

ROMANIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANȚA

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanța
Tel./Fax: 40-241- 619040, 618372, 553944, 511512



FACULTATEA DE DREPT, ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ȘI SOCIOLOGIE

Aleea Universității no.1, Constanța
Tel./Fax: +40 241 694330

E-mail: drept@univ-ovidius.ro
Site: www.univ-ovidius.ro/drept

Disciplina: FENOMENUL MAFIOT. CARACTERISTICI ȘI METODE DE COMBATERE.

**Specializarea: Științe penale
28 ore curs**

FACULTATEA DREPT, ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ȘI SOCIOLOGIE

Titular curs/seminar: Conf. Univ. Dr. VASILE DRAGHICI
Program tutoriat: 2 ORE CURS SĂPTĂMÂNAL

SCURTĂ DESCRIERE A CURSULUI

I. SCOPUL CURSULUI ȘI REZULTATELE ACȚIUNII DE ÎNVĂȚARE (OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE)

Studiul acestei discipline urmărește însușirea noțiunilor, terminologiei și a conceptelor bază în lupta împotriva formelor criminalității organizate cunoscute sub numele de Mafie, evidențiind caracteristicile grupărilor organizate, distincția dintre acestea, modalitățile de operare, descoperirea și pedepsirea făptuitorilor

Rezultate

Urmare a participării în cadrul cursului studenții vor putea:

1. Să se familiarizeze cu conceptul de mafie
2. Să evidențieze caracteristicile modurilor de operare ale grupurilor organizate în structuri de tip mafiot
3. Să enumere principalele grupuri mafioate și distincțiile dintre acestea
4. Să identifice mijloace de descoperire și combatere ale mafiei
5. Să își însușească practica existentă în domeniul combaterii criminalității organizate

II. ROLUL CURSULUI ÎN CADRUL CURRICULEI UNIVERSITARE A SPECIALIZĂRII

Disciplina: *Fenomenul mafiot. Caracteristici și metode de combatere* are un caracter subordonat disciplinelor distincte de Drept Penal, Drept Procesual Penal și Criminologie, acestea din urmă reprezentând fundamentul în lupta împotriva criminalității. Cu toate acestea, există elemente de distincție dat fiind caracterul organizat al grupurilor infracționale cunoscute sub numele de mafie și metodelor proprii de combatere a acestui fenomen.

III. STRUCTURA CURSULUI ȘI METODELE DE PREDARE UTILIZATE

Materia este structurată în 14 cursuri săptămânale.

Metode de predare: Expunerea, conversația, demonstrația, prelegerea, exercițiul, prezentare power-point, proiectele de cercetare.

IV. CONȚINUTUL CURSULUI

Curs 1:

Introducere în studiul fenomenului mafiot

1.1 Mafia – Noțiune, etimologie

1.2 Istoricul mafiei

1.3 Natura mafiei – formă distinctă a criminalității organizate

Curs 2:

Caracteristicile specifice mafiei I

2.1 Structura mafiei

2.2 Codexul mafiei

2.3 Recrutarea și ceremonia de inițiere

2.4 Modalități de operare

Curs 3:

Mafia – fenomen de nivel mondial I

3.1 Organizații criminale transnaționale

3.2 Mafia asiatică – Yakuza, Triadele, mafia vietnameză

3.3 Mafia americană

Curs 4:

Mafia – fenomen de nivel mondial II

4.1 Mafia columbiană. Cartelul Medellin. Cartelul Cali

4.2 Mafia mexicană

4.3 Mafia afro-americană

Curs 5:

Mafia din perspectivă europeană

- 5.1 Mafia rusească
- 5.2 Mafia albaneză
- 5.3. Mafia turcă
- 5.4 Mafia românească

Curs 6:

Mafia italiană I

- 6.1 Istoricul mafiei italiene
- 6.2 Structura mafiei italiene
- 6.2 Ritualul de inițiere
- 6.3. Regulile de conduită
- 6.4. Omerta

Curs 7:

Mafia italiană II

- 7.1 Influența mafiei italiene
- 7.2 Mafia și politicul
- 7.3 Femeile în cadrul mafiei
- 7.4 Noi actori în fenomenul mafiot
- 7.5 Francmasoneria și mafia

Curs 8:

Holding-urile mafiei italiene

- 8.1 Cosa nostra
- 8.2 Camorra
- 8.3 N'drangheta
- 8.4 Sacra Corona Unita

Curs 9:

Principalele forme ale criminalității organizate în Italia

- 9.1 Traficul de droguri
- 9.2 Traficul de arme
- 9.3 Traficul de ființe umane și prostituția
- 9.4 Corupția politică
- 9.5 Taxe de protecție

Curs 10:

Combaterea organizațiilor criminale

- 10.1 Perfecționarea sistemului de prevenire, descoperire și combatere
- 10.2 Negarea existenței mafiei
- 10.3 Asociații contra mafiei

Curs 11:

Evoluția dreptului penal internațional

- 11.1 Forme de cooperare internațională penală
- 11.2 Extradarea
- 11.3 Mandatul european de arestare
- 11.4 Cooperarea polițienească internațională

Curs 12:

Instituții specializate în combaterea fenomenului mafiot

- 12.1 CEPOL
- 12.2 EUROPOL
- 12.3 EUROJUST
- 12.4 EURODAC

Curs 13:

Noi metode de combatere a fenomenului mafiot în legislația altor state I

- 13.1 Combaterea fenomenului mafiot din Italia
- 13.2 Combaterea fenomenului mafiot din Franța
- 13.3 Combaterea fenomenului mafiot din Belgia

Curs 14:

Noi metode de combatere a fenomenului mafiot în legislația altor state II

- 14.1 Combaterea fenomenului mafiot din Statele Unite ale Americii
- 14.2 Combaterea fenomenului mafiot din Olanda
- 14.3 Combaterea fenomenului mafiot din Germania
- 14.4 Combaterea fenomenului mafiot din Rusia

Bibliografie selectivă :

- 1. Drăghici Vasile** - Curs. „*Drept penal – Partea generală*”, Ed. PROUNIVERSITARIA, București 2010;
- 2. Ioan Doltu, Vasile Drăghici, Dumitru Cornel Brânzei** – „*Elemente de criminologie cu referire specială la terorismul internațional*” – Ed. Fundației Andrei Șaguna – Constanța – 1999;

3. **Boia Lucian** - „*Romania: borderland of Europe*”, editura Reaktion Books, 2001;
4. **Olteanu Gabriel Ion, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela, Voicu Adriana Camelia, Ștefan Pop, Dragomirescu Bianca, Ruiu Marin, Ștefan Eduard Cristian** - „*Metodologie criminalistică - Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea*”, Editura AIT Laboratories, 2008;
5. **Stancu Emilian** - „*Tratat de criminalistică*”, Editura Universul Juridic, București, 2011;
6. **Gheorghe Mocuța** – „*Metoda investigării infracțiunii de spălare a banilor*” – Ed. Noul Orfeu – 2004;
7. **Gheorghe Mocuța** – „*Criminalitatea organizată și spălarea banilor*” - Ed. Noul Orfeu – 2004;
8. **Damian Miclea** – „*Cunoașterea Crimei Organizate*” – Ed. Pygmalion – 2001;
9. **Nicolae Ecobescu** - „*Acorduri privind combaterea crimei organizate și a terorismului*” – Institutul Român de Studii Internaționale „Nicolae Titulescu” – București – 2003;
10. **Stănoiu Rodica Mihaela** – „*Asistența juridică internațională în materie penală*”, Editura Academiei R.S.România, București, 1975;
11. **Voicu Costică, Voicu Adriana Camelia, Geamănu Ioan** - „*Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor*”, Editura Pildner 2006;

