

**Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziția  
00412 / 18.01.2018  
și pentru admitere la publicare în volum tipărit****care se bazează pe:****A. Nota de constatare și confirmare a indicilor de plagiat prin fișa suspiciunii inclusă în decizie.**

Fișa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism's suspicion		
Opera suspicionată (OS)		Opera autentică (OA)
Suspicious work		Authentic work
OS	BÎRZU, Bogdan. Globalizarea criminalității / The globalization of crime. <i>Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice</i> . 1/2015. pp.83-100. <b>Notă:</b> 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".	
OA	VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia și GEAMĂNU, Ioan. <i>Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor</i> . Târgoviște: Pildner&Pildner. 2006.	
Incidența minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion		
P01:	p.083:03 – p.084:14	p.034:20 – p.035:03
P02:	p.084:15 – p.084:39	p.036:05 – p.036:18
P03:	p.084:40 – p.086:05	p.048:03 – p.049:09
P04:	p.084:40 – p.086:05	p.051:22 – p.052:02
P05:	p.086:21 – p.086:37	p.053:17 – p.053:25
P06:	p.086:40 – p.087:08	p.035:05 – p.035:11
P07:	p.087:09 – p.087:21	p.035:11 – p.035:18
P08:	p.087:22 – p.087:30	p.036:01 – p.036:04
P09:	p.087:31 – p.091:30	p.036:18 – p.040:14
P10:	p.091:17 – p.095:33	p.041:18 – p.045:15
P11:	p.095:42 – p.096:40	p.045:23 – p.046:20
P12:	p.096:41 – p.097:18	p.047:16 – p.048:02
P13:	p.097:23 – p.098:04	p.051:06 – p.051:21
P14:	p.098:05 – p.099:04	p.052:03 – p.053:02
P15:	p.099:06 – p.099:19	p.049:10 – p.049:17
P16:	p.099:20 – p.100:01	p.053:03 – p.053:16
Fișa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at <a href="http://www.plagiate.ro">www.plagiate.ro</a>		

**Notă:** Prin „p.72:00” se înțelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notația „p.00:00” semnifică până la ultima pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul inițial al preluării.**Note:** By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.**B. Fișa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fișă care la rândul său este parte a deciziei.**

Echipele Indexului Operelor Plagiate în România

## Fișa de argumentare a calificării

Nr. crt.	Descrierea situației care este încadrată drept plagiat	Se confirmă
1.	Preluarea identică a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
2.	Preluarea a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei autentice, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
3.	Preluarea identică a unor figuri (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
4.	Preluarea identică a unor tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
5.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuție explicită în lista de autori	✓
6.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista inițială de autori.	
7.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței, fără nici o intervenție personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
8.	Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
9.	Preluarea identică de tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
10.	Preluarea identică a unor fragmente de demonstrație sau de deducere a unor relații matematice care nu se justifică în regăsirea unei relații matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
11.	Preluarea identică a textului (piese de creație de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu același titlu sau cu titlu similar, de un același autor / un același grup de autori în publicații sau edituri diferite.	
12.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefețe care se referă la două opere, diferite, publicate în două momente diferite de timp.	

### Notă:

a) Prin „proveniență” se înțelege informația din care se pot identifica cel puțin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariției.

b) Plagiatul este definit prin textul legii<sup>1</sup>.

„...plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la operele originale...”.

Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de **piesă de creație** care<sup>2</sup>:

„...este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o construcție logică și de argumentare care presupune niște premise, un raționament și o concluzie. Piesa de creație presupune în mod necesar o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creație se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia...”

cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicioase de plagiat<sup>3</sup>:

„...O operă de creație se găsește în poziția de operă plagiată sau operă suspicioasă de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică dacă:

- i) Cele două opere tratează același subiect sau subiecte înrudite.
- ii) Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicioase.
- iii) Cele două opere conțin piese de creație identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect și o formă de prezentare bine definită.
- iv) Pentru piesele de creație comune, adică prezente în opera autentică și în opera suspicioasă, nu există o menționare explicită a provenienței. Menționarea provenienței se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creație preluate din opera autentică.
- v) Simpla menționare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării nu este de natură să evite punerea în discuție a suspiciunii de plagiat.
- vi) Piesele de creație preluate din opera autentică se utilizează la construcții realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de autorul operei suspicioase prin poziția sa explicită.
- vii) În opera suspicioasă se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare și tratare care leagă aceleași premise cu aceleași concluzii ca în opera autentică...”

<sup>1</sup> Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004

<sup>2</sup> ISOC, D. Ghid de acțiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.

<sup>3</sup> ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.

## 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 evoluării 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.

Experții<sup>1</sup> 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”.

P02

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”<sup>2</sup>.

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 Queloz<sup>3</sup>, 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

P03

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"

- [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.

## 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 francaise”, 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