



## ROLUL INSTITUȚIILOR NAȚIONALE PENTRU COMBATAREA CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE

### THE ROLE OF NATIONAL INSTITUTIONS IN COMBATING CROSS-BORDER ORGANIZED CRIME

*Drd. Eduard Paul PETRESCUL\**

**Rezumat:** În această lucrare sunt prezentate câteva aspecte despre crima organizată transfrontalieră și despre rolul instituțiilor naționale privind lupta împotriva crimei organizate.

În zilele noastre, crima organizată transfrontalieră reprezintă un mare pericol pentru toate statele, indiferent de mărimea sau puterea lor economică. Definierea crimei organizate transfrontaliere este foarte importantă pentru înțelegerea luptei împotriva acestei crime și strategiilor de eradicare/combateră, cât și prevenția crimei organizate.

La sfârșit se trage o concluzie privind rolul instituțiilor românești în această luptă privind crima organizată transfrontalieră.

**Cuvinte-cheie:** crima organizată transfrontalieră, amenințare împotriva statului de drept, democrație, drepturi fundamentale și libertăți, reformă economico-financiară.

**Abstract:** The paper presents a few aspects of cross-border or transnational organized crime and the role of national institutions in the struggle against organized crime. Nowadays, cross-border organized crime represents a great danger for all the states, no matter their size or economic power. Defining cross-border organized crime is very important for understanding the struggle against it as well as the strategies and tactics meant to prevent and eradicate organized crime. In the last part, a conclusion is drawn regarding to the role of the Romanian institutions in this struggle against cross-border organized crime.

**Keywords:** cross-border organized crime, threat against the rule of law, democracy, fundamental rights and freedoms, economic-financial reform.

## I

### ntroducere

Rețelele de Crimă Organizată Transfrontalieră (COT) planifică, organizează și execută acțiuni și activități în domeniul: extorcării; racketing; traficului de droguri, arme, oameni/carne vie; falsificării banilor și documentelor; crimei economico-financiare; fraudei și evaziunii fiscale și spălării banilor; exploatarea

---

\* Doctorand la Universitatea Națională de Apărare Carol I - Informații și securitate națională, E-mail: eduard.petrescul@yahoo.com



sexuală a femeilor traficate; infracțiunilor privind mediul ambiant (infracțiunilor ecologice); imigrării ilegale; contrabandei (în special cu țigări) etc.

În statele din Sud-Estul Europei, organizațiile de COT\*\* profită de orice oportunitate oferită de procesul complex de transformare socială, politică și economică de genul celor ce se desfășoară și în țara noastră. În România, COT a depășit dimensiunile critice și a devenit o amenințare împotriva statului de drept, democrației, drepturilor fundamentale și libertăților omului, reformei economico-financiare, progresului social, dezvoltării durabile și securității naționale.

Astăzi, COT și corupția reprezintă grave amenințări pentru toți cetățenii onești; ele accentuează permanent sărăcia, împiedică dezvoltarea economico-socială a statelor, diminuează oferta de servicii publice de bază, aduc grave prejudicii democrației și securității națiunilor. COT și corupția distrug competiția capitalistă bazată pe prețuri și calitate și instaurează procesul de corupție bazat pe mită cu consecințe extrem de grave asupra dezvoltării vieții economico-sociale a statelor. De aceea ele sunt două dintre cele mai mari amenințări la adresa dezvoltării oricărei societăți/națiuni și trebuie combătute de instituțiile statului, de organizațiile internaționale și de ONG-uri naționale și internaționale pe baza unor legi, strategii și programe naționale și internaționale.

#### **Amenințările crimei organizate transnaționale**

Pentru mai buna înțelegere a fenomenelor de crimă organizată și de corupție este necesară mai întâi definirea unor concepte. Conceptul de crimă organizată este legat de organizațiile nelegale care acționează pe baza unei conspirații criminale, prin propagarea terorii, corupției și manipularii ilegale a oamenilor și instituțiilor de stat, având o organizare judicios structurată în scopul obținerii unor profituri mari și a altor avantaje ilicite. Principalele activități/acțiuni ale crimei organizate sunt: coruperea funcționarilor publici; trafic de persoane; trafic de droguri și substanțe psihotrope; spălarea banilor; trafic de armament; falsificarea bancnotelor/banilor și documentelor; furt și trafic de obiecte culturale; furt și trafic de materiale nucleare și folosirea lor împotriva oamenilor; acțiuni teroriste; furt și trafic de autovehicule etc.

În acest context conceptul de corupție înseamnă „*folosirea abuzivă a puterii în interes propriu*”<sup>111</sup>.

COT s-a adaptat perfect la noile condiții oferite de globalizare, respectiv la: internaționalizarea informației; diminuarea suveranității statelor și utilizarea

---

\*\* COT - Crimă Organizată Transfrontalieră

<sup>111</sup> Cristina Vasile-Mardale, *Criminalitatea organizată transfrontalieră – o amenințare în expansiune*, Univers Strategic, nr. 2, iunie, 2010, București, Editura Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, p. 146.



reglementărilor internaționale; creșterea fără precedent a schimbărilor informaționale, economice și altele între state, entități economice, internaționale etc.; folosirea unor baze de date și rețele (reale și virtuale) de către COT.<sup>112</sup>

Grupul de crimă organizată poate fi definit ca fiind o organizație formată din cel puțin trei persoane care acționează pe o perioadă mare de timp cu scopul comiterii unor grave infracțiuni printr-o acțiune bine orchestrată și dirijată utilizând corupția, violența, intimidarea, amenințarea și alte metode și mijloace pentru obținerea (directă sau indirectă) a profiturilor financiare sau materiale.<sup>113</sup>

Prin corupție, amenințare și violență, COT își extinde afacerile ilegale și influențează funcționarii administrației publice, instanțele de judecată și instituțiile statului în scopul obținerii unor beneficii financiare și materiale sau de altă natură.

Rețelele de COT au acționat în secolul XXI în special în domeniul traficului ilicit de droguri, persoane și carne vie, falsificării bancnotelor, CEC-urilor și cărților de credit, migrației ilegale, materialelor NBC\*, spălării banilor, fabricării și traficului de droguri sintetice și terorismului.<sup>114</sup>

Din experiența specialiștilor în COT a reieșit că nu întotdeauna se poate dovedi caracterul organizat al COT, ci doar atunci când fenomenul este analizat din perspectivă internațională.<sup>115</sup>

Societățile democratice ale statelor membre UE și în special ale statelor occidentale sunt ușor de penetrat de agenții crimei organizate transfrontaliere care pot amenința ordinea publică și siguranța națională dacă instituțiile naționale care au rol în combaterea crimei organizate nu pun oportunități în aplicare măsurile legale.

Terorismul și crima organizată sunt două pericole mari la adresa securității naționale a statelor și se manifestă sub noi forme, care constau în organizarea unor rețele perfecționate cu o funcționare mai eficientă și în modificarea tipologiei agenților crimei organizate și a acțiunilor comise.

Structurile de drept ale statelor nu mai pot face față cu succes combaterii și distrugerii rețelelor de crimă organizată transfrontaliere căci aceste rețele au o putere din ce în ce mai mare ajungând chiar să aibă puterea de a controla aproape toate domeniile: cibernetic, informatic, financiar, politic, economic etc.

Analizând prevederea constituțională: „CSAT organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională”<sup>116</sup>, rezultă că este vorba și de COT.

---

<sup>112</sup> Ibidem, p. 147.

<sup>113</sup> Idem.

\* nucleare, biologice și chimice

<sup>114</sup> Idem.

<sup>115</sup> Idem.

<sup>116</sup> *Constituția României*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2003.



Pe plan internațional COT a căpătat caracteristici noi prin lărgirea sferei de cuprindere și acționare la o amploare fără precedent. COT amenință suveranitatea națională, democrația, economia națională din statele foste comuniste deoarece acționează conform strategiei companiilor transnaționale (multinaționale) prin alianțe și acorduri pentru a-și asigura o mai mare protecție împotriva instituțiilor naționale.

Crima organizată a devenit un fenomen omniprezent în societate și o amenințare la adresa securității naționale și o adevărată frână a dezvoltării economice a statelor. Crima organizată și corupția merg mână în mână deoarece organizațiile criminale nu-și pot realiza obiectivele fără a corupe pe funcționarii din economia națională și din instituțiile statului. De aceea există funcționari corupți începând cu funcțiile mici și ajungând până la cele mai înalte. După anul 1989 în România s-au format și s-au organizat anumite grupuri de interese economice care au corupt politicieni cu funcții înalte. În acest fel au apărut rețelele de crimă organizată care au acționat în secret, în grup, sistematic pentru a influența deciziile luate de instituțiile statului prin corupție, șantaj și chiar violență.

Crima organizată transnațională are o serie de caracteristici<sup>117</sup> printre care evidențiem următoarele (figura nr. 1):

1. Lărgirea capacității de acțiune a organizației criminale (COT) și de concurență nelegală;
2. Asigurarea siguranței agenților de crimă organizată în fața instanțelor de judecată;
3. Specializarea funcțiilor agenților grupului criminal;
4. Realizarea ierarhizării agenților grupului criminal;
5. Respectarea unui comportament strict („omerta”) al membrilor organizației de crimă organizată;
6. Obiectivul/scopul acțiunilor organizațiilor de crimă organizată este obținerea de profituri uriașe;
7. Producerea și vinderea de produse sau de servicii ilegale;
8. Participarea nelegală la procesul de elaborare a deciziilor (politice, economice și financiare);
9. Afaceri legale ale organizațiilor de crimă organizată;
10. Acțiuni/acte de corupere a funcționarilor/demnitariilor.

---

<sup>117</sup> Benone Andronic, Eugen Siteanu, *Implicațiile corupției și ale crimei organizate asupra sistemului social din perspective securității naționale*, Revista de Științe Militare Nr. 1/2014, pp. 37-38.

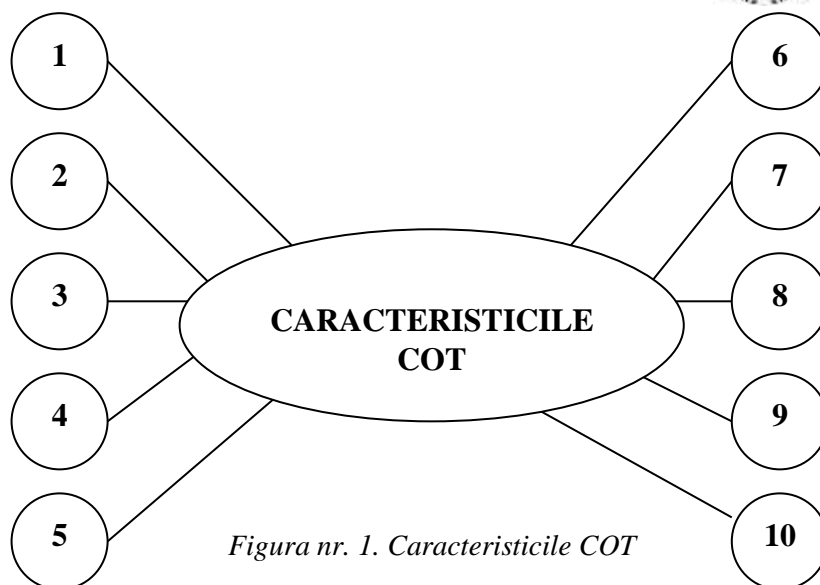


Figura nr. 1. Caracteristicile COT

Din cele menționate anterior rezultă că prin influențarea demnitarilor corupți se pot adopta sau respinge unele decizii care să favorizeze crima organizată și se poate asigura securitatea acelor organizații criminale. După 1990, COT a reușit să-și infiltreze agenții lor în partide politice, în sindicate, în unele instituții ale statului, inclusiv în instanțele de judecată.

S-a constatat că de mulți ani crima organizată acționează în deplin secret și câștigă nelegal/ilegal profituri fabuloase, organizându-și activitatea pe carteli, pe teritorii și dispune de monopol în diferite domenii/sfere. Totodată, crima organizată aplică metode criminale în economie, finanțe etc. și este un pericol major împotriva statului pentru că are o mare putere financiară cu ajutorul căreia deturneză procesele democratice și manipulează/conduce în secret procesele din economie, politică, justiție și domeniul social (figura nr. 2). Astfel, crima organizată a reușit să dezorganizeze activitățile politice, sociale și spirituale distrugând independența justiției.

Prin crimă organizată se înțelege un tip/fel distinct de criminalitate deși se aseamănă cu criminalitatea de grup, cu crima profesională și cu cea de recidivă. Crima organizată este legată de activitățile criminale transnaționale, având caracter internațional (regional, continental și intercontinental), care a cunoscut o largă extindere datorită fenomenului globalizării, a tehnologiei IT&C, a proceselor economice, financiare și a transporturilor. Crima organizată funcționează pe bază de amenințări, corupție și șantaj în care actorii sunt marii maeștri criminali.

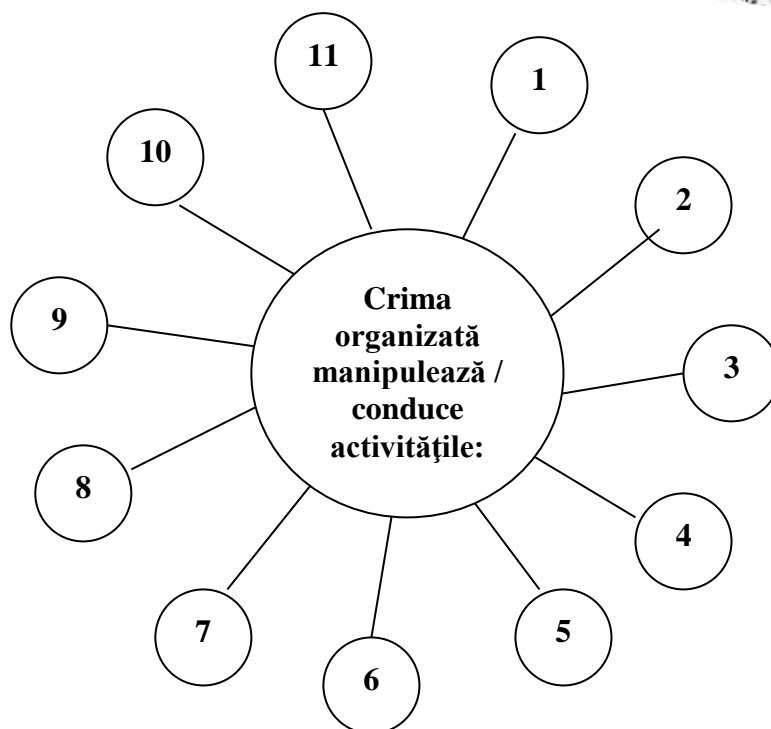


Figura nr. 2. Activități manipulate/conduse de crima organizată  
 În care: 1 – economice; 2 – politice; 3- financiare; 4 – siguranță națională;  
 5: spirituale; 6 – ordine publică; 7 – legislative; 8 – din justiție; 9 –  
 sociale; 10 – sindicale; 11 – din administrația publică.

Fiecare organizație criminală are cel puțin un interlop corupător care identifică funcționarii care pot fi corupți și pe care îi mituiește, îi șantajează și îi intimidează; este vorba de funcționarii din poliție, jandarmerie, justiție, guvern, Parlament, dar și pe cei din mediul economico-financiar.<sup>118</sup>

Dezvoltarea COT a fost favorizată de un ansamblu de factori naționali și internaționali printre care amintim: apariția și evoluția noului concept al „spațiului european comun” care a creat niște oportunități formidabile COT datorită universalității rețelelor Uniunii Europene; mecanismele fragile, insuficient dezvoltate și verificate în practica economică de fostele țări socialiste; scăparea de sub control a fenomenului imigraționist din statele membre ale UE și apariția unor

<sup>118</sup> Benone Andronic, Eugen Siteanu, *op. cit.*, p. 38.



rețele ale COT pe criterii etnice ce au devenit niște insule de criminalitate greu de contracarat de instituțiile statului din cauza diferențelor lingvistice, culturale și manierei inedite în care funcționează; revoluția IT&C a determinat creșterea nivelului de flexibilitate și mobilitate a rețelelor COT; libera circulație a persoanelor și bunurilor în spațiul UE a creat condiții excepționale de dezvoltare a activităților COT.

Corupția se clasifică în funcție de nivelul la care se comit actele de corupție în: crima stradală, crima în afaceri și crima instituționalizată. Primele două fac parte din crima administrativă reprezentând mita ce se dă vameșului, doctorului, polițistului de controlul circulației, iar ultima formă se referă la cele mai înalte funcții publice, până la vârful statului, până la corupția „de stat”. Prin crima instituționalizată se înțelege luarea deciziilor guvernamentale sau politice în favoarea intereselor particulare sau de grup.<sup>119</sup>

#### **Combaterea COT de către instituțiile naționale**

Faptele noi care sunt comise azi nu se mai pot contracara/combate cu ajutorul vechilor strategii și măsuri/acțiuni ale forțelor de ordine publică, serviciilor de informații și autorității judecătorești (instanțelor judecătorești și Ministerului Public), ci printr-o nouă strategie de cooperare a acestor forțe și participarea opiniei publice la acțiuni de ajutorare a lor.

Securitatea națională și în special COT nu poate fi de competența doar a unei instituții naționale indiferent de categoria ei (armată, ordine publică, siguranță națională, instanțe judecătorești, serviciu secret, DIICOT\*, DNA etc.).

Este nevoie de un efort comun al instituțiilor abilitate naționale și internaționale (UE și ONU) și a unor instituții europene specializate (EUROPOL\*\*, FRONTEX\*\*\*), într-o abordare holistică/globală.<sup>120</sup> Dar în conformitate cu titlul articolului nostru, în această lucrare ne vom cantona doar la rolul instituțiilor naționale și instituțiilor internaționale în combaterea COT.

Strategiile de combatere a COT trebuie să asigure angajarea cetățenilor României în lupta împotriva COT pentru ca aceasta să nu mai aibă caracter generalizat și instituționalizat și să nu mai afecteze întreaga economie națională și administrație.

---

<sup>119</sup> Ibidem, p. 44.

\* Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

\*\* Oficiul European de Poliție

\*\*\* Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE.

<sup>120</sup> Anghel Andreescu, *Implicarea Organizației Atlanticului de Nord în managementul situațiilor de criză determinate de combaterea terorismului și a crimei organizate*, Revista de Științe Militare, nr. 4/2014, p. 42-43.



În procesul globalizării se diferențiază două tendințe opuse: unele benefice și altele negative; printre acestea din urmă se remarcă COT, corupția și criminalitatea economico-financiară care distrug sistemele economico-financiare și instituțiile statelor democratice pe fondul unor legi ineficiente, a relațiilor ilegale dintre domeniile economice, politice și administrației de stat și a slabei cooperări dintre ministerele și alte instituții ale statului / care au atribuții în combaterea COT.

Corupția și crima organizată sunt prezente în toate statele numai că unele sunt mai puțin vulnerabile decât altele care suferă efecte dintre cele mai grave ale crimei organizate și corupției ce s-au extins, aflându-se într-o strânsă legătură de cauzalitate cu dezvoltarea economico-financiară și socială a țării și mai ales cu disfuncțiile din aceste domenii. Din aceste cauze este posibil ca unele state să fie preluate (capturate) și conduse de COT prin corupție la cel mai înalt nivel.<sup>121</sup>

În consecință, problemele grave de combatere a COT și corupției au determinat comunitatea internațională să elaboreze o strategie globală în care sunt enunțate o serie de măsuri economice, sociale, legislative și tehnico-economice care privesc toate aspectele economice și sociale. De asemenea, pentru realizarea acestei strategii există numeroase instrumente anticorupție și de combatere a COT de unele organizații internaționale (ONU, OECD\*, UE, Consiliul Europei etc.).

În țara noastră, timp de peste 25 de ani, s-au abrogat unele legi, fără nici un discernământ fără a se înlocui cu altele, sub motivul că aparțineau unui alt guvern, care au instaurat haos și vidul legislativ în societatea românească. În plus, legile sau ordonanțele de guvern elaborate și aprobate la repezeală de Parlament sau de Guvern au favorizat proliferarea COT și marii corupții (crime instituționalizate). Instituțiile statului specializate în lupta împotriva COT trebuie să ia măsuri drastice în scopul limitării puterii COT, diminuării acesteia și pe termen lung, eradicării fenomenului COT, ceea ce este foarte greu de realizat.

Guvernul, Parlamentul și alte instituții naționale nu au acționat mereu eficace și eficient împotriva COT, ci cu unele erori grave în domeniul legislativ:

- apariția unor grave incoerențe sau lacune în cuprinsul unor legi și O.G. (O.U.G.) cum ar fi, de exemplu: ambiguitatea unor reglementări sau chiar lipsa lor, tratarea în legi diferite a unor infracțiuni/contravenții fără o delimitare exactă între acestea, modificarea frecventă a unor legi (acte normative), ceea ce conducea la unele confuzii în interpretarea legilor;
- instabilitatea cronică a reglementărilor juridice;

---

<sup>121</sup> Teodor Frunzeti, Vladimir Zodiac, *Lumea 2009. Enciclopedie politică și militară (Studii strategice și de securitate)*, Editura CTEA, București, 2009, p. 1050.

\* Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică





- abrogarea frecventă a unor reglementări și existența uneori a unui vid legislativ care au diminuat autoritatea și eficiența instituțiilor abilitate în lupta împotriva COT;

- erori în percepția și implementarea legilor;
- dispoziții legale/procedurale penale care au limitat capacitățile de acțiune ale organelor de cercetare penală etc.

Instituțiile statului sunt obligate să combată COT și corupția și să apere cetățenii împotriva abuzurilor săvârșite de autorități. UE a scos în evidență în numeroase cazuri „*incapacitatea instituțiilor României de a combate fenomenul corupției*”<sup>122</sup>, însă unii demnitari români nu iau în considerație aceste sesizări și alții chiar le-au negat.

Rețelele de COT au sume enorme de bani acumulate prin activități ilicite și prin coruperea unor politicieni și magistrați din mai toate instituțiile statului, care au devenit vulnerabile și ineficiente în lupta împotriva organizațiilor crimei organizate, situație specifică, evident, și țării noastre.

Pentru a defavoriza actele COT și corupției, instituțiile statului trebuie să acționeze cu mai multă hotărâre în următoarele direcții principale: combaterea contrabandei, gestiunii incorecte, privatizării frauduloase, restructurării defectuoase/păgubitoare din sectorul minier, construcții de mașini și industrie chimică, precum și agricultură, proastei reglementări în domeniul TVA, accizelor, subvenționării unor servicii sau produse, reșalonării plăților obligațiilor față de stat fără garanții sau control. Toate deficiențele enumerate anterior reprezintă niște oportunități, oferite de instituțiile statului, pentru apariția și proliferarea activităților de COT și corupție. La toate acestea mai putem să luăm în considerare și alți factori: comercializarea frauduloasă a produselor petroliere, nerepatrierea/nerecuperarea valutei provenite din export, pierderea de către statul Român a unor sume importante de valută forte ca urmare a importului de „Know-how” etc.

Instituțiile naționale au scăpat de sub control traficul de armament și produse strategice, care este o amenințare la adresa securității naționale, în urma transformărilor politice și sociale din statele Europei de Sud-Est după 1990.

### **Amenințările COT asupra securității României**

România trece printr-o perioadă de 27 de ani de tranziție nesfârșită din cauza nevalorificării posibilităților economice, financiare, culturale, demografice, informaționale, educaționale, sociale etc. ale sistemului capitalist ca urmare a clientelismului politic care a luat locul concurenței capitaliste libere pentru că

---

<sup>122</sup> Benone Andronic, Eugen Siteanu, *op. cit.*, p. 43.



oamenii de afaceri se bazează pe sprijinul unui partid politic care ajunge la putere sau pe cel al guvernului. De asemenea, FMI și BM au făcut o estimare greșită a echilibrului între costul economic și cel social al reformei cu efecte dezastruoase asupra politicii bugetare. Cu toate că prin creșterea fiscalității au fost mărite veniturile bugetare, aceasta nu a adus o creștere corespunzătoare a investițiilor, ci doar a consumului social, adică în locul dezvoltării economice au crescut subvențiile și cheltuielile aferente asistenței sociale.



Figura nr. 3. Câteva consecințe ale crimei organizate

În care: 1. extinderea corupției; 2. micșorarea autorității statului; 3. scăderea prosperității și creșterii sărăciei; 4. scăderea încrederii în instituțiile statului; 5. legislație inadecvată; 6. criza morală a societății României.

În plus, timp de 20 de ani nu s-au făcut privatizări semnificative, iar apoi ele s-au desfășurat haotic și în defavoarea statului român, dar în favoarea celor care au luat mită sau comisioane grase.

În mai puțin de 25 de ani, printr-o politică de fiscalitate diabolică întreprinderile românești au fost lichidate deoarece n-au putut rezista la enorma



presiune fiscală ajungându-se la o mare economie subterană, la evaziune fiscală, corupție și crimă organizată, ceea ce înseamnă că instituțiile statului se fac vinovate de proliferarea COT.

Normele legislative care au intrat în vigoare în urmă cu câțiva ani, inclusiv cele penale, dar mai ales Codul Penal și Codul de Procedură Penală au peste 100 de articole pe care CCR le-a declarat neconstituționale. În plus, SRI și DNA au format echipe mixte cooperând inadmisibil în fabricarea a mii de dosare penale dintre care foarte multe au fost respinse de instanțele de judecată, iar dintre condamnații la ani grei de pușcărie mulți au câștigat la CEDO obligând statul român la plata a zeci de milioane de Euro. Ca urmare, nu s-au obținut rezultate suficiente în lupta împotriva COT și corupției, iar peste 80% dintre cetățenii români sunt sceptici „în privința încrederii în justiție și în independența acesteia”<sup>123</sup>.

După ce multe bănci au fost falimentate devalizate au apărut unele strategii pentru apărarea acestora de noi jafuri; obiectivul acestor strategii consta în combaterea COT și corupției prin instruirea corespunzătoare a personalului din instituțiile respective și o mai bună cooperare între bănci și organizațiile/instituțiile care au prerogative în domeniul luptei împotriva COT.

Aceste strategii nu au dat rezultate, iar COT și corupția au continuat să-și facă din plin prezența în societatea românească, ceea ce a indus sentimentul de nesiguranță în rândul populației.

Așadar, este nevoie de legi și strategii care să fie eficace și eficiente în lupta necruțătoare împotriva COT și corupției. Strategiile Naționale Anticorupție (SNA) din anii 2001/2004, 2005/2007 și 2008/2010 au avut obiective mărețe de combatere a corupției și COT, dar efectele dezastruoase se pot constata și astăzi în România deoarece lupta aceasta s-a dus mai ales pentru eliminarea unor adversari politici prin fabricarea unor dosare și nu pe bază de probe.

În combaterea COT și corupției un rol important în culegerea informațiilor îl au următoarele instituții: DNA, DIICOT, Poliția Română, IGP de Frontieră, SRI, SIE, SPP și alte instituții ale statului român. Aceste informații, conform prevederilor Legii nr. 39 din 2003, trebuie transmise Ministerului Public care le compară cu baza de date a parchetelor pentru a face studii (analize) strategice privind compunerea grupurilor de COT și înaltă corupție și rețeaua lor de legături.

Din cercetările penale în cazurile de COT și înaltă corupție s-a constatat că o mare parte din „câștigurile” rețelilor de COT s-a folosit pentru coruperea funcționarilor publici în scopul obținerii protecției acestora.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Benone Andronic, Eugen Siteanu, *op. cit.*, p. 37.

<sup>124</sup> *Ibidem*, p. 42.



În primele două decenii ale secolului XXI s-a constatat că în România, la fel ca și în țările Europei de Sud-Est, corupția și COT au fost amplificate de liberalizarea pieței și de privatizările frauduloase. În Parlament s-a afirmat că în România de mult timp nu mai există stat de drept, iar un președinte de partid a spus că România este un stat mafiot.

De fapt, România este un stat cu o birocrație excesivă în care sunt cerute o serie de avizări, chiar prea multe, de autorizări și aprobări, ceea ce conduc la rente nelegale pentru funcționarii publici. Aceste rente trebuie eliminate întrucât ele sunt specifice statului discreționar, fără respectarea regulilor europene și nici a procedurilor UE și care nu pot obține sprijinul cetățenilor onești, ci doar al interlopilor, corupților și membrilor rețelelor de crimă organizată. Un astfel de stat, care favorizează corupția, amenință democrația, statul de drept și securitatea națională. În cei 27 de ani, câți au trecut de la Revoluția din 1989, se manifestă în continuare atacuri la democrație, la drepturile omului și la libertățile fundamentale ale cetățenilor consfințite de dreptul european.

Lupta împotriva COT și a corupției nu poate să aibă succes fără sprijinul cetățenilor. De aceea, pentru combaterea corupției trebuie mai întâi educați cetățenii prin școli, universități, prin conferințe, seminarii, simpozioane astfel încât aceștia să înțeleagă că nu trebuie să mai dea nici un fel de mită contra serviciilor oferite de funcționarii publici. Cetățenilor trebuie să li se explice faptul că ei au interesul să lupte pe toate căile împotriva corupției pentru că cele mai mari fraude economico-financiare sunt în guvernele ce se succed la conducerea statului și în sectorul privat, iar ei, cetățenii sunt victimele. În consecință ei trebuie să se implice cu mai mult curaj în combaterea corupției și COT învățând din cunoștințele și experiența avocaților, universitarilor, polițiștilor, judecătorilor, ONG-urilor și reprezentanților unor instituții ale statului, iar acestea din urmă au obligația să apere cetățenii de abuzuri și de actele de corupție de care se lovesc zilnic aceștia.

Astăzi, în România, ca urmare a gamei/spectrului tot mai larg de manifestare, a formelor și implicațiilor tot mai diverse pe care le are, corupția îmbracă tot mai mult forma crimei organizate cu un caracter din ce în ce mai organizat și profesionalizat prin instaurarea unei adevărate rețele (formală și informală) de indivizi și organizații ilicite ce corup decidenții aparținând celor mai înalte sfere din justiție, politică, legislativ și administrație.

Fenomenul corupției este perceput de cetățean ca un cancer care distruge structurile de putere și instituțiile statului, precum și economia națională, climatul de echitate socială menit să asigure șanse egale pentru fiecare cetățean și care favorizează accensiunea unor interlopi și unor infractori până la cele mai înalte funcții ale statului.



Filosoful grec Socrate (Sokrates) (469-399 î.Cr.), mentorul lui Platon, Xenofon, Aristip și alții „a fost condamnat la moarte sub acuzația nedreaptă de corupere a tineretului atenian”<sup>125</sup>.

Ca o ironie a sorții, tocmai el, care era un cetățean model, onest și cult, a fost ucis de cei mai corupți cetățeni din Atena pentru că lupta împotriva corupției. Ce coincidență! Și în România, după aproximativ 2500 de ani se întâmplă ceva asemănător: cei corupți se asociază și se apără între ei reușind să condamne pentru acte de corupție în procese cu dosare fabricate, folosind procurori și judecători corupți, pe cei care luptă împotriva corupției. Așadar, fenomenul corupției nu poate fi eradicat. Dintre sutele de exemple de cetățeni cinstiți condamnați pentru corupție ne vom opri asupra comisarului Berbeceanu căruia procurorii corupți i-au fabricat un dosar și au reușit să-l aresteze. Dar adevărul a ieșit la suprafață ca untdelemnul și Berbeceanu a reușit să-și demonstreze în instanță nevinovăția. De asemenea, fostul ministru Traian Decebal Remeș, după ce a fost condamnat pentru corupție în dosarul „Caltaboșul” și-a demonstrat nevinovăția după ce a stat ani grei la închisoare.

În consecință, considerăm că trebuie elaborată și votată de urgență în Parlament legea Răspunderii Magistraților pentru a se opri condamnarea în continuare a sute de nevinovați la pușcărie fără ca nici un magistrat vinovat să răspundă în fața legii.

### **Concluzii**

Instituțiile statului ar putea să obțină rezultate mai bune în lupta împotriva COT și corupției în perioadele în care se realizează redresarea politică, economică și morală a societății, ceea ce ajută la asigurarea respectării legii de majoritatea cetățenilor. În acest mod este posibilă diminuarea numărului actelor de corupție și de crimă organizată împotriva intereselor României și a cetățenilor ei. Ca urmare, strategiile de combatere a COT și a corupției trebuie fundamentate pe derularea unor reforme economico-financiare și administrative viabile și pe întărirea rolului instituțiilor naționale: Parlament, instituții judiciare, Guvern, DNA, DIICOT, mass-media (instituții de informare a cetățenilor).

Reformele menționate ar trebui să aibă loc și în domeniul economico-financiar prin modernizare, restructurare, re tehnologizarea industriei, echilibrarea, reducerea speculei și inflației, precum și șomajului și creșterea nivelului de trai a populației.

---

<sup>125</sup> *Mic dicționar enciclopedic*, Ediția a II-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 1721.



În cazul în care instituțiile juridice nu sunt suficient de consolidate și nu au experiență suficientă, iar reformele economico-financiare nu sunt concepute just, ele stimulează corupția și COT. De fapt așa s-au petrecut evenimentele în România. Evident că reformele economico-financiare viabile conduc spre diminuarea actelor de crimă organizată și de corupție. Dar dacă prin procesul de privatizare se trece de la un monopol public într-un monopol privat, nu se poate combate crima organizată și corupția. Este, deci, logic să se demonopolizeze fiecare monopol public și după aceea să se facă privatizarea în acel domeniu, printr-o licitație corectă, transparentă și nu printr-una trucată. Reformele economico-financiare ar putea să asigure o stabilizare macroeconomică și eliminarea creditelor avantajoase; în plus privatizările corecte, transparente asigură depolitizarea întreprinderilor (firmelor) de stat. Totodată, în scopul combaterii corupției și actelor de crimă organizată această reformă a politicilor economico-financiare singură este insuficientă pentru crearea unui regim simplu, coerent și de impozite echitabile și în plus mai trebuie să se elimine scutirile de taxe.

Este necesară, așadar, crearea unor mecanisme transparente și viabile, precum și o reformă instituțională completă, coerentă care să cuprindă inclusiv pe cea juridică și vamală.

Criza economico-financiară globală a condus la o contestare masivă a inechităților peste tot în lume; „peste tot se discută, în cadrul evidențiat, de falimentul modelului economic neoliberal, de dictatură a capitalului financiar”<sup>126</sup>. În documentele ONU se specifică: „Combaterea criminalității internaționale, a corupției, traficului de droguri și de ființe umane sunt submediocre în termeni reali”<sup>127</sup>, cu alte cuvinte, instituțiile statelor precum și cele regionale și internaționale nu și-au făcut datoria la nivelul preconizat în lupta împotriva COT. În cazul statelor corupte, în curs de dezvoltare, slăbite de crize „etnice, teritoriale, religioase, corporația (transnaționalele – n.n.) impune regulile, cointeresând elitele locale”<sup>128</sup>.



## BIBLIOGRAFIE

\*\*\* *Constituția României*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2003;

<sup>126</sup> Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, *Lumea 2013. Enciclopedie politică și militară. Studii strategice și de securitate*, Editura RAO, 2013, p. 8.

<sup>127</sup> Ibidem, p. 10.

<sup>128</sup> Ibidem, p. 24.



- \*\*\* *Mic dicționar enciclopedic*, Ediția a II-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978;
- ANDREESCU A., *Implicarea Organizației Atlanticului de Nord în managementul situațiilor de criză determinate de combaterea terorismului și a crimei organizate*, Revista de Științe Militare, nr. 4/2014;
- ANDRONIC B., SITEANU E., *Implicațiile corupției și ale crimei organizate asupra sistemului social din perspective securității naționale*, Revista de Științe Militare Nr. 1/2014;
- FRUNZETI T., ZODIAC V., *Lumea 2009. Enciclopedie politică și militară (Studii strategice și de securitate)*, Editura CTEA, București, 2009;
- FRUNZETI T., ZODIAN V., *Lumea 2013. Enciclopedie politică și militară. Studii strategice și de securitate*, Editura RAO, 2013;
- VASILE-MARDALE C., *Criminalitatea organizată transfrontalieră – o amenințare în expansiune*, Univers Strategic, nr. 2, iunie, 2010, București, Editura Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

