordine interstatală. Capitalismul s-a eliberat de politică; în fiecare zi au loc transferuri de suveranitate, în detrimentul statului – națiune și în profitul organismelor supranaționale: O.N.U., NATO, Uniunea Europeană în **domeniul politicii**; în cel al economiei, în favoarea piețelor organizate sau a marilor grupuri industriale, financiare sau comerciale mondializate. Din cele 100 principale puteri economice ale lumii (state și întreprinderi la un loc), 51 nu mai sunt state – națiuni, ci societăți multinaționale, care impun legea lor economiei globului”²⁷.

În asemenea condiții, reducerea capacității statului de a interveni în economia națională generează dificultăți enorme în prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare. Guvernele nu pot controla, sau controlează în mică măsură, fluxurile de bani murdari, devenind neputincioase în fața importului și exportului de criminalitate.

A înțelege înseamnă, evident în contextul analizei noastre, faptul că prea puține structuri instituționale naționale, regionale, internaționale și supranaționale și prea puțin actori anonimi din realitatea prezentului

Conclusions

Globalized crime, and, in our opinion, the most sophisticated of its components - cybercrime and the economic and financial, are phenomena that are given today outstanding importance both at national, regional - continental and international levels.

The most important gain made in the analysis and research of these phenomena is that the authorities have realized that this problem can only occur worldwide, with a global solution type and not regional.

The proposed solutions to revive reaction to globalization of crime should be to:

- Optimize the resilience of correct political decisions and appropriate strategies to fight crime;
- Redefine the tasks of law enforcement bodies and intelligence;
- Cooperate effectively at international level, between intelligence services and investigation and crime structures, enabling worldwide database operations;
- Careful study of criminal and non criminal obstacles existing in the activity of international cooperation and identify new solutions to reduce and eliminate them.

The category of non criminal barriers should be considered: the political, constitutional, administrative and private law and those concerning human rights.

In our opinion it is necessary to strengthen international criminal law, reflected in uniform definition of serious crimes of international nature and the organization of European tax systems to discourage tax evasion and limit economy.

globalizat sunt dispuse să accepte dimensiunea răului, rezultat din relația incestuoasă creată între capitalul financiar murdar și puterea politică.

Concluzii

Criminalitatea globalizată, și, în opinia noastră, componentele cele mai sofisticate ale acesteia – criminalitatea informatică și cea economico-financiară, reprezintă fenomene cărora li se acordă astăzi o importanță remarcabilă, atât în plan național, regional – continental și internațional.

Câștigul cel mai important realizat în urma analizei și cercetării științifice a acestor fenomene îl reprezintă faptul că autoritățile au conștientizat că rezolvarea acestei probleme poate avea loc doar la nivel mondial, printr-o soluție de tip global și nicidecum regional.

Soluțiile propuse pentru revigorarea reacției față de globalizarea criminalității trebuie să vizeze:

- optimizarea capacităților de adaptare a deciziilor politice corecte și a strategiilor adecvate de luptă împotriva criminalității;

- redefinirea misiunilor organismelor de aplicare a legii și ale serviciilor de informații;

- cooperarea internațională eficientă între serviciile de informații și structurile de investigare și cercetare a criminalității, care să permită exploatarea operativă a băncilor mondiale de date;

- studierea atentă a obstacolelor penale și non penale existente în activitatea de cooperare internațională și identificarea de noi soluții pentru diminuarea și eliminarea acestora. În categoria obstacolelor non penale trebuie avute în vedere: cele de ordin politic, de drept constituțional, de drept privat și administrativ și cele ce vizează

”This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013”

REFERENCES

PAPERS DEVELOPED BY FOREIGN AUTHORS

- [1] C. D. Favard and C. Lopez – Money crime - what kind of repression, Montchersien Publishing, Paris, 2004;
- [2] Marie Christine Dupuis Danon - criminal finances, Publisher PUF, Paris, 2004;
- [3] Eric Vermier - Money laundering techniques and means of warfare, Dunod Publishing, Paris, 2005;
- [4] H. Boullanger - Economic crime in Europe, Ed PUF, Paris, 2002;
- [5] M. Leclere - Organised crime - collection of studies, Publisher "La documentation française", Paris, 1996;
- [6] Olivier Jerez - Money Laundering, Paris, 2003;
- [7] J. Maillard - A world without law, Ed Stock, Paris, 2002;
- [8] Thierry Cretin, "Mafia world. Transnational criminal organizations. News and Perspectives ", Paris PUF, col. "International crime", 2002
- [9] Nicolas Queolz, International aspects of organized crime, University of Macau, International Course of Criminology, quoted in published PRO LAW no. 3/2004 of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice
- [10] Xavier Raufer, Introduction to the book "The 13 traps global chaos" Corinthian Publishing, 2004

PAPERS DEVELOPED BY ROMANIAN AUTHORS

apărarea drepturilor omului.

În opinia noastră se impune consolidarea dreptului internațional penal, materializată în definirea uniformă a infracțiunilor grave cu caracter internațional, precum și organizarea sistemelor fiscale din Europa pentru a descuraja evaziunea fiscală și a limita economia subterană.

"Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

BIBLIOGRAFIE

LUCRĂRI ELABORATE DE AUTORI STRĂINI

1. **C.D. Favard** și **C. Lopez** – Criminalitatea banilor – ce fel de represiune, Editura Montchersien, Paris, 2004;
2. **Marie Christine Dupuis Danon** – *Finanțele criminale*, Editura PUF, Paris, 2004;
3. **Eric Vermier** – *Tehnici de spălare a banilor și mijloace de luptă*, Editura Dunod, Paris, 2005;
4. **H. Boullanger** – *Criminalitatea economică în Europa*, Editura PUF, Paris, 2002;
5. **M. Leclere** – *Criminalitatea organizată* – culegere de studii, Editura „La documentation française”, Paris, 1996;
6. **Olivier Jerez** – *Spălarea banilor*, Paris, 2003;
7. **J. Maillard** – *O lume fără lege*, Editura Stock, Paris, 2002;
8. **Thierry Cretin**, „*Mafia mondială. Organizații criminale transnaționale. Actualități și perspective*”, Paris PUF, col. „Criminalitatea internațională”, 2002
9. **Nicolas Queolz**, *Aspecte internaționale ale criminalității organizate*, Universitatea din Macao, Curs internațional de criminologie, citat în publicația PRO

[11] Costică Voicu, G. Ungureanu and A.C. Voicu, *Banking and financial crime investigation*, Polipress Publishing, 2003

[12] Alexandru Radu Timofte, *The great challenge of the new millennium - safety in the globalized society*, ANI Publishing, Bucharest, 2005, page 13

[13] Monica Șerbănescu, *Globalization and asymmetric threats*, article published in the collection "Anxieties insecurity" Triton Publishing, 2005

[14] Ion Hurdubaie Guest INTERPOL global crime threat, published in the Bulletin of Information and Documentation of the Ministry of Interior No. 4 (57) - 2003.

LEGE nr. 3/2004 a Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție

10. **Xavier Raufer**, Introducere la
volumul „Cele 13 capcane ale haosului
mondial”, Editura Corint, 2004

*LUCRĂRI ELABORATE DE AUTORI
ROMÂNI*

11. **Costică Voicu, G. Ungureanu și
A.C.Voicu**, *Investigarea criminalității
financiar-bancare*, Editura Polipress, 2003

12. **Alexandru Radu Timofte**, *Marea
provocarea a începutului de mileniu -
securitatea în societatea globalizată*, Editura
A.N.I., București, 2005, pag.13

13. **Monica Șerbănescu**, *Globalizarea și
amenințările asimetrice*, articol publicat în
culegerea „Neliniștile insecurității”, Editura
Tritonic, 2005

14. **Ion Hurdubaie**, *Evaluările
INTERPOLULUI privind amenințările
criminalității la nivel mondial*, publicată în
Buletinul de Informare și Documentare al
Ministerului Administrației și Internelor nr.4
(57) – 2003

¹ **Marie – Christine Dupuis – Danon**, *Finance Criminelles*, Ed.Presses Universitaires de France, 2004, pag.5

² **Marie – Christine Dupuis – Danon**, op.cit., pag.6

³ **Nicolas Queolz**, *Aspecte internaționale ale criminalității organizate*, Universitatea din Macao, Curs internațional de criminologie, citat în publicația PRO LEGE nr. 3/2004 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pag.86-90

⁴ **Thomas L.Friedman**, *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalisation*, New York, 1999, pag. 18

⁵ **Monica Șerbănescu**, *Globalizarea și amenințările asimetrice*, articol publicat în culegerea „Neliniștile insecurității”, Editura Tritonic, 2005, pag.46-58

⁶ **Xavier Raufer**, Introducere la volumul „Cele 13 capcane ale haosului mondial”, Editura Corint, 2004, pag.29-30

⁷ **Alexandru Radu Timofte**, *Marea provocarea a începutului de mileniu - securitatea în societatea globalizată*, Editura A.N.I., București, 2005, pag.13

⁸ **Nicolas Queolz**, op.cit., pag.113-114

⁹ Raportul Comisiei Europene privind crima organizată în anul 2003, pag.5;

¹⁰ **Olivier Jerez**, *Le blanchiment de l'argent*, Paris, Edition Revue Banque, 2003, pag.17.

¹¹ **U.Santino**, „Mafia entre première et deuxième république dans „Peuples méditerranéens”, nr.67/1994, pag.104

¹² **Marie Christine Dupuis – Danon**, op.cit., pag.7

¹³ **C.Voicu, G.Ungureanu și A.C.Voicu**, *Investigarea criminalității financiar-bancare*, Editura Polipress, 2003, pag.1

¹⁴ Idem, pag.1

¹⁵ **George Soros**, *Criza capitalismului global*, Editura Nemira, 1998, pag. 83

¹⁶ Idem, pag. 85

¹⁷ **Dominique Plihon**, *Mizele globalizării financiare*, în volumul „Mondializarea dincolo de mituri”, Editura TREi, 2001, pag.65-73

¹⁸ Ziarul „Curentul”, 3 febr.2000 „Rusia – paradisul crimei organizate” extrase din raportul Centrului de Studii Strategice din Washington

¹⁹ Citat preluat din „Le Monde”, 26-27 martie 1995;

²⁰ **Louise Shelley**, *Prețul pe care îl plătește Rusia Crimei organizate*, studiu publicat în Revista Băncii Mondiale (ian.-febr.1997) și completat în 1999

²¹ **R.Mutschke**, citat de Marie – Christine Dupuis

²² **Alexandr Lebedev**, Ziarul „Vremya”, 6 iunie 2001, art. „Rusia - Banii Murdari și Gulerele Albe”

²³ **Eric Vernier**, *Techniques de blanchiment*, Ed. DUNOD, Paris 2005, pag.231

²⁴ **Thierry Cretin**, „*Maafia mondială. Organizații criminale transnaționale. Actualități și perspective*”, Paris PUF, col. „Criminalitatea internațională”, 2002, pag. 14-16

²⁵ **Ion Hurdubaie**, *Evaluările INTERPOLULUI privind amenințările criminalității la nivel mondial*, publicată în Buletinul de Informare și Documentare al Ministerului Administrației și Internelor nr.4 (57) – 2003, pag.71-95

²⁶ Citat de **Al.R. Timofte**, op.cit., pag.39

²⁷ **Xavier Rauffer**, op.cit., pag.27-29