

Cuprins

Listă de abrevieri.....	XIII
I. Aplicarea legii penale speciale.....	I
1. Trafic de persoane. Proxenetism. Neretroactivitatea legii penale	1
2. Trafic de minori. Proxenetism. Deosebiri. Aplicarea legii speciale. Consecințele deosebit de grave ale infracțiunilor reglementate de Legea nr. 678/2001. Caracterul secret al ședinței de judecată	4
3. Trafic de minori. Proxenetism. Prioritatea legii speciale față de legea generală	17
II. Forme de cooperare internațională în lupta împotriva criminalității. Extradarea	20
4. Arestare provizorie. Cerere de extradare. Modalitate de soluționare	20
5. Extradarea unei persoane condamnate pentru trafic de persoane. Condiții	22
III. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii. Pericolul social.....	25
6. Trafic de persoane. Individualizarea judiciară a pedepsei. Pericolul social al infracțiunii. Criterii de apreciere	25
7. Proxenetism. Pericolul social al infracțiunii. Aprecierea instanței asupra posibilității realizării scopului pedepsei. Suspendarea condiționată a executării pedepsei	29
8. Trafic de persoane. Proxenetism. Pericolul social al acestor infracțiuni. Activitate infracțională desfășurată înainte și după apariția legii speciale. Încadrarea juridică	30
IV. Infracțiunea de trafic de persoane	38
A. Conținutul constitutiv al infracțiunii	38
9. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Modalități alternative de realizare a elementului material	38
10. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Elementul material.....	40
11. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Elementul material	44
12. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Modalități alternative de realizare a elementului material.....	46
13. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Elementul material. Consimțământul victimei. Asistența juridică obligatorie acordată acesteia	48
14. Trafic de persoane. Latura obiectivă. Scopul infracțiunii. Forma continuată	50
15. Trafic de minori. Mijloace frauduloase. Reținerea de circumstanțe agravante.....	55
16. Trafic de persoane. Trafic de minori. Element material. Obținerea consimțământului părinților victimei minore	63
17. Trafic de minori. Trafic de persoane. Element material. Oferirea de foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra victimei.....	67
18. Trafic de persoane. Trafic de minori. Elemente constitutive. Modalități de săvârșire	69
B. Formele infracțiunii.....	72
19. Trafic de persoane. Modalități de săvârșire a infracțiunii. Forma continuată	72
20. Trafic de persoane. Forma continuată.....	76
21. Trafic de persoane. Mai mulți subiecți pasivi. Săvârșirea infracțiunii în formă continuată	79
22. Trafic de persoane. Mai mulți subiecți pasivi. Infracțiune unică	82
23. Trafic de persoane. Mai mulți subiecți pasivi. Concurs de infracțiuni.....	83
24. Trafic de persoane. Săvârșirea faptei de către mai multe persoane. Încadrare juridică.....	89
V. Conținutul constitutiv și formele infracțiunii de proxenetism	92
25. Proxenetism. Element material. Modalități de realizare. Deosebiri.....	92
26. Proxenetism. Elementul material. Modalitatea recrutării unei persoane pentru prostituție. Forma continuată. Trafic de persoane. Mijloace de probă specifice acestor infracțiuni	96
27. Proxenetism. Infracțiune continuată	100
28. Proxenetism. Mai mulți subiecți pasivi. Concurs de infracțiuni	101

VI. Delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de alte infracțiuni	107
29. Trafic de persoane. Proxenetism. Element material. Deosebiri	107
30. Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri	109
31. Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri	112
32. Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri	113
33. Trafic de persoane. Infracțiuni la trecerea frontierei de stat. Sensul termenului de «racolare».....	120
34. Trafic de persoane. Proxenetism. Element material. Noțiunea de «înșelăciune»	124
35. Trafic de persoane. Proxenetism în formă agravată. Deosebiri	127
36. Trafic de persoane. Trafic de minori. Proxenetism în formă agravată. Deosebiri	133
37. Trafic de minori. Proxenetism. Deosebiri.....	139
38. Trafic de minori. Proxenetism. Deosebiri. Pedepsa prevăzută de lege	142
39. Trafic de persoane. Proxenetism. Element material. Cerința constrângerii victimei. Săvârșirea faptei de către mai multe persoane.....	145
40. Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri. Scopul infracțiunii.....	151
41. Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri. Elementul material. Scopul infracțiunii. Caracterul complex al infracțiunii de trafic de persoane.....	153
42. Realizarea scopului infracțiunii de trafic de persoane. Reținerea în concurs a infracțiunii de trafic de persoane cu cea de proxenetism. Infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Forma continuată.	156
43. Trafic de minori. Proxenetism. Deosebiri. Absorbirea infracțiunii de proxenetism	161
44. Trafic de persoane. Proxenetism. Concurs de infracțiuni. Aplicarea sporului la pedepsa rezultantă. Confiscarea specială. Cazuri în care nu se aplică.....	163
45. Trafic de minori. Proxenetism. Concurs de infracțiuni	169
46. Trafic de persoane. Lipsirea de libertate în mod ilegal. Absorbirea acestei infracțiuni în conținutul infracțiunii de trafic de persoane	172
47. Trafic de minori. Act sexual cu un minor. Deosebiri.....	178
VII. Aplicarea pedepselor.....	182
48. Proxenetism. Aplicarea pedepsei complementare. Condiții	182
49. Proxenetism. Judecata. Pedepsa complementară a interzicerii unor drepturi. Condiții de aplicare.....	183
VIII. Aplicarea măsurilor de siguranță.....	186
50. Legea nr. 678/2001. Măsura de siguranță a confiscării speciale prevăzute de art. 19 alin. (1). Condiții de aplicare.....	186
51. Legea nr. 678/2001. Măsura de siguranță a confiscării speciale prevăzute de art. 19 alin. (1). Condiții pentru executare	189
52. Trafic de persoane. Cetățean străin condamnat. Măsura de siguranță a expulzării. Condiții de aplicare	193
IX. Aspecte procesuale	199
A. Probleme legate de competență. Incompatibilitatea judecătorului și recuzarea instanței. Măsurile preventive	199
53. Recuzarea întregii instanțe. Judecător care înainte de soluționarea cererii de recuzare a dispus menținerea arestării preventive. Incompatibilitate.....	199
54. Recuzarea întregii instanțe. Condiții. Procedura de soluționare. Lipsa inculpaților arestați preventiv la judecarea unei astfel de cereri. Lipsa procurorului. Nulitate absolută	200
55. Recuzarea întregii instanțe. Menținerea măsurii arestării preventive de către instanța investită cu soluționarea cererii de recuzare.....	205
56. Liberare provizorie pe cauțiune. Condiții. Încercarea de a zădărnici aflarea adevărului	207
B. Faza urmăririi penale.....	208

57. Trafic de minori. Infracțiune pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. Începerea urmăririi penale. Proces-verbal de începere a urmăririi penale încheiat de organul de poliție.....	208
58. Trafic de persoane. Acte de urmărire penală efectuate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 678/2001. Confirmarea acestora de procuror. Mijloace de probă. Criterii de apreciere a probelor	210
59. Trafic de persoane. Organ competent să efectueze urmărirea penală. Noțiunea de «eroare materială».....	218
C. Faza judecării	222
60. Trafic de persoane. Ședința de judecată. Caracter secret. Nerespectarea acestei dispoziții. Consecințe. Căi de atac. Recurs. Eroarea de fapt ca motiv de casare	222
61. Judecata. Menținerea măsurii arestării preventive	227
62. Judecata. Menținerea arestării preventive. Schimbarea încadrării juridice într-o faptă mai puțin gravă	228
63. Judecata. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Condiții	230
64. Judecata. Dreptul la apărare. Confruntarea persoanei acuzate cu victimele traficului. Respingerea cererii	232
65. Trafic de persoane. Judecata. Extinderea acțiunii penale în cursul judecării	239
66. Judecata. Extinderea procesului penal la alte persoane. Condiții.....	244
D. Căi de atac	245
67. Apel. Calitate procesuală. Interes legitim vătămat.....	245
68. Apel. Desființarea hotărârii. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Menținerea măsurii arestării preventive	250
69. Căi de atac. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Condiții	251
Index alfabetic	255