

## Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziția 00328 / 3.10.2016 și pentru admitere la publicare în volum tipărit

care se bazează pe:

**A. Nota de constatare și confirmare a indiciilor de plagiat prin fișa suspiciunii inclusă în decizie.**

Fișa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism's suspicion	
Opera suspicionată (OS) Suspicious work	Opera autentică (OA) Authentic work
OS	KÖVESI, Laura Codruța. Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal. Teză de doctorat. Timișoara: Universitatea de vest. 2011. <b>Notă:</b> <u>Conducător științific:</u> Prof.dr.PAȘCA Viorel. <u>Comisia de doctorat:</u> Nu se cunoaște.  <b>Notă:</b> Plagiat semnalat în „* * *”. Dr Codruța Kovesi, precursora lui Mang. 25.05.2012. Disponibil la: <a href="http://www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html">www.militiaspirituala.ro/investigatii/documente-inedite/detalii.html</a> . Ultima accesare: 3 mai 2016.
OA	OLTEANU Gabriel Ion(director de proiect), IACOB Adrian, GORUNESCU Mirela, VOICU Adriana Camelia, POP Ștefan, DRAGOMIRESCU Bianca, RUIU Marin și ȘTEFAN Eduard Cristian. <i>Metodologie criminalistică structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea</i> . București: AIT Laboratories. 2008.
Incidența minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion	
p.066:17 – p.066:24	p.241:28 - p.241:33
p.067:04 – p.067:09	p.242:24 - p.242:27
p.068:01 – p.068:09;	p.242:28 - p.242:41
p.072:18 – p.072:26	p.245: 21- p.245:25
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 suspicioane 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.

# METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ

## STRUCTURILE INFRAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚILE ILICITE DESFĂȘURATE DE CĂTRE ACESTEA

*o lucrare în care sunt sintetizate rezultatele activităților de cercetare științifică desfășurate de către o echipă de cadre didactice de la Academia de Poliție A.I. Cuza din București în cadrul proiectului "INCIDENȚA EVOLUȚIILOR DIN LEGISLAȚIA ȘI PRACTICA JUDICIARĂ COMUNITARĂ ASUPRA LEGISLAȚIEI ȘI PRACTICII JUDICIARE DIN ROMÂNIA ÎN DOMENIUL TRANZITULUI DE BUNURI ȘI PERSOANE PESTE FRONTIERĂ" grant finanțat de către Academia Română, tema 359/2007.*

**Conf. univ. dr. Olteanu Gabriel Ion** director de proiect  
**Conf. univ. dr. Iacob Adrian**  
**Conf. univ. dr. Gorunescu Mirela**  
**Lect. univ. dr. Voicu Adriana Camelia**  
**Lect. univ. dr. Pop Ștefan**  
**Lector. univ. dr. Dragomirescu Bianca**  
**Lector univ. drd. Ruiu Marin**  
**Asist. Univ. drd. Ștefan Eduard Cristian**

© AIT Laboratories 2008  
ISBN: 978-973-88201-2-8

[www.itCode.ro](http://www.itCode.ro)  
Digitized by Google

**Academia de Poliție A.I. Cuza**

## **METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ**

# **STRUCTURILE INFRAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚILE ILICITE DESFĂȘURATE DE CĂTRE ACESTEA**

**o lucrare în care sunt sintetizate rezultatele activităților de cercetare științifică desfășurate de către o echipă de cadre didactice de la Academia de Poliție A.I. Cuza din București în cadrul proiectului “INCIDENTA EVOLUȚIILOR DIN LEGISLAȚIA ȘI PRACTICA JUDICIARĂ COMUNITARĂ ASUPRA LEGISLAȚIEI ȘI PRACTICII JUDICIARE DIN ROMÂNIA ÎN DOMENIUL TRANZITULUI DE BUNURI SI PERSOANE PESTE FRONTIERĂ” grant finanțat de către Academia Română, tema 359/2007.**

**Conf. univ. dr. Olteanu Gabriel Ion – director de proiect**

**Conf. univ. dr. Iacob Adrian**

**Conf. univ. dr. Gorunescu Mirela**

**Lect. univ. dr. Voicu Adriana Camelia**

**Lect. univ. dr. Pop Ștefan**

**Lector. univ. dr. Dragomirescu Bianca**

**Lector univ. drd. Ruiu Marin**

**Asist. Univ. drd. Ștefan Eduard Cristian**

© 2008, Editura AIT Laboratories s.r.l.

[www.itcode.ro](http://www.itcode.ro)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale Române

Gabriel Ion, OLTEANU; Adrian, IACOB; Mirela , GORUNESCU; Bianca, DRAGOMIRESCU

Metodologie criminalistică – Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea /  
Olteanu Gabriel Ion ș.a.

București: Editura AIT Laboratories s.r.l., 2008

ISBN/EAN 978-973-88201-2-8

AIT Laboratories s.r.l.  
Ediția online la [www.itcode.ro](http://www.itcode.ro)

2008

ISBN/EAN 978-973-88201-2-8

image copertă: <http://www.morguefile.com>, <http://imagebase.davidniblack.com>

unor noi instituții, menite să crească și posibilitățile organelor judiciare în descoperirea, cercetarea și combaterea acestui fenomen. Astfel, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri prevede metode și tehnici speciale de investigare, cum ar fi livrarea supravegheată, investigatorul sub acoperire, procurarea de droguri, substanțe chimice esențiale și precursori de către investigatorul și colaboratorul sub acoperire, accesul la sistemele de telecomunicații sau informatice.

### *Livrarea supravegheată*

În ultimii ani au existat din ce în ce mai multe preocupări pe plan internațional pentru cooperarea între organele abilitate cu lupta antidrog din diferite state, în scopul depistării și combaterii activităților ilicite ale traficantilor de droguri.

Art.1, lit.k din Convenția asupra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, semnată la Viena la 20 decembrie 1988 arată că prin livrare supravegheată se înțelege tehnica de a permite expedierile ilicite sau suspecte de droguri, narcotice, substanțe psihotrope sau substanțe cu care au fost înlocuite acestea pentru a le scoate din, a tranzita prin sau a introduce în teritoriul uneia sau mai multor țări cu știință și sub supravegherea autorităților competente, în vederea identificării persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor.

Tehnica livrărilor supravegheate a drogurilor este considerată ca fiind o invenție a sistemului judiciar american, existând date conform cărora era folosită încă din anul 1931, ulterior fiind utilizată și reglementată și de către alte state<sup>429</sup>.

Metoda livrării supravegheate presupune colaborarea mai multor state în vederea depistării și prinderii traficantilor de droguri, care își desfășoară activitatea infracțională sau o parte din această activitate pe teritoriul acestor state. Livrările supravegheate se realizează pentru a se descoperi întreaga rețea de traficantii de droguri, începând de la cultivator, producător și până la distribuitor, cumpărător și consumator<sup>430</sup>.

Livrările supravegheate sunt autorizate într-un mare număr de țări, dar nu în toate statele. Sunt țări în care<sup>431</sup>:

- legislația autorizează, în mod expres, recurgerea la livrările supravegheate;
- legislația interzice, în mod expres, recurgerea la livrările supravegheate;
- nu există în legislație referiri la asemenea activități, însă tehnica livrărilor supravegheate este utilizată.

Dacă principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit, statele iau măsurile necesare, ținând cont de posibilitățile lor, pentru a permite recurgerea adecvată la livrări supravegheate pe scară internațională, pe bază de acorduri sau angajamente pe care ele le-au încheiat, în scopul identificării și prinderii persoanelor implicate în infracțiunile de trafic de droguri<sup>432</sup>. De aceea, o primă condiție este aceea ca, fiecare stat în parte, dintre cele care participă la livrări supravegheate să obțină aprobările necesare de la organele lor interne, abilitate în acest sens, pentru a putea participa la livrări supravegheate.

Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen<sup>433</sup> prevede faptul că părțile contractante se angajează să adopte măsuri în conformitate cu Constituția și cu sistemele de drept naționale pentru a permite efectuarea de livrări controlate în contextul traficului ilegal de substanțe narcotice și substanțe psihotrope. În fiecare caz individual, decizia de a permite livrări controlate se ia în temeiul unei autorizări prelabile din partea fiecărei părți contractante interesate. Fiecare parte contractantă poartă răspunderea și deține controlul pentru fiecare operație efectuată pe teritoriul său și are dreptul să intervină.

Doctrina franceză<sup>434</sup> folosește două noțiuni pentru a defini această activitate- „livrările supravegheate”, pentru a desemna simpla supraveghere a transporturilor de mărfuri interzise de către autoritățile polițienești și „livrările controlate”, atunci când agenții autorității joacă un rol mai activ în aceste operațiuni, putând fi folosiți în acest caz și investigatorii sub acoperire.

<sup>429</sup> Nadelmann E.A. – Cops Across Borders, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1993, pag. 236.

<sup>430</sup> Ioan Dascălu (coordonator) și colectiv – Organizația criminală a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.

325

<sup>431</sup> Blanda Petru, Țical George – Legislație antidrog internațională, Editura Pildner&Pildner, Târgoviște, 2003, pag. 84.

<sup>432</sup> Art.11 din Convenția asupra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, semnată la Viena la 20 decembrie 1988.

<sup>433</sup> Art.73 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, semnată în localitatea Schengen, Luxemburg, la data de 19 iunie 1990.

<sup>434</sup> Totodată, unii agenții ai vămii franceze disting livrările supravegheate pasive de cele active, care necesită o operație de infiltrare.

Țara noastră s-a angajat alături de comunitatea internațională în lupta împotriva flagelului drogurilor, prin crearea structurilor necesare combaterii traficului ilicit de droguri și prin permanenta perfecționare a sistemului legislativ. Livrările supravegheate sunt reglementate în legislația națională în următoarele acte normative: Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și Legea nr.118/1992<sup>435</sup>, prin care România a aderat la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988.

Legea nr. 143/2000<sup>436</sup> reglementează instituția livrării supravegheate, stabilind că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor sau precursorilor.

Potrivit dispozițiilor legale<sup>437</sup>, *livrarea supravegheată constituie metoda folosită de instituțiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea și sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulației pe teritoriul țării de droguri ori precursori, suspecti de a fi expediți ilegal, sau de substanțe care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activităților infraționale și al identificării persoanelor implicate în aceste activități.*

Din categoria organelor legal abilitate să participe la efectuarea livrărilor supravegheate fac parte Inspectoratul General al Poliției Române<sup>438</sup>, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și autoritatea vamală<sup>439</sup>.

Livrările supravegheate pot fi de două feluri<sup>440</sup>:

- *cu substituirea drogurilor*, care la rândul ei poate fi substituie totală sau parțială<sup>441</sup>;
- *fără substituirea drogurilor*, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca livrarea să fie supravegheată pot, cu consimțământul părților interesate, să fie interceptate și autorizate în continuare, în trimiterea lor, fie așa cum sunt, (în acest caz este vorba de livrare supravegheată fără substituirea drogurilor), fie după ce drogurile au fost înlocuite total sau parțial cu alte produse (livrare supravegheată cu substituirea drogurilor).

În momentul în care se culeg informații ori date care duc la suspiciuni că o substanță este importată, exportată sau în tranzit în scopul fabricării ilicite de stupefiante sau substanțe psihotrope, fiecare stat semnatar informează, cât mai rapid posibil, autoritățile și serviciile competente ale părților interesate, mai ales furnizându-le informații privind numele și adresa exportatorului și importatorului și, atunci când este cunoscut, cel al destinatarului, desemnarea substanței, cantitatea de substanță exportată, punctul de intrare în țara interesată și data expedierii, modalitățile de plată utilizate și toate celelalte elemente esențiale pe care se bazează convingerea sa.

În organizarea livrărilor supravegheate, este necesar ca după ce se transmit toate aceste informații statelor pe teritoriul cărora se vor tranzita drogurile, să se obțină aprobările din partea organelor abilitate, iar aceste aprobări, împreună cu actele procedurale se trimit autorităților străine competente.

La solicitarea organelor sau instituțiilor legal abilitate, procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infraționilor de Crimă Organizată și Terorism poate autoriza efectuarea acestei activități sau o poate

<sup>435</sup> Publicată în Monitorul Oficial nr. 341/1992.

<sup>436</sup> Art.20 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, modificată și completată prin Legea nr. 522/2004.

<sup>437</sup> Art.1, lit.j din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, modificată și completată prin Legea nr. 522/2004.

<sup>438</sup> Art.32 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române: „Pentru combaterea infraționilor săvârșite în condițiile crimei organizate ori în interesul urmăririi penale poliția poate utiliza metoda livrării supravegheate”.

<sup>439</sup> Art.14, alin.2 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României: „Autoritatea vamală poate participa, în condițiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate.”

<sup>440</sup> Potrivit art.20 din Convenția Națiunilor Unite privind combaterea crimei organizate transnaționale, livrările supravegheate la care s-a hotărât să se recurgă la nivel internațional pot include, cu consimțământul statelor părți respective, metode de interceptare a mărfurilor și de autorizare a urmăririi dirijării lor, fără modificare sau după sustragerea ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora.

<sup>441</sup> Livrările supravegheate cu înlocuirea drogurilor au loc atunci când există riscul să se piardă urma transportului și scopul este acela, ca în cazul în care are loc pierderea transportului, drogurile să nu ajungă la destinație. Înlocuirea va fi efectuată întotdeauna de personal calificat în desfacerea ambalajelor, înlocuirea drogurilor, reambalarea coletelor, etc.

persoana care poate fi investigator acoperit, și anume<sup>452</sup>:

- persoana desemnată ca investigator sub acoperire trebuie să aibă calitatea de polițist;
- persoana trebuie să fie special desemnată să efectueze această activitate;

Pentru desemnarea polițiștilor care vor lucra sub acoperire sunt necesare măsuri temeinice de recrutare, selecție și instruire, fiind necesar a se avea în vedere și gradul de pregătire profesională, onestitatea, motivarea, abilitățile de negociator, disponibilitatea de a lucra în echipă, rezistența la stres.

Un bun investigator acoperit trebuie să aibă mai

multe *aptitudini*, cum ar fi:

- să aibă cunoștință despre lumea interlopă, metodele ei și modurile de operare;
- să fie familiarizat cu felul lor de a vorbi;
- să fie la curent cu prețurile drogurilor pe piața ilicită;
- să aibă cunoștință despre drogul sau marfa ce urmează a fi cumpărată;
- să aibă talentul, deprinderile și îndemnările necesare în domeniu;
- să nu fie cunoscut în zona de acțiune;
- să aibă aceeași origine sau cel puțin o „educație” compatibilă cu a traficantilor.

Pe lângă aceste aptitudini, investigatorul acoperit trebuie să aibă și anumite calități, cum ar fi: inteligența, încrederea în sine, curajul, capacitatea de a cântări faptele (de a evalua corect lucrurile), spiritul de inițiativă, inventivitatea, memorie bună, răbdare, condiție fizică, pasiune pentru tehnică. Totodată, el trebuie să știe să comunice (să fie comunicativ), să fi acumulat suficientă experiență prealabilă pentru a-și putea îndeplini acest rol, să dea dovadă de un simț practic.

Situația de a desfășura activitatea sub o altă identitate presupune nu numai schimbarea datelor de stare civilă, ci a oricăror date referitoare la o persoană. Astfel, investigatorul sub acoperire va putea dobândi în activitatea sa acoperită un alt loc de muncă, o altă ocupație și funcție, de multe ori o altă înfățișare. Aceasta înseamnă că, pentru a-și derula activitățile sale, investigatorul sub acoperire poate să apară ca funcționar al unei instituții, administrator al unei societăți comerciale, agent de asigurări, și alte diferite meserii, ocupații.

- consimțământul polițistului care urmează să fie investigator acoperit;

Nimeni nu poate fi obligat să exercite această misiune fără consimțământul său verbal sau scris, deoarece în cele mai multe cazuri desfășurarea acestei activități presupune și asumarea unor riscuri.

Potrivit legislației americane, pentru declanșarea unei operațiuni sub acoperire, odată cu autorizarea ei, atât agentul federal care o propune, cât și procurorul federal ce face evaluarea propunerii pentru a fi prezentată judecătorului, trebuie să cântărească riscurile și beneficiile operațiunii, luând în considerare foarte serios mai mulți factori, cum ar fi: riscul de rănire pentru anumiți indivizi, pagube materiale, pierderi financiare, distrugerea reputației unor persoane, riscul de răspundere civilă al statului, riscul încălcării intimității sau al ingerinței în relații cu caracter privilegiat ori confidențial, riscul ca persoanele autorizate să fie implicate în asemenea operațiuni și să ajungă implicați în activități cu caracter ilegal<sup>453</sup>.

Din reglementările legale expuse, rezultă că autorizarea folosirii investigatorului sub acoperire este de *competența exclusivă a procurorului* și aceasta *are loc numai în faza urmăririi penale*, nu și a judecății, scopul său fiind identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă. De asemenea, această autorizare intervine înaintea începerii urmăririi penale, scopul ei fiind obținerea de probe pentru dovedirea existenței infracțiunii și identificarea autorilor acesteia.

În cererea de autorizare adresată procurorului de unitatea de poliție care solicită introducerea într-o cauză a unui investigator sub acoperire se menționează datele și informațiile care se referă la faptele și persoanele față de care există presupunerea că se ocupă cu traficul ilicit de droguri, precum și perioada pentru care se cere autorizarea.

Cererea formulată de către organul specializat de poliție în vederea autorizării folosirii investigatorului sub acoperire se face în scris și trebuie să cuprindă o expunere de motive a necesității folosirii acestei metode și mai ales a faptului că activitatea propusă este singura modalitate eficientă de a obține informațiile necesare probării activității infracționale și a participanților la comiterea ei.

De asemenea, în cerere se va prezenta și planul investigației care va detalia descrierea operațiunii ce urmează a se efectua, a modalităților de conspirare, durata operațiunii, date despre persoanele implicate în operațiune, infracțiunile care fac obiectul cercetării sau orice date sau elemente necesare formării convingerii procurorului că această activitate este necesară și utilă în cauza aflată spre cercetare.

<sup>452</sup> **Lascu Laura Codruța** – Investigatorul acoperit, o nouă instituție introdusă prin Legea nr. 143/2000, articol publicat în Revista “Dreptul”, nr. 9/2002, pag. 109-117.

<sup>453</sup> **Butoi Tudorel** – Investigatorul acoperit (posibilități și limite), articol publicat în Revista “Lumea Detectivilor” nr. 15/2005, pag. 35.