

Cuprins

Prefață.....	XV
Abrevieri.....	XIX
Introducere.....	XXI
Capitolul I. Traficul de persoane ca parte a fenomenului criminal.....	1
Secțiunea 1. Dimensiunile traficului de persoane.....	1
§1. Traficul de persoane sub aspect social	2
§2. Traficul de persoane sub aspect economic.....	3
§3. Traficul de persoane sub aspect juridic.....	3
Secțiunea a 2-a. Originile traficului de persoane.....	7
Secțiunea a 3-a. Cauzele traficului de persoane	11
§1. Perspectiva profiturilor obținute de traficanți	11
§2. Lipsa unui nivel de trai mulțumitor al victimelor	12
§3. Carențele educaționale ale victimelor.....	14
§4. Existența unei cereri pentru serviciile persoanelor traficate.....	15
§5. Legislația penală permisivă.....	16
§6. Lipsa de diligență în punerea în aplicare a prevederilor legale	17
Secțiunea a 4-a. Modul de operare și etapele traficului de persoane, profilul traficantului și al victimei.....	19
§1. Modul de operare și etapele traficului de persoane.....	19
§2. Profilul traficantului și al victimei	24
2.1. Profilul traficantului	25
2.2. Profilul victimei.....	26
Secțiunea a 5-a. Consecințele traficului de persoane asupra victimelor.....	28
§1. Consecințe asupra integrității fizice și sănătății victimelor.....	28
§2. Consecințe asupra psihicului victimelor	29

§3. Consecințe în legătură cu relațiile sociale pe care le dezvoltă victimele	30
Secțiunea a 6-a. Clasificări ale traficului de persoane	31
Secțiunea a 7-a. Repere de ordin istoric privind sancționarea traficului de persoane în legislația română.....	33
Capitolul II. Infracriuniile prevăzute de Legea nr. 678/2001 ...	40
Secțiunea 1. Privire de ansamblu asupra infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001	41
Secțiunea a 2-a. Traficul de persoane	46
§1. Conținutul juridic	46
§2. Obiectul juridic și obiectul material	47
§3. Subiecții infracțiunii.....	48
§4. Latura obiectivă	50
4.1. Elementul material.....	50
4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	65
§5. Latura subiectivă.....	66
5.1. Vinovăția	66
5.2. Mobilul și scopul	67
5.3. Consimțământul victimei.....	85
§6. Forme, variante, sancțiuni, măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse	87
6.1. Forme.....	87
6.2. Variante	92
6.3. Sancțiuni	95
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse	99
Secțiunea a 3-a. Traficul de minori	104
§1. Conținutul juridic	104
§2. Obiectul juridic și obiectul material	105
§3. Subiecții infracțiunii.....	105
§4. Latura obiectivă	106
4.1. Elementul material.....	106
4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	108
§5. Latura subiectivă.....	108
5.1. Vinovăția	108
5.2. Mobilul și scopul	109

5.3. Consimțământul victimei.....	109
§6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse	110
6.1. Forme.....	110
6.2. Variante	110
6.3. Sancțiuni.....	115
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale și măsura de siguranță a confiscării extinse	117
Secțiunea a 4-a. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate	118
§1. Conținutul juridic	118
§2. Obiectul juridic și obiectul material	119
§3. Subiecții infracțiunii.....	119
§4. Latura obiectivă	120
4.1. Elementul material.....	120
4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	121
§5. Latura subiectivă.....	121
§6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a confiscării speciale.....	122
6.1. Forme.....	122
6.2. Variante	122
6.3. Sancțiuni.....	123
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale	123
Secțiunea a 5-a. Organizarea săvârșirii infracțiunilor privind traficul de persoane sau în legătură cu traficul de persoane	124
§1. Conținutul juridic	125
§2. Obiectul juridic și obiectul material	125
§3. Subiecții infracțiunii.....	125
§4. Latura obiectivă	126
4.1. Elementul material.....	126
4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	127
§5. Latura subiectivă.....	128
§6. Forme, variante și sancțiuni și măsura de siguranță a confiscării speciale.....	128
6.1. Forme.....	128
6.2. Variante	129

6.3. Sancțiuni	129
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale	130
Secțiunea a 6-a. Infracriunea prevăzută de art. 17 din	
Legea nr. 678/2001	130
§1. Conținutul juridic	131
§2. Obiectul juridic și obiectul material	131
§3. Subiecții infracțiunii	132
§4. Latura obiectivă	133
4.1. Elementul material	133
4.2. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	133
§5. Latura subiectivă	134
§6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a	
confiscării speciale	134
6.1. Forme	134
6.2. Variante	134
6.3. Sancțiuni	135
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale	135
Secțiunea a 7-a. Pornografia infantilă	136
§1. Conținutul juridic	136
§2. Obiectul juridic și obiectul material	136
§3. Subiecții infracțiunii	137
§4. Latura obiectivă	138
4.1. Elementul material	138
4.2. Cerințe esențiale	141
4.3. Urmarea imediată și legătura de cauzalitate	142
§5. Latura subiectivă	142
§6. Forme, variante, sancțiuni și măsura de siguranță a	
confiscării speciale	143
6.1. Forme	143
6.2. Variante	143
6.3. Sancțiuni	144
6.4. Măsura de siguranță a confiscării speciale	144
Capitolul III. Delimitarea infracțiunilor prevăzute de	
Legea nr. 678/2001 de alte infracțiuni	145
Secțiunea 1. Delimitarea infracțiunilor privind traficul	
de persoane de infracțiunea de lipsire de libertate	
în mod ilegal	145

Secțiunea a 2-a. Delimitarea infracțiunilor privind traficul de persoane de infracțiunile de sclavie și supunere la muncă forțată sau obligatorie	150
Secțiunea a 3-a. Delimitarea infracțiunilor privind traficul de persoane de infracțiunea de proxenetism	151
§1. Delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism	152
§2. Delimitarea infracțiunii de trafic de minori de infracțiunea de proxenetism	156
Secțiunea a 4-a. Delimitarea infracțiunilor prevăzute de art. 12, 13 și 17 din Legea nr. 678/2001 de infracțiunile privind traficul de migranți.....	158
§1. Delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunile privind traficul de migranți	159
§2. Delimitarea infracțiunii de trafic de minori de infracțiunile privind traficul de migranți	162
§3. Delimitarea infracțiunii prevăzute de art. 17 din Legea nr. 678/2001 de infracțiunile privind traficul de migranți	163
Secțiunea a 5-a. Delimitarea infracțiunii de pornografie infantilă prevăzută de art. 18 din Legea nr. 678/2001 de alte infracțiuni	164
§1. Delimitarea infracțiunii prevăzute de art. 18 din Legea nr. 678/2001 de infracțiunea prevăzută de art. 325 C.pen.....	164
§2. Delimitarea infracțiunii prevăzute de art. 18 din Legea nr. 678/2001 de infracțiunea prevăzută de art. 51 din Legea nr. 161/2003	166
§3. Delimitarea infracțiunii prevăzute de art. 18 din Legea nr. 678/2001 de infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 196/2003.....	169
Capitolul IV. Particularități privind procedura judiciară în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001.....	172
Secțiunea 1. Dispoziții speciale privind urmărirea penală.....	172
§1. Competența organelor de urmărire penală	173
1.1. Competența procurorului.....	174

1.2. Competența organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.....	179
§2. Sesizarea organelor de urmărire penală	181
2.1. Modalitățile de sesizare a organelor de urmărire penală.....	181
2.2. Efectuarea de acte premergătoare de către investigatorii sub acoperire	183
§3. Asistența juridică obligatorie a victimelor	185
§4. Considerații privind mijloacele de probă	188
§5. Preluarea cauzelor de către procurorii aparținând structurilor ierarhic superioare.....	190
§6. Verificarea actului de sesizare a instanței	191
Secțiunea a 2-a. Dispoziții speciale privind judecata	193
§1. Competența materială	194
§2. Compunerea completului de judecată în cazul în care inculpatul sau victima este un minor	195
§3. Participarea procurorului la judecată și exercitarea căilor de atac de către ministerul public	197
3.1. Obligatorietatea participării procurorului la judecată	197
3.2. Considerații privind exercitarea căilor de atac	198
§4. Considerații privind publicitatea ședinței de judecată.....	202
4.1. Regula publicității ședinței de judecată	202
4.2. Lipsa de publicitate a ședinței de judecată în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 13 și 18 din Legea nr. 678/2001	203
4.3. Publicitatea ședinței de judecată în cazul concursului de infracțiuni, în situația în care unele dintre acestea se judecă în ședință publică, iar altele în ședință nepublică.....	205
4.4. Posibilitatea declarării ședinței secrete în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 12 și 17 din Legea nr. 678/2001	207
§5. Asistența juridică obligatorie a victimelor	208

Capitolul V. Prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivel internațional, regional - european, precum și în legislațiile penale ale altor state	209
Secțiunea 1. Prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivel internațional	209
§1. Acordul internațional de la Paris, din 18 mai 1904, cu privire la reprimarea traficului cu femei	210
§2. Convenția internațională de la Paris, din 4 mai 1910, cu privire la reprimarea traficului cu femei	212
§3. Convenția internațională de la Geneva, din 30 septembrie 1921, cu privire la reprimarea traficului cu femei și copii	213
§4. Convenția de la Geneva, din 25 septembrie 1926 privind sclavia	214
§5. Convenția internațională de la Geneva, din 11 octombrie 1933, cu privire la reprimarea traficului cu femei majore	215
§6. Convenția Națiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției semenilor, din 2 decembrie 1949.....	216
§7. Convenția suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor analoge sclaviei, din 7 septembrie 1956.....	218
§8. Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forțate.....	221
§9. Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor.....	221
§10. Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, din 15 noiembrie 2000.....	223
Secțiunea a 2-a. Combaterea traficului de persoane la nivel regional - european.....	227

§1. Recomandarea nr. 1065(1987) a Consiliului Europei privind traficul de copii și alte forme de exploatare a copilului.....	227
§2. Recomandarea Consiliului Europei nr. R(91)11 privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituția, precum și traficul de copii și de tineri adulți	229
§3. Rezoluția Consiliului Europei nr. 1099(1996) privind exploatarea sexuală a copiilor	231
§4. Acțiunea comună a Consiliului Uniunii Europene din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de ființe umane și exploatarea sexuală a copiilor (97/154/JAI)	233
§5. Recomandarea Consiliului Europei nr. 1325(1997) privind traficul de femei și prostituția forțată în Statele membre ale Consiliului Europei	236
§6. Recomandarea Consiliului Europei nr. R(2000)11 privind lupta împotriva traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale	237
§7. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane (2002/629/JAI)	240
§8. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (2004/68/JAI)	243
§9. Convenția Consiliului Europei din 3 mai 2005 privind lupta împotriva traficului de ființe umane.....	246
§10. Convenția Consiliului Europei din 11 iulie 2007 pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale	248
§11. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului	253
Secțiunea a 3-a. Incriminarea traficului de persoane în legislațiile penale ale altor state	260
§1. Legislația britanică.....	261
§2. Legislația bulgară.....	262

§3. Legislația cehă	264
§4. Legislația finlandeză	265
§5. Legislația franceză	267
§6. Legislația germană	269
§7. Legislația italiană	271
§8. Legislația olandeză	273
§9. Legislația portugheză	275
§10. Legislația Republicii Moldova	276
Capitolul VI. Incriminarea traficului de persoane în Noul Cod penal	282
Secțiunea 1. Privire de ansamblu asupra infracțiunilor în materia traficului de persoane și exploatării persoanelor vulnerabile	283
Secțiunea a 2-a. Analiza infracțiunilor de exploatare a cerșetoriei și folosire a unui minor în scop de cerșetorie	285
§1. Exploatarea cerșetoriei	286
1.1. Conținutul juridic	286
1.2. Obiectul juridic și obiectul material	286
1.3. Subiecții infracțiunii	287
1.4. Latura obiectivă	287
1.5. Latura subiectivă	289
1.6. Forme, variante și sancțiuni	289
§2. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie	292
1.1. Conținutul juridic	293
1.2. Obiectul juridic și obiectul material	293
1.3. Subiecții infracțiunii	293
1.4. Latura obiectivă	294
1.5. Latura subiectivă	296
1.6. Forme, variante și sancțiuni	297
Secțiunea a 3-a. Comparație între Noul Cod penal și legislația penală în vigoare în materia traficului de persoane	298
Secțiunea a 4-a. Privire critică asupra reglementării infracțiunilor în materia traficului de persoane și exploatării persoanelor vulnerabile în Noul Cod penal	305
Secțiunea a 5-a. Particularități privind procedura judiciară	309

§1. Dispoziții speciale privind urmărirea penală.....	310
§2. Dispoziții speciale privind judecata	312
Concluzii	314
Bibliografie	329
Index.....	341