

284428

Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU

- coordonator -

Dr. ADRIANA CAMELIA VOICU

Dr. IOAN GEAMĂNU

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR

- prelegeri pentru masterat -

- 2006 -

Consilier editorial: József Pildner

Pre-press & coperta: Alin Pildner

Editura



Târgoviște – România

Tel: 0788 148 442

E-mail: alinpildner@gmail.com

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

VOICU, COSTICĂ

Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor / Costică Voicu, Camelia Voicu, Ioan Geamănu. - Târgoviște : Pildner & Pildner, 2006

ISBN (10) 973-7774-41-8 , ISBN (13) 978-973-7774-41-5

I. Voicu, Camelia Delia

II. Geamănu, Ioan

343.3

găsească soluții pentru a se conecta la rețeaua globalizării, spre beneficiul populației pe care o reprezintă. Excesiva rămâne, cantonare în tradițional, poate și, în mod sigur, costă mult.

NOTĂ

Lumea, în general, s-a temut de industrializare, de democratizare și...se teme de globalizare.

Atunci când au demarat aceste procese nimeni nu a întrevăzut un final, nimeni nu a fixat rețete de succes și modele lineare. Ca în fiecare mare proces istoric, și în cazul globalizării *se pune întrebarea*: care sunt forțele care conduc acest proces? Două sunt seturile de explicații formulate în literatura de specialitate:

- un prim set identifică, ca principală forță motrice, expansiunea capitalismului și a piețelor (exclusiv economico-financiară);

- al doilea set identifică *combinația* mai multor factori, respectiv, schimbarea tehnologică, forțele pieței, ideologiile și deciziile politice.

Globalizarea este procesul care permite satului-națiune să-și întindă activitățile sociale, politice și economice peste granițe, în alte zone ale lumii, spre a fi integrat fluxurilor economice, financiare, ale forței de muncă, ale apărării, ale protecției mediului.

Secțiunea II. Impactul globalizării asupra criminalității

P01

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

Experții²⁴ 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”.

Impactul și influența criminalității afacerilor în statele europene, inclusiv în cele aparținând Uniunii Europene au crescut considerabil în ultimii 15 ani²⁵.

P06

„Globalizare financiară, mondializare, schimburi internaționale, etică 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”²⁶.

P07

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.

„Este creată deja o mare confuzie între banii murdari și economia legală – afirmă Ludovic Francois²⁷ - gangrena s-a instalat de mult timp. Răul este profund și dificil de tratat. Statele sunt neputincioase în fața multiplicării și instantaneității afacerilor financiare frauduloase. Deși este dificil să cuantificăm activitățile de natură subterană, se estimează că „produsul criminal brut mondial” depășește 1.000 miliarde de dolari. Cooperarea judiciară între state este haotică, iar acțiunile de demantelare a rețelelor criminale sunt excepții în comparație cu volumul afacerilor ilegale”.

²⁴ Marie – Christine Dupuis – Danon, *Finance Criminelle*, Ed.Presses Universitaires de France, 2004, pag.5

²⁵ Raportul Comisiei Europene privind crima organizată în anul 2003, pag.5;

²⁶ Olivier Jerez, *Le blanchiment de l'argent*, Paris, Edition Revue Banque. 2003. pag.17.

²⁷ Ludovic Francois, *Criminalité financière*, Paris, Edition D'Organisation, 2002. pag.1-2;