

Crima organizata

O amenintare reala a zilelor noastre

Conferinta Asociatiei Romane pentru Tehnica de
Securitate

Bucuresti, 02.06.2010

Definitia crimei organizate

- Nu exista o definitie universala, unanim acceptata a acestui fenomen criminologic
 - In general, fiecare stat care a adoptat legislatie specifica de lupta impotriva crimei organizate, a incercat sa si defineasca acest fenomen
 - In Romania,aceasta definire se regaseste in Legea nr. 39 din 21.01.2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate: - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material;
-

Inceputurile crimei organizate

- Primele forme de crima organizata despre care se cunoaste sunt cele din antichitate:
 - grupari organizate de jefuitori de morminte (Egiptul antic)
 - implicarea marilor preoti si a edililor locali(Egiptul antic)
 - traficul si contrabanda de grane sau de sclavi (Grecia si Roma antica)
-

Scurt istoric al unui fenomen global (I)

□ **Sicilia:** primele mentiuni, secolul IX

-MAFIA, origine controversata, ca si numele, care ar
proveni din expresiile arabe
"MAHA'FAT"(protectie,imunitate) sau "MAHIAS"(orgoliu,
aroganta)

-Vendetta si Omerta, comportamente de baza

Scurt istoric al unui fenomen global (II)

□ **Asia:**

- Yakuza japoneza, cu origini in sistemul feudal nipon, unde samurarii se transformau in "Ronin", luptatori fara stapani, banditi
 - Triadele chinezești, aparute din miscarea de rezistenta impotriva dinastiei Qing
 - Mafia rusa, aparuta relativ recent, a dobandit, in mai putin de 20 de ani, suprematia mondiala. Una dintre caracteristici: violenta extrema.
-

Scurt istoric al unui fenomen global (III)

□ **Statele Unite ale Americii:**

-teren ideal pentru proliferarea gruparilor criminale, pe fondul imigratiei masive din sec. XIX si XX

-pronuntat caracter etnic (principalele grupari proveneau din randurile comunitatilor siciliene, irlandeze si evreiesti), pastrat si in prezent

-“Mana Alba”, banda irlandeza, prima grupare criminala organizata atestata ca atare in 1860, urmata de replica siciliana “Mano Nero”, la 1890

-D. Hennessey, sef al politiei din New Orleans, a folosit ptr. prima data termenul de “Mafia” in SUA; a fost si prima victima, in 1890

Scurt istoric al unui fenomen global (IV)

□ **Africa:**

- gruparile nigeriene, deosebit de active si de periculoase, specializate in traficul de droguri (carausie), traficul de persoane, contrabanda si inselaciuni (faimoasele scrisori nigeriene). Caracteristic: folosirea dialectelor tribale
 - crima organizata marocana (trafic de droguri, in special)
 - gruparile sud-africane (contrabanda cu diamante, specii rare, artefacte, trafic de persoane etc.
-

Scurt istoric al unui fenomen global (V)

□ **America Centrala si de Sud:**

- zona de aparitie a unui nou termen: "cartelul"
 - specializare in traficul de droguri
 - sprijin din partea paturilor cele mai sarace ale societatii, in special agricultorii si micii fermieri
 - foarte frecvente conflictele intre carteluri
 - rapirile de persoane in scopul rascumpararii
 - implicare in miscarile politice si nationaliste
-

Crima organizata in Romania

- sintagma des intalnita, folosita atat de catre mass-media, cat si de catre autoritati, politicieni, societate civila
 - perioada interbelica: marile afaceri de coruptie
 - perioada postbelica: marele banditism, pe fondul situatiei economice precare si a framantarilor sociale
 - perioada pre-decembrista: control autoritar al statului, granite inchise; fenomene ca specula, contrabanda cu opere de arta, contrabanda cu aur, trafic de valuta, trafic de droguri in centrele universitare si mediile studentesti
 - perioada post-decembrista: crestere nemaintalnita a criminalitatii in Romania, pe fondul deschiderii granitelor, a trecerii de la economia centralizata la economia de piata, a exploziei informationale, a aparitiei somajului etc.
-

Crima organizata la inceputul anilor '90

- ❑ Traficul de droguri; factori favorizanti: deschiderea granitelor, existenta unor largi comunitati internationale studentesti, cresterea numarului de cetateni straini pe teritoriul tarii, lipsa unei legislatii ferme in domeniu, crearea rapida a unor piete de desfacere ptr droguri
 - ❑ Contrafacerea de moneda nationala si valuta, contrabanda cu contrafaceri
 - ❑ Traficul international cu autoturisme furate
 - ❑ Infractiuni cu violenta, lipsire de libertate, amenintare si santaj, taxa de protectie
 - ❑ Fenomenul Racket: a marcat inceputul anilor '90, prin prezenta pe teritoriul Romaniei, si nu numai, a unor grupari formate din fosti militari rusi si moldoveni, luptatori in diferite militii si gherile, fosti membri ai unor servicii si stucturi speciale. Specializati in savarsirea unor infractiuni cu violenta, au disparut dupa cativa ani, datorita masurilor luate de catre autoritati.
-

Evolutia crimei organizate in Romania

-Raspandirea activitatilor infractionale enumerate anterior, diversificarea modurilor de operare precum si asocierea unor infractori sau grupari de infractori au condus la aparitia asa-numitelor "mafii"

-**Mafia turco-araba**, specializata in traficul de droguri, traficul cu autoturisme furate, contrabanda cu tigari si ulterior, in traficul de persoane si spalarea de bani. Un loc aparte, membrii si simpatizantii PKK

-**Mafia chineza**, specializata in trafic de persoane, contrabanda, jocuri de noroc, trafic de droguri, spalare de bani, amenintare si santaj. Caracterizata printr-o violenta extrema, a reprezentat aparitia in tara noastra a reglarilor de conturi sangeroase, prin acte de cruzime si moduri de operare nemaintalnite

Evolutia crimei organizate in Romania

-Mafia ruso-moldoveneasca, prezenta initial in contextul fenomenului "Racket", specializata in savarsirea unor infractiuni cu violenta (amenintari, santaj, rapiri de persoane, incendieri etc), apoi implicata in traficul de persoane, traficul de armament si spalarea de bani

-Mafia tiganeasca, favorizata in aparitia ei de istoria si trasaturile specifice unora dintre membrii etniei, implicata initial in savarsirea unor infractiuni cu violenta, trecand apoi la infractiuni mai sofisticate (traficul de droguri, cel cu autoturisme furate, traficul de persoane). Caracteristic acestei "mafii", structurarea pe baza legaturilor de rudenie, este singura despre care s-ar putea spune ca a functionat, la alte dimensiuni, si inainte de 1989.

Raspunsul autoritatilor romanesti

- Reactie prompta si vizionara a autoritatilor romanesti
 - Infiintarea, la 01.04.1993, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, a Brigazii de Combatere a crimei Organizate
 - Adoptarea legislatiei necesare combaterii crimei organizate
 - Infiintarea DIICOT, structura specializata a Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 - Infiintarea DNA (Directia Nationala Anticoruptie) in cadrul PG si a DGA (Directia Generala Anticoruptie) in cadrul MIRA
-

DCCO azi:

- Direcția de Combateră a Criminalității Organizate desfășoară activități investigative, de urmărire penală și monitorizare privind:
 - traficul de ființe umane și de migranți;
 - infracțiunile prin care sunt finanțate actele de terorism, infracțiunile complexe din sfera macrocriminalității financiare, de spălare de bani, fals de monedă, cărți de credit și CEC-uri de călătorie;
 - infracțiunile informatice cu mijloace de plată electronice, infracțiunile contra confidențialității și integrității datelor, a celor privind sistemele informatice și pornografia infantilă pe internet;
 - traficul și consumul de droguri, intern și transfrontalier.
-

Traficul de persoane:

TRAFIC DE FIINȚE UMANE

- ❑ Exploatarea sexuală rămâne cea mai acută, urmată de exploatarea prin muncă și cerșetorie;
- ❑ Crește numărul de victime traficate în scopul exploatării prin muncă;
- ❑ România rămâne în principal o țară sursă pentru victimele traficului de persoane;

MIGRAȚIE ILEGALĂ

- ❑ Noi oportunități pe piețe restricționate până în prezent (Marea Britanie, Elveția);
 - ❑ "Criminalitatea itinerantă" semnalată (furturi, spargerii, fals de cărți de credit etc). se poate transforma în criminalitate organizată: trafic de persoane, droguri, etc.;
 - ❑ Amplificarea migrării cetățenilor români - oferte de muncă "la negru";
 - ❑ Interesul recent al criminalității organizate față de România, din partea unor state precum Rusia, Georgia sau Ucraina;
 - ❑ Politică permisivă de acordare a vizelor pentru cetățenii moldoveni;
-

Criminalitatea informatica:

- ❑ **Fraudele informatice**, constând în licitații fictive de bunuri, compromiterea de conturi de utilizatori ai unor site-uri de comerț electronic, site-uri de phishing;
 - ❑ **Fraudele cu cărți de credit**, constând în compromiterea ATM-urilor și capturarea de informații de pe benzile magnetice ale cărților de credit;
 - ❑ **Pornografia infantilă prin Internet** a cunoscut o dezvoltare, fără a se manifesta ca fenomen;
 - ❑ **Activitățile de hacking** (accesarea neautorizată a sistemelor informatice), sunt derulate în principal de tineri care-și exersează abilitățile în domeniul IT, împotriva serverelor unor companii de renume (NASA, instituții de învățământ, etc), precum și activități de phishing, urmate de accesarea conturilor bancare sau de utilizator
-

Criminalitatea organizata economica

Grupările de interese economico-financiare recurg la două moduri de operare principale:

- realizarea unor operațiuni economico-financiare frauduloase care sunt concepute și puse în practică, mascate cu o aparență de legalitate, cu scopul transferului fraudulos al unor importante fonduri în conturile unor entități controlate de aceste grupări ori chiar în conturile personale ale membrilor grupării.
 - coruperea unor funcționari din societățile comerciale cu capital de stat ori particulare, instituții de stat, deveniți „calul troian” al organizațiilor criminale în interiorul entităților economico-financiare în care sunt angajați.
-

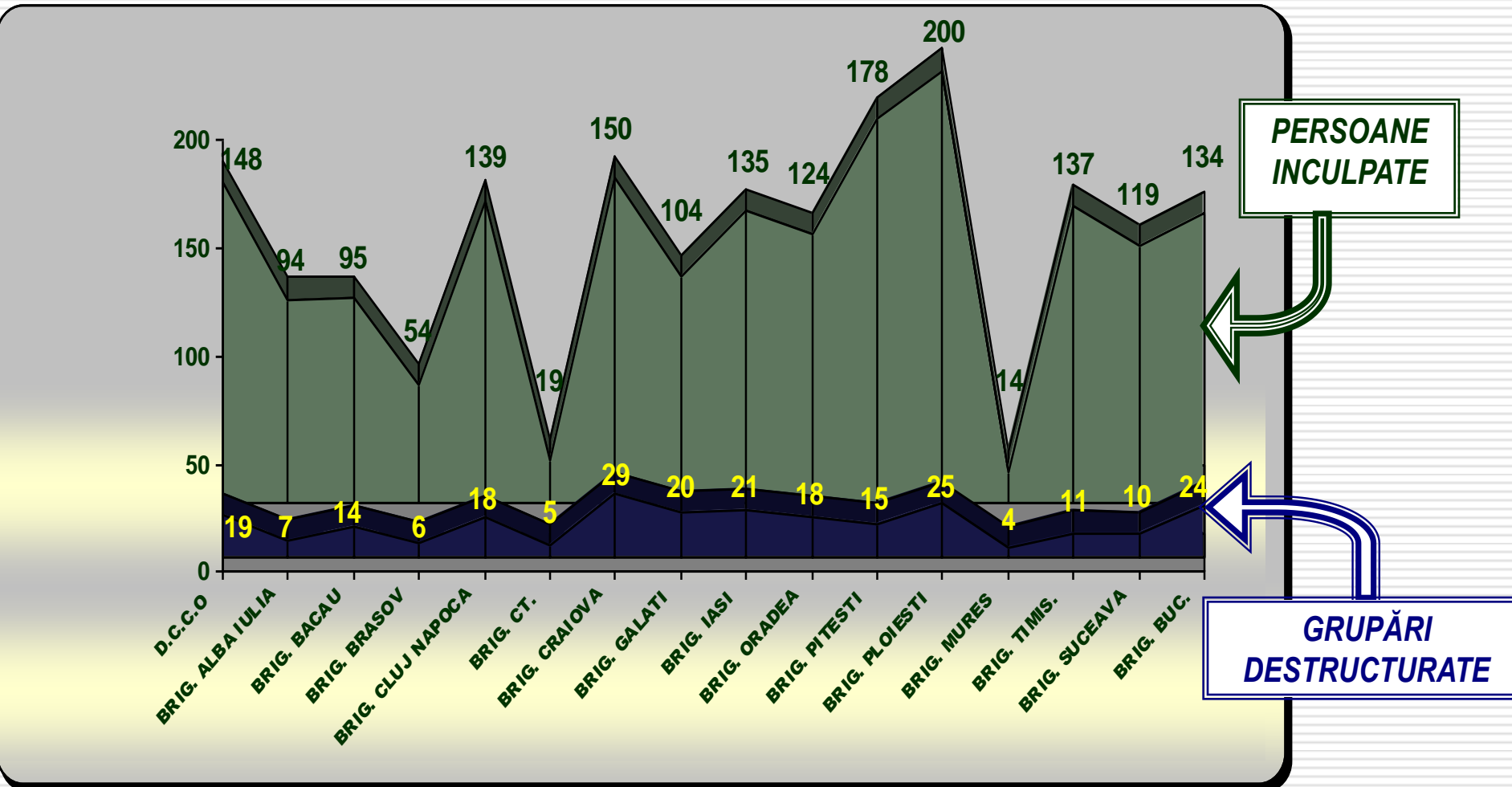
Traficul de droguri:

- Ruta de trafic a heroinei a rămas stabilă în zona Balcanică, ramura nordică incluzând și România, prefigurându-se o rută dinspre Ucraina prin România spre Europa de Vest;
 - Tranzitul de cocaină – traseul prin țara noastră este folosit sporadic pentru transporturi dinspre America de Sud către Europa de Vest;
 - Cannabisul rămâne drogul cel mai căutat, datorită prețului mic, fiind procurat din culturi ilicite indigene, floră spontană locală, în puține cazuri pe relații externe;
-

Traficul de droguri

- ❑ Amfetaminele și drogurile sintetice de tip extasy, rămân o problemă majoră la nivel european, cu repercusiuni iminente și în zona sud-est europeană, o nouă rută fiind organizată prin România, dinspre Europa de Vest către Orientul Apropiat și Mijlociu;
 - ❑ Consumul și traficul de droguri sintetice a crescut, în special în rândul tinerilor din marile aglomerări urbane;
 - ❑ Municipiul București polarizează traficul intern și consumul de heroină, în restul țării semnalându-se cazuri izolate.
-

În anul 2009 structurile de combatere a criminalității organizate au reușit destructurarea a 246 grupări infracționale organizate formate din 1844 persoane (dintre care 841 în stare de arest), împotriva cărora s-a pus în mișcare acțiunea penală.



□ Intrebari?

Va multumesc pentru atentie!

Ion-Gabriel Sotirescu

gabriel.sotirescu@rdslink.ro

0723.230.131
