

# CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

## ORGANIZED CRIME

## LE CRIME ORGANISÉ

Autor: BUJDUVEANU KIRA, Grupa 308, Seria II, Anul III

### REZUMAT

Criminalitatea organizată reprezintă un fenomen destul de des întâlnit în zilele noastre și este favorizată de factori interni și internaționali. În cadrul sferei acestei noțiuni, intră grupurile transfrontaliere și naționale care se implică în activități ilegale cu scopul de a obține numeroase beneficii financiare. Principalele activități ilegale practicate de aceste grupări sunt: traficul de persoane, traficul de minori și spălarea de bani. Lupta pentru combaterea crimei organizate este realizată de instituțiile publice, organele specializate și chiar de către cetățeni, care trebuie să fie informați în ceea ce privește acest fenomen negativ, care afectează societatea noastră.

**Cuvinte cheie:** crima organizată, trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani, Codul Penal.

### ABSTRACT

Nowadays, the organized crime is a common phenomenon supported by internal and international factors. It is a term for transnational and national groupings, who intend to engage in illegal activities for financial profit. The main illegal activities are: human trafficking, child trafficking and money laundering. This fight against organized crime is supported by public institutions, specialized organs and even by the citizens, who need to be informed about this negative phenomenon that affects our society.

**Key words:** organised crime, human trafficking, child trafficking, money laundering, Criminal Code.

### RESUMÉ

Aujourd'hui, le crime organisé est un phénomène commun et favorisé par les facteurs nationaux et internationaux. Dans ce sens, il y a les groupes transfrontaliers et nationaux, qui sont impliqués dans les activités illégales pour obtenir d'avantages financiers. Les principales activités illégales sont: la traite des êtres humains, la traite des enfants et le blanchiment d'argent. La lutte contre le crime organisé est réalisée par les institutions publiques, les autorités spécialisées et les citoyens, qui doivent être informés pour ce phénomène négatif dans notre société.

**Les mots clés:** le crime organisé, la traite des êtres humains, la traite des enfants, le blanchiment d'argent, le Code criminel.

## I. INTRODUCERE

Criminalitatea organizată reprezintă un fenomen destul de des întâlnit în zilele noastre și este favorizată de factori interni și internaționali. În cadrul sferei acestei noțiuni, intră grupurile transfrontaliere și naționale care se implică în activități ilegale cu scopul de a obține numeroase beneficii financiare. Principalele activități ilegale practicate de aceste grupări sunt: traficul de persoane, traficul de copii și spălarea de bani. Lupta pentru combaterea crimei organizate este realizată de instituțiile publice, organele specializate și chiar de către cetățeni, care trebuie să fie informați în ceea ce privește acest fenomen negativ, care afectează societatea noastră.

## II. NOȚIUNEA DE “CRIMINALITATE ORGANIZATĂ”

În cadrul sferei noțiunii de “crimă”, regăsim trei sensuri: comun, penal și cel criminologic. În sens comun, crima este orice infracțiune intenționată împotriva vieții persoanei, precum și orice infracțiune cu un alt obiect juridic principal, dar având ca rezultat moartea victimei. În sens penal, prin crimă, este denumită infracțiunea gravă, pentru care legiuitorul stabilește pedepse diferite și proceduri speciale în raport cu celelalte infracțiuni. În sens criminologic, crima definește infracțiunea în general, caracterizată prin dispoziția de incriminare, vinovăția, gradul de pericol social<sup>1</sup>.

În cadrul Conferinței ONU privind prevenirea criminalității și tratamentul infractorilor, a fost elaborată o rezoluție specială privind “crima ca formă de afaceri “. În această rezoluție, au fost detaliate criteriile privind acest fenomen. În primul rând, “crima ca formă de afaceri “ este definită prin scopul reprezentat de câștigurile materiale. În al doilea rând, legăturile bine încheiate și delimitate ierarhic în cadrul grupului. În al treilea rând, are un caracter specific dat de stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al grupului. De asemenea, participanții dețin o funcție superioară în domeniul economic și în societate.<sup>2</sup>

Noțiunea de crimă organizată a fost definită de diverși autori, însă o definiția care îi relevă caracterele esențiale: “reprezintă cadrul unui grup de trei sau mai multe persoane cu legături de tip ierarhic sau relații personale care permit liderilor lor să realizeze profituri sau să controleze teritorii, piețe interne sau străine, prin violență, intimidare sau corupție, pentru a infiltra în economia concurențială fenomene infracționale ca: traficul și consumul ilicit de droguri, traficul de persoane, spălarea banilor.”<sup>3</sup>

În Codul Penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, este incriminată, în articolul 367, constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, în alineatul (1), sunt incriminate faptele de inițiere, de constituire, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat. La alineatul (2), este consacrată o varianta agravată, dată de scopul grupului, care

---

<sup>1</sup> A se vedea V.Ciocele, *Manual de criminologie*, Ediția 5, Editura C.H.Beck, București, 2011, p.12-16.

<sup>2</sup> A se vedea L. Aronescu, *Crima organizată și traficul de persoane în România post-comunistă*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p.1-10.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

cuprinde infracțiuni grave sancționate cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani. Se prevede că se vor aplica regulile de la concursul de infracțiuni între constituirea grupului infracțional organizat și infracțiunea care s-a săvârșit. În alineatul (4), e consacrată o cauză de nepedepsire : “Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin.(1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat , înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.” În următorul alineat, e prevăzută o cauză de reducere a pedepsei. Astfel, pentru făptuitorii, care au săvârșit una din faptele prevăzute la primele trei alineate din articolul 367 și facilitează, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat , limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. În ultimul alineat, este consacrată definiția grupului infracțional organizat, care reprezintă “grupul structurat format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni.”<sup>4</sup> Singura formă de participare posibilă este cea a instigării, prin acțiunea de determinare a unei persoane să inițieze constituirea grupului sau să adere, să sprijine grupul. Este însă posibilă și complicitatea prin tănuire sau favorizare, dar nu și cea a complicității prin sprijinire, deoarece e asimilată cu însăși săvârșirea de către autor a infracțiunii.<sup>5</sup>

Prin “Declarația politică de la Neapole privind Planul Global de acțiune”, sunt recunoscute trăsăturile la nivel internațional și pe care România trebuie să le însușească: existența unei organizări, a unei planificări, a unui lider și a unei ierarhii stabilite în cadrul grupului; scopul este orientat spre obținerea unor profituri mari; folosirea violenței și a altor forme de intimidare, precum și intenția permanentă de a corupe; logistica și dotarea tehnică în conformitate cu scopul urmărit; flexibilitatea și rapiditatea pătrunderii în mediile de decizie, corupția și șantajul fiind principalele modalități prin care elementele crimei organizate pătrund în mediile decizionale administrative și economice.<sup>6</sup>

Corupția este conferită de implicarea în săvârșirea acestor infracțiuni a funcționarilor publici, a politicienilor, deoarece aceștia realizează o aparență de legalitate a infracțiunilor, iar cunoștințele lor temeinice în acel domeniu fac posibilă eludarea legii. În zilele noastre, existența persoanei juridice reprezintă situația premisă pentru constituirea grupului de crimă organizată. Cadrul legislativ și cel instituțional prezintă anumite carențe și, prin urmare, nu sunt capabile să împiedice dezvoltarea rețelelor de crimă organizată.<sup>7</sup>

Prin fenomenul “spălării banilor”, are loc o amplificare a profiturilor realizate prin afaceri ilicite de către organizații criminale, afectând fundamentul activității unei societăți. Activitățile ilegale desfășurate de rețelele crimei organizate sunt: evaziunea fiscală, spălarea banilor de proveniență ilicită, tranzacții ilegale de valută, operațiuni de contrabandă, trafic

---

<sup>4</sup> A se vedea I.Nedelcu în G.Bodoronca, V. Cioclei, I.Kuglay, L.V.Lefterache, T.Manea, I.Nedelcu, F.-M.Vasile, *Codul Penal- Comentariu pe articole*, Editura C.H.Beck, București, 2014, p.790.

<sup>5</sup> Idem, p.791.

<sup>6</sup> A se vedea L. Aronescu, *op.cit.*, p.15-30.

<sup>7</sup> A se vedea R.C. Cristescu, *Serviciile secrete din România și scandalurile de corupție dintre 1989-2001*, Editura Antet XX Press, București, 2004, p.152-180.

ilegal de persoane, trafic ilegal de droguri, colectări de taxe de proiectie, falsificări de monedă, documente comerciale sau de identitate. În timp, acest fenomen al crimei organizate a luat amploare din cauza sărăciei specifice unui fost stat totalitar, dorinței de câștig, instabilității politice și administrative.<sup>8</sup> Dintre activitățile ilegale de mai sus, vom analiza traficul de persoane, traficul de minori și spălarea de bani.

### **III. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚILE ILEGALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE**

#### **A) TRAFICUL DE PERSOANE ȘI DE MINORI**

Traficul de persoane este incriminat în articolul 210 și traficul la minori, la articolul 211 din Codul Penal. Se pot întâlni diferite forme de organizare a traficantilor: traficul ocazional, când se referă doar la transportarea internă sau internațională a victimelor; traficul în bande sau grupări mici, când traficanții sunt bine organizați și specializați în traficare a cetățenilor în afara granițelor țării, și traficul internațional, când beneficiază de o organizare complexă. Subiectul activ al acestei infracțiuni poate fi orice persoană fizică care are vârsta cerută de lege, e responsabilă, iar în momentul săvârșirii faptei, a beneficiat de libertatea de a hotărî și a acționa. Putem realiza și un profil al recrutorului: acesta poate avea între 20 și 45 de ani, aspect fizic îngrijit, cu suficientă experiență de viață, inteligență emoțională pusă în valoare prin diferite tehnici de manipulare a victimelor. Poate face parte dintr-o rețea de traficanti, poate manifesta un comportament violent cu scopul de a-și controla victima și este bine organizat. Este posibilă participarea la această infracțiune. Astfel, în cazul coautoratului, traficul are caracter transnațional, fiind implicate mai multe persoane cu diferite roluri determinate și înzestrate cu voința comună de a coopera. Complicitatea reprezintă activitatea oricărei persoane, care acționează cu intenție cu scopul de a sprijini sau a înlesni realizarea infracțiunii de traficare, inclusiv prin tănuire. Complicii pot adopta un comportament pasiv sau pot săvârși acte de sprijinire. Instigarea constituie activitatea unei persoane de a determina cu intenție o altă persoană să efectueze una sau mai multe dintre modalitățile de realizare a traficului de ființe umane: recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatarei sale.<sup>9</sup> Chiar dacă se vor realiza și două sau mai multe modalități ale elementului material, se va reține tot o singură infracțiune în sarcina subiectului activ. Recrutarea unei persoane presupune identificarea unei persoane și atragerea, câștigarea acesteia pentru o anumită activitate. Transportarea unei persoane presupune deplasarea acesteia dintr-un loc în altul, în interiorul țării sau în alt stat, folosind în acest scop orice mijloc de deplasare. Transferarea presupune tot deplasarea persoanei dintr-un loc în altul, cu diferența că locul inițial în care se afla, se găsea deja sub controlul altei persoane. Adăpostirea unei persoane constă în asigurarea unui loc de ședere temporară, într-un anumit spațiu. Primirea unei persoane presupune o preluare fizică, combinată cu asumarea exercitării influenței și a controlului asupra

---

<sup>8</sup> A se vedea C.Voicu, *Banii murdari și crima organizată*, Editura Artprint, București, 1995, p.20-40.

<sup>9</sup> A se vedea L. Aronescu, *op.cit.*, p.20-30.

acesteia.<sup>10</sup> Trebuie să fie îndeplinite și anumite condiții esențiale atașate elementului material. Pentru a fi în cazul unei infracțiuni, modalitățile de mai sus trebuie să fie realizate în una din ipotezele următoare: “a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința sau de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane”.

Subiectul pasiv este persoana împotriva căreia se îndreaptă acțiunea infracțională a traficantilor. Poate avea vârsta între 14 și 32 de ani. De obicei, femeile sunt recrutate între vârstele de 15 și 20 de ani. În Codul Penal, sunt incriminate atât traficul persoanelor majore, cât și traficul de minori. În cazul traficului de minori, elementul material se realizează prin una dintre modalități, fără a mai fi necesară îndeplinirea și a condițiilor esențiale de la articolul 210<sup>11</sup>. În cazul în care sunt traficate persoane minore și persoane majore, se vor aplica regulile de la concursul de infracțiuni în ceea ce privește traficul de persoane și traficul de minori. Victimele provin, destul de des, dintr-un mediu caracterizat prin nivel scăzut de trai sau prin lipsa de comunicare cu familia. Acestea au un nivel scăzut de apartenență socială, un nivel de educație caracterizat prin faptul că ele au, cel mult, studiile liceale și nu au perspective de viață. În copilărie, e posibil să fi avut experiența unor abuzuri repetate. De asemenea, au dorința intensă de a fi independente din punct de vedere financiar și au o percepție pozitivă în ceea ce privește experiența unor cunoscuți care au lucrat în străinătate.<sup>12</sup>

Această infracțiune se poate săvârși cu intenție în modalitate directă. Fapta se comite în scopul exploatării unei persoane. Exploatarea unei persoane este definită în articolul 182 din Codul Penal. Accepțiunile exploatării sunt: “a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat; b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate sau de aservire; c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; d) obligarea la practicarea cerșetoriei; e) prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal”.

Infracțiunea se consumă în momentul realizării elementului material în oricare din modalitățile prevăzute de la articolul 210, alineat (1). Dacă se realizează succesiv mai multe modalități, fapta se consumă în momentul realizării primului act. Conform articolului 217 din Codul Penal, tentativa e posibilă și se pedepsește. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit printr-un recurs în interesul legii<sup>13</sup> că traficul de persoane comis asupra mai multor subiecți pasivi, în aceleași condiții de loc și de timp, constituie o infracțiune unică, în formă<sup>14</sup> continuată. Infracțiunea poate avea și formă continuată, dacă acțiunile de traficare se realizează la interval de timp diferite, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, față de aceeași victimă.

---

<sup>10</sup> A se vedea V.Cioclei în G.Bodoronca, V. Cioclei, I.Kuglay, L.V.Lefterache, T.Manea, I.Nedelcu, F.-M.Vasile, *Codul Penal- Comentariu pe articole*, Editura C.H.Beck, București, 2014, p. 439.

<sup>11</sup> A se vedea V.Cioclei în G.Bodoronca, V. Cioclei, I.Kuglay, L.V.Lefterache, T.Manea, I.Nedelcu, F.-M.Vasile, *Codul Penal- Comentariu pe articole*, Editura C.H.Beck, București, 2014, p.442.

<sup>12</sup> A se vedea L. Aronescu, *op.cit.*, p.20-30.

<sup>13</sup> A se vedea [www.scj.ro](http://www.scj.ro), Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiunile Unite (RIL), Decizia nr. XLIX/2007.

<sup>14</sup> A se vedea V.Cioclei în G.Bodoronca, V. Cioclei, I.Kuglay, L.V.Lefterache, T.Manea, I.Nedelcu, F.-M.Vasile, *Codul Penal- Comentariu pe articole*, Editura C.H.Beck, București, 2014, p.441.

În cadrul acestui articol, este prevăzută o variantă agravată, atunci când fapta e săvârșită de un funcționar public aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, în momentul comiterii acesteia. În plus, chiar dacă beneficiază de consimțământul victimei, se va exclude această cauză justificativă, deoarece se afla într-o stare de vulnerabilitate.

Din dorința de a mai reduce din amploarea acestui fenomen numit “traficul de persoane”, a fost elaborat Planul Național de acțiune. În cadrul acestui Plan, instituțiile publice centrale au un rol definit în combaterea traficului. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe se ocupă de întocmirea unei liste cu statele care prezintă un potențial ridicat în ceea ce privește traficul de persoane. Această listă poate fi cerută de instituțiile interesate. Ministerul Afacerilor Interne va adopta diferite măsuri pentru a împiedica accesul pe teritoriul României a persoanelor despre care există date că ar fi implicate în traficul de persoane. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va contribui la acest Plan prin elaborarea și aplicarea măsurilor speciale de integrare în activitățile utile a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va dezvolta programe de informare privind piața muncii și dreptul angajaților de a urma programe de formare profesională. Ministerul Justiției și Ministerul Public, în urma prelevării datelor proprii, trebuie să efectueze studii periodice pentru stabilirea atât a cauzelor și condițiilor care determină traficul de persoane, cât și a măsurilor de prevenire.<sup>15</sup>

## **B) SPĂLAREA DE BANI**

Spălarea banilor este incriminată de Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării terorismului<sup>16</sup>. Reprezintă procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenite din activitatea infracțională pentru a se bucura de acestea. Modalitățile elementului material sunt prevăzute în articolul 29 și sunt următoarele: “a) transformarea sau transferarea de proprietate, cunoscând că o astfel de proprietate provine dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a proprietății sau în scopul sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea unei astfel de activități, pentru a se sustrage de la consecințele legale ale acțiunilor sale; b) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, amplasării, dispunerii, mișcării drepturilor reale cu privire la proprietate sau la posesia acesteia, cunoscând că o astfel de proprietate provine dintr-o activitate infracțională; c) dobândirea, posesia sau folosirea unei proprietăți, cunoscând, la data primirii, că o astfel de proprietate provine dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o asemenea activitate;

---

<sup>15</sup> A se vedea L. Aronescu, *op.cit.*, p.30-50.

<sup>16</sup> A se vedea Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării terorismului republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.702 din 12 octombrie 2012.

d) participarea, asocierea, tentativa de comitere și sprijinirea, încurajarea, înlesnirea, sfătuirea în vederea comiterii oricăreia dintre acțiunile menționate în alineatele anterioare.<sup>17</sup>

Metodele de spălare a banilor sunt variate. Procesul de spălare a banilor se realizează în trei etape. Prima etapă o constituie plasarea, prin intermediul căreia, infractorul introduce profitul său ilegal în sistemul financiar. Aceasta se poate face prin împărțirea sumelor mari de numerar în sume mai mici și mai puțin suspecte, care sunt, apoi, depozitate direct într-un cont bancar sau prin cumpărarea unui număr de instrumente financiare, care sunt colectate și depozitate în conturi dintr-o altă locație. În următoarea etapă a stratificării, subiectul activ al infracțiunii va realiza diferite mișcări ale fondurilor pentru a le îndepărta de sursa din care provin. Fondurile pot fi îndreptate către cumpărarea și vânzarea de instrumente de investiții sau trimise prin transfer electronic într-o serie de conturi din diverse bănci de pe întreg globul. Utilizarea mai multor conturi îndepărtate, din punct de vedere geografic, în scopul spălării banilor este folosită în acele jurisdicții care nu cooperează în anchetele pentru combaterea spălării banilor. După parcurgerea celor două etape, spălătorul de bani trece în a treia etapă, în care fondurile reintră în circuitul economic legal. Poate alege să investească fondurile pe piața imobiliară, a bunurilor de lux sau a afacerilor.<sup>18</sup>

Lupta împotriva spălării banilor are la bază două obiective: combaterea crimei organizate și conservarea integrității piețelor financiare, a economiei de piață. Astfel, infractorul își va putea folosi produsele activității infracționale. De obicei, aceste produse constă în numeroase beneficii financiare. Folosirea sistemelor financiar-bancare duce la subminarea instituțiilor financiare, precum și a întregului sistem financiar. Această activitate ilegală afectează o economie sănătoasă, competitivă. Astfel, poate eroda integritatea instituțiilor publice unei țări prin influențarea cererii de numerar, nivelului ratei dobânzii și a ratei de schimb valutar, generând, în același timp, inflație.<sup>19</sup>

#### IV. CONCLUZIE

Instituțiile abilitate în contracararea crimei organizate trebuie să participe la o cooperare atât internă, cât și externă pentru a combate existența fenomenelor infracționale și a tendințele sale. Având în vedere faptul că aceste grupări se reinventează, motivațiile și tacticile evoluează în timp în funcție de schimbările din țară și din viața internațională. Astfel, pentru o reacție eficientă împotriva acestora, trebuie să apelăm la modificări legislative, la perfecționarea mijloacelor și a procedeeleor de investigație, precum și la pregătirea temeinică a investigatorilor sau a funcționarilor publici, care lucrează în cadrul instituțiilor publice cu atribuții în acest domeniu.

---

<sup>17</sup> A se vedea Legea nr. 656 din 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării terorismului republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.702 din 12 octombrie 2012.

<sup>18</sup> A se vedea Manualul de instruire privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin programul PHARE:

<http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-%20ROMANA.pdf>, p.10-11, vizitat la 23.02.2015

<sup>19</sup> Ibidem, p.11-14.

## BIBLIOGRAFIE

### I. TRATATE , CURSURI, MONOGRAFII

1. Aronescu L., *Crima organizată și traficul de persoane în România post-comunistă*, Cluj-Napoca, 2010, Editura Argonaut.
2. Bodoroncea G., Cioclei V., Kuglay I., Lefterache L.V., Manea T., Nedelcu I., Vasile F.-M., *Codul Penal- Comentariu pe articole*, Editura C.H.Beck, București, 2014.
3. Cioclei V., *Manual de criminologie*, Ediția 5, Editura C.H.Beck, București, 2011, p.12-16.
4. Cristescu R.C., *Serviciile secrete din România și scandalurile de corupție dintre 1989-2001*, Editura Antet XX Press, București, 2004.
5. Voicu C., *Banii murdari și crima organizată*, Editura Artprint, București, 1995.

### II. JURISPRUDENȚĂ

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiunile Unite (RIL), Decizia nr. XLIX/2007.

### III. SITE-URI INTERNET

1. Înalta Curte de Casație și Justiție- [www.scj.ro](http://www.scj.ro)
2. Oficiul Național de Prevenire și de Combatere a Spălării Banilor – [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)