



FORUM CRIMINALISTIC

**REVISTĂ DE SPECIALITATE REALIZATĂ ÎN CADRUL
ACADEMIEI DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"**

ISSN : 1844-2641

NUMĂRUL 2/2009

Editura ESTFALIA, București

*Articolele propuse pentru publicare pot fi expediate pe adresa
forumcriminalistic@gmail.com.*

*Răspunderea pentru conținuturile articolelor publicate aparține exclusiv autorilor
acestora.*

Directorul publicației:
Prof.univ.dr. LUCA IAMANDI
Rectorul Academiei de Poliție “Al.I.Cuza”

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Președintele consiliului științific
dr.CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI
Membru de onoare al Academiei Române

MEMBRI

Prof.univ.dr. Mihai Bădescu
Prof.univ.dr. Georgeta Ungureanu
Prof.univ.dr. Țical George
Conf.univ.dr. Verginel Lozneau
Lect.univ.drd. Marin Ruiu

Prof.univ.dr. Vlad Barbu
Prof.univ.dr. Țuțu Pișleag
Prof.univ.dr. Miclea Damian
Cms.sef Viorel Coroiu
Conf.univ.dr. Gabriel Olteanu

COMITETUL DE REDACȚIE:

Senior editor:
Cms.sef Horațiu Mândășescu

Redactor-șef:
Asist.univ.drd. Georgică Panfil

Redactori:
Asist.univ.drd. Horia Rață
Prep.univ.drd. Cezar Cioacă
Asist.univ.Cătălin Toader
A.s.p. Florin Fircă
Roxana Barbu

Forum

Criminalistic

Cuprins

1.	CUPRINS	5
2.	CUVÂNT ÎNAINTE	13
3.	ROLUL INTERPOLULUI CA ȘI ORGANIZAȚIE DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ Luca Iamandi <i>Interpolul reprezintă cea mai mare organizație polițienească internațională, cu 188 state membre. Creată în 1923, această organizație facilitează cooperarea transfrontalieră, sprijină și oferă asistență tuturor organizațiilor, autorităților și serviciilor a căror misiune este prevenirea or combateră fenomenului criminal internațional.</i>	15
4.	CONSIDERAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A DOSARELOR DE OMOR ÎN ULTIMII ANI Vasile Viorel <i>În acest material se prezintă situația statistică a infracțiunilor de omor din România, precum și unele trăsături ale criminalității grave cu violență rezultate în urma soluționării dosarelor de omor. Autorul își argumentează concluziile cu prezentarea unor cazuri.</i>	21
5.	TENDINȚE PRACTICE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII INFRAȚIONALE ÎN DOMENIUL INFORMATIC Viorel Coroiu <i>Criminalitatea informatică sub toate formele ei de manifestare reprezintă problemă serioasă care solicită un studiu aprofundat. Concomitent cu căutarea unor soluții legislative în domeniu, guvernele încearcă creșterea controlului asupra mediului virtual, precum și supravegherea activităților ori protejarea informațiilor și infrastructurii critice.</i>	33
6.	GESTIONAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂȚILOR DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE Țical George-Marius <i>În contextul transformărilor geopolitice, economice și sociale cu care se confruntă în prezent comunitatea internațională, crima organizată a căpătat noi valențe, extinzându-și aria de cuprindere și sfera de activitate la cote alarmante.</i>	43
7.	PROTECȚIA MARTORULUI ÎN VIZIUNEA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA PENALĂ Popa Ștefan Daniel Săcrieru Oana Raluca <i>În contextul creșterii complexității fenomenelor criminale cu caracter național și transnațional, este necesară protejarea martorilor care, din cauza gravității infracțiunilor ori a importanței informațiilor deținute, pot fi expuși la pericole diverse. Programele de protecție a martorilor sunt un instrument important al luptei contra crimei organizate. Obligația legală a martorilor de a depune declarații într-un proces nu se poate justifica decât prin faptul că martorul se simte protejat.</i>	57
8.	CRIMA ORGANIZATĂ – FENOMEN TRANȘNAȚIONAL CU	65

	<p>IMPLICAȚII ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE A STATULUI</p> <p>Constantin Unga</p> <p><i>Pentru prosperarea unei organizații criminale este necesar un grad de sprijin din partea societății în care se dezvoltă. În acest sens, este necesară corupția la nivel înalt, cel mai adesea realizată prin mită, șantaj, afaceri acoperite. Organele judiciare sunt în mod deosebit țintele organizațiilor criminale.</i></p>	
9.	<p>ETAPELE PROCESULUI DE SPĂLARE A BANILOR</p> <p>Indrieș Marius – Sorin</p> <p><i>Spălarea banilor este procesul de creere a aparenței unor origini normale pentru bani obținuți din activități criminale. În majoritatea legislațiilor această activitate este considerată o infracțiune și reprezintă o operațiune vitală în economiile subterane. Spălarea banilor nu reprezintă un act unic, ci un proces cu trei etape distincte. Uneori pot fi prezente toate cele trei etape, dar, de asemenea, ele pot apărea și izolat. Există de asemenea elemente comune privind metodele de spălare a banilor.</i></p>	69
10.	<p>MEDIEREA DIRECTĂ A INFRACTIUNILOR CONTRA PROPRIETĂȚII</p> <p>Zecheru Nicolae</p> <p><i>Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine în soluționarea conflictului și obținerii unei soluții reciproc convenabile.</i></p>	79
11.	<p>PRINCIPALELE MOMENTE ÎN EVOLUȚIA CRIMINALISTICII CA ȘTIINȚĂ</p> <p>Panfil Georgică</p> <p><i>Sunt prezentate principalele momente istorice ce au dus la conturarea criminalisticii ca știință și disciplină de specialitate, cu mențiuni legate de principalele personalități pe plan intern și internațional.</i></p>	95
12.	<p>IMPACTUL MASS-MEDIA ASUPRA ACTIVITĂȚILOR SECTELOR ȘI GRUPĂRILOR RELIGIOASE</p> <p>Barbu Nicu-Damian Barbu Nicoleta Gabriela</p> <p><i>Autorii prezintă impactul mijloacelor mass-media asupra unui domeniu foarte sensibil, respectiv grupurile religioase și activităților acestora, cu accent pe grupurile cu un pronunțat caracter fanatic și cele musulmane radicale.</i></p>	99
13.	<p>ELEMENTE DE PROCEDURĂ ÎN TEHNICA INVESTIGĂRII FRAUDELOR INFORMATICE</p> <p>Dogaru Olguța</p> <p><i>Criminalitatea informatică reprezintă un domeniu de maximă actualitate. În fiecare zi, numărul infracțiunilor comise prin internet ori mijloace moderne crește exponențial. Fiecare persoană cu atribuții în domeniul aplicării legii trebuie să fie antrenat pentru a le preveni eficient.</i></p>	105
14.	<p>ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPLICAȚIILE ACTIVITĂȚII TERORISTE</p> <p>Hosu Elena Giorgiana</p> <p><i>Articolul face referire la conceptele operaționale legate de terorismul național și internațional și prezintă eforturile statelor de a preveni și chiar stinge manifestările</i></p>	111

	<i>acestui fenomen. Lupta continuă cu fenomenul terorist și crima organizată solicită un efort continuu și o mediatizare eficientă.</i>	
15.	FOLOSIREA ARMELOR NELETALE ÎN CONFLICTELE MODERNE. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE Apostolescu Cristian <i>În contextul actual, există tendința conflictelor moderne de a nu se solda cu moartea forțelor implicate, ci cu neutralizarea temporară a capacității de luptă. Din acest motiv, rolul armelor neletale în contextul conflictelor moderne a crescut considerabil.</i>	127
16.	CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII Pintilie Ligia <i>Statele Unite ale Americii, cu o populație de 300.365.697 locuitori, un P.I.B. de 12.438.873 dolari și un venit național pe cap de locuitor de 37.352 dolari, este țara cea mai eterogenă din punct de vedere al prezenței grupărilor criminale și al spectrului activităților desfășurate de acestea</i>	135
17.	TEHNICILE, METODELE DE PRELEVARE A PROBELOR DE LA LOCUL FAPTEI ȘI UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ADN ÎN CRIMINALISTICĂ ȘI MEDICINĂ LEGALĂ Rață Horia Neacșu Elena-Alina <i>Locul infracțiunii este cel a cărui examinare competentă poate permite identificarea suspecților și a victimelor, probează sau înlătură alibiurile, modul cum a fost săvârșită fapta, descoperă corpurile delictive, stabilește legăturile sau asocierile dintre victimă și suspect.</i>	149
18.	AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI CARE DETERMINĂ INSTITUIREA STĂRILOR EXCEPȚIONALE Florin Bobin <i>Articolul prezintă principalele amenințări și vulnerabilități privitoare la securitatea națională, cu accent asupra acelor situații ce impun declararea stărilor excepționale, conform legislației românești.</i>	153
19.	ASPECTE PRIVIND CRIMA ORGANIZATĂ CONTEMPORANĂ Itu Bogdan <i>Autorul prezintă aspecte legate de concepte actuale în legătură cu grupurile criminale organizate, alături de legături acestora cu activitățile teroriste. Sunt abordate aspecte privitoare la laturi definitorii ale fenomenului criminal organizat.</i>	161
20.	UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND INFRAȚIONALITATEA CA FENOMEN Barbu Robert Ionuț <i>Infraționalitatea, fenomenul care macină din ce în ce mai mult omenirea datorită vitezei de dezvoltare în toate societățile, pune tot mai grave probleme în ceea ce privește combaterea și prevenirea.</i>	167
21.	UNELE ASPECTE PRIVIND EXPERTIZA BIOCRIMINALISTICĂ Teteran Paul <i>Există o serie de metode și proceduri utilizate de acuzare în vederea descoperirii infracțiunilor comise, identificării făptuitorilor și aflării adevărului în cauză, ca de exemplu cercetarea la fața locului, percheziția domiciliară, dar și expertiza AND, în</i>	171

Forum

Criminalistic

Table of contents

1.	TABLE OF CONTENTS	5
2.	FOREWORD	13
3.	INTERPOL'S ROLE AS AN INTERNATIONAL POLICE COOPERATION ORGANISATION Luca Iamandi <i>INTERPOL is the world's largest international police organization, with 188 member countries. Created in 1923, it facilitates cross-border police co-operation, and supports and assists all organizations, authorities and services whose mission is to prevent or combat international crime.</i>	15
4.	ASPECTS CONCERNING SOLVED HOMICIDE CASE FILES FOR THE PAST YEARS Vasile Viorel <i>This article presents the situation of homicides in Romania as well as some features of serious criminality resulted from solved cases of homicides. The author arguments his conclusions by presenting real cases.</i>	21
5.	PRACTICAL ASPECTS OF COMMITTING CYBERCRIMES Viorel Coroiu <i>Cybercrime and other 'hacking' related crimes are serious problems that require indepth study and serious consideration. While trying to find legislative solutions to, say, criminalising hacking, governments are in fact also enhancing their control of the Internet and promoting surveillance in the name of preventing "cyber-crime," "information warfare" or protecting "critical infrastructures."</i>	33
6.	EFFICIENT MANAGEMENT OF FIGHTING AGAINST ORGANISED CRIME Țical George-Marius <i>Due to the geopolitical, economical and social transforamtions that are affecting international community our days, organised crime phenomenon gathered new powers, extending its action sphere at allarming levels.</i>	43
7.	FUTURE LAW ASPECTS CONCERNING WHITNESS PROTECTION Popa Ștefan Daniel Săcrieru Oana Raluca <i>In the context of the increase of the national and international phenomenon, of the complexity of criminals affaires it is necessary to protect the witness who, because of the gravity of the crimes, or the impotance of the facts that they know can be expose to a big amount of dangers like threats, blackmail,dangers.The witness protection programs are an important instrument in the fight against the organized crime. The legal obligation of a witness to testify in a trial it is not justified unless he is not affraid for his life because of that testimony.</i>	57
8.	ORGANISED CRIME – TRANSNATIONAL PHENOMENON WITH DIRECT IMPLICATIONS ON COUNTRY'S SECURITY Constantin Unga <i>In order for a criminal organization to prosper, some degree of support is required</i>	65

	<i>from the society in which it lives. Thus, it is often necessary to corrupt some of its respected members, most commonly achieved through bribery, blackmail, and the establishment of symbiotic relationships with legitimate businesses. Judicial and police officers and legislators are especially targeted for control by organized crime via bribes.</i>	
9.	MONEY LAUNDERING STEPS Indrieş Marius – Sorin <i>Money laundering is the process of creating the appearance that large amounts of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorist activity, originated from a legitimate source. It is a crime in many jurisdictions with varying definitions. It is a key operation of the underground economy. Money laundering is not a single act but is in fact a process that is accomplished in three basic steps. These steps can be taken at the same time in the course of a single transaction, but they can also appear in well separable forms one by one as well. There are also common factors regarding the wide range of methods used by money launderers when they attempt to launder their criminal proceeds.</i>	69
10.	DIRECT MEDIATION OF CRIMES COMMITTED AGAINST PROPERTY Zecheru Nicolae <i>Mediation is based on the trust the involved persons are granting to the mediator, as a person able to facilitate their negotiations and support them in obtaining solutions to the conflict, solutions to please both of them.</i>	79
11.	MAIN MOMENTS IN THE EVOLUTION OF THE FORENSIC SCIENCE Panfil Georgică <i>The article presents main moments that have lead to structuring the science of criminalistics(EU) or forensic science (USA). The author also presents main figures from Romania and all over the globe linked to this domain.</i>	95
12.	MEDIA IMPACT ON RELIGIOUS GROUPS Barbu Nicu-Damian Barbu Nicoleta Gabriela <i>The authors are presenting the impact of the media on the sensitive domain of the religious groups with an accent on the fanatic groups and the muslim radical ones.</i>	99
13.	PROCEDURAL ELEMENTS IN DEALING WITH CYBER FRAUDS Dogaru Olguța <i>The cybercrime is an actual domain. Each day, more and more crimes ar committed thru the Internet or using modern tehniques. Every policeman must be trained to take the first measures to prevent them.</i>	105
14.	GENERAL ASPECTS CONCERNING THE IMPACT OF THE TERRORIST ACTIVITIES Hosu Elena Giorgiana <i>The article deals with the concept of national and international terrorism and presents the attemps of states to prevent as much as can this phenomenon. Tracing the terrorism acts and organized crime demands a continuous effort assuming a complex media effort.</i>	111

15.	<p>USING NONLETHAL WEAPONS IN MODERN CONFLICTS</p> <p style="text-align: right;">Apostolescu Cristian</p> <p><i>Nowadays, modern conflicts have the tendance not to kill the oposite forces, but to incapacitate and temporary neutralise their capacity. That is why the role of nonlethal weapons in our modern conflics has increased.</i></p>	127
16.	<p>ORGANISED CRIME IN USA</p> <p style="text-align: right;">Pintilie Ligia</p> <p><i>United States of America, with a population of 300,365,697 inhabitants, a gdp of \$ 12,438,873 and a national income per capita of \$ 37,352, is the most heterogeneous in terms of the presence of criminal groups spectrum and their activities.</i></p>	135
17.	<p>TECHNIQUES AND METHODS OF BIOLOGICAL TRACES` PRELEVATION FROM CRIME SCENE AND DNA ANALYSIS IN CRIMINALISTICS AND FORENSIC SCIENCE</p> <p style="text-align: right;">Rață Horia Neacșu Elena-Alina</p> <p><i>Crime scene is the place where a complete and professional examination may lead to identifying suspects and victim, confirm or deny alibi, modus operandi and establish links or associations between crime, victim and suspect.</i></p>	149
18.	<p>THREATS AND VULNERABILITIES DETERMINING THE DECLARATION OF MARTIAL LAW</p> <p style="text-align: right;">Florin Bobin</p> <p><i>The article presents the main threats and vulnerabilities concerning the national security, with accent for the situations that are requiering declaring martial law (equivalent to romanian law).</i></p>	153
19.	<p>ASPECTS CONCERNING MODERN ORGANISED CRIME</p> <p style="text-align: right;">Itu Bogdan</p> <p><i>The author presents aspects concerning the realities of organised crime and it`s links with the terrorism.The true nature of organised groups is presented, with the main characteristics of the phenomenon.</i></p>	161
20.	<p>FACTS ABOUT CRIMINAL ACTS</p> <p style="text-align: right;">Barbu Robert Ionuț</p> <p><i>Criminal acts are part of a phenomenon that affects increasingly human beings due to its developing speed in all societies, and makes efforts of prevention and fighting more and more difficult.</i></p>	167
21.	<p>SOME ASPECTS ABOUT DNA ANALYSIS</p> <p style="text-align: right;">Teteran Paul</p> <p><i>There are series of methods and procedures used by criminal prosecution bodies in order to discover the crimes committed and to find out the truth, such as: crime scene investigation, domiciliary search warrants and DNA expertise, by means of exploiting biological traces left by human nature .</i></p>	171