

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.37/25.01.1999 am susținut concursul pentru admiterea la studii universitare de doctorat și am fost înmatriculată la 01.10.2004 la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

În calitate de magistrat am publicat o serie de articole în reviste de specialitate și cărți, cu predilecție în domeniul criminalității organizate, atât în calitate de autor, cât și în calitate de coautor. Menționez că aceste lucrări științifice au fost publicate sub numele „Lascu” Laura Codruța până în anul 2006, când în urma căsătoriei mi-am schimbat numele în „Kövesi” Laura Codruța. (în anexa nr. 1 prezint copia certificatului de căsătorie).

În cele ce urmează prezint o parte din lucrările din domeniul criminalității organizate publicate, în majoritate, anterior înscrierii la doctorat:

- „*Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare*”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, coautor al cărții;
- „*Extinderea incriminării traficului de stupefiante*”, coautor, publicat în revista „Dreptul”, nr. 12/2000, pagina 3;
- „*Autorizarea procurării de droguri, substanțe chimice esențiale sau precursorsi de către investigatorul acoperit și colaboratorii săi*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 7/2002, pagina 24;
- „*Investigatorul acoperit – o nouă instituție introdusă prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 9/2002, pagina 109;
- „*Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 11/2002, pagina 195;
- „*Autorizarea efectuării unor investigații medicale*”, publicat în revista „Dreptul” nr. 12/2002, pagina 153;
- „*Autorizarea accesului la sisteme de telecomunicații sau informaticice*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 1/2003, pagina 182;
- „*Cauzele de nepedepsire prevăzute în legi speciale din domeniul combaterii criminalității organizate*”, publicat în revista „Dreptul” nr. 5/2003, pagina 94;
- „*Accesul și supravegherea sistemelor de telecomunicații sau informaticice. Mijloace de probă*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 7/2003, pagina 143;
- „*Punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate conturilor bancare*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 8/2003, pagina 152;
- „*Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă informatică*”, publicat în revista „Dreptul”, nr. 12/2006, pagina 187.

În aceste lucrări am tratat specificul criminalității organizate, incriminarea prin acte normative speciale a infracțiunilor încadrate în această categorie,

procedurile speciale de investigare, aspecte care au fost valorificate în teza de doctorat.

În elaborarea tezei de doctorat intitulată „Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal” am avut în permanență în vedere dispozițiile articolului 22 din H.G. nr.37/1999, respectiv faptul că *“teza de doctorat trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat, precum și modalități de validare științifică a acestora”*.

Odată stabilit scopul și coordonatele legale care-l definesc, am demarat demersul științific prin raportare la stadiul atins de cercetările în domeniu. Sub acest aspect, mi-am bazat analiza pe o bibliografie variată și diversă, care mi-a permis să transpun în lucrarea de doctorat elementele de generalitate privitoare la stadiul pe care l-a atins cercetarea domeniului științelor juridice pe problematica combaterii crimei organizate.

Rog a se vedea că am acordat un spațiu redus atât părții introductive formată din doar 6 pagini, cât și introducerilor la capitole, constituite doar din câteva paragrafe. Obiectivul pe care l-am urmărit a fost centrat pe contribuția proprie precum și pe elementele de originalitate, de recunoaștere a rezultatelor obținute, situație în care aspectele de generalitate au fost trecute în plan secund.

Teza a fost finalizată într-o perioadă de timp relativ îndelungată și a suferit o multitudine de transformări, variante, reluări ale cercetării datorate modificărilor legislative intervenite pe întreaga durată a demersului științific. Cu ocazia prezentării tezei pentru analiza preliminară în cadrul catedrei de specialitate, atât conducătorul de doctorat, cât și membrii catedrei au formulat sugestii, care au determinat unele modificări în conținut și în forma de prezentare.

Aceste modificări succesive ale tezei au permis în unele situații apariția unor modificări în redactare.

Teza de doctorat conține 444 pagini, având 442 note de subsol și a implicat studiul a 286 surse bibliografice, din care 103 tratate, cursuri, monografii, 71 articole publicate în reviste de specialitate, 27 surse de legislație națională, 20 surse de legislație internațională, precum și 65 surse *on line (site-uri)*.

Față de paragrafele indicate în cuprinsul sesizării fac următoarele precizări:

1. paragrafele indicate de autorul sesizării sunt în general trimiteri la elementele introductive din teză, precum și la elementele introductive din capitolele lucrării;
2. paragrafele incriminate nu privesc cercetarea științifică propriu-zisă constând în elementele de originalitate tratate de mine referitor la domeniu;
3. paragrafele incriminate nu privesc elementele de propunerি din interiorul capitolelor și din partea finală a lucrării care sunt practic rezultatul cercetării științifice.

Europa fm

Analiza de conținut a paragrafelor incriminate demonstrează că afirmațiile cuprinse în sesizare nu au fundament din motivele pe care le voi arăta în cele ce urmează. Întrucât țin foarte mult la elementele de conținut și originalitate care dau greutate tratării subiectului voi analiza paragrafele incriminate în sesizare, dar voi analiza și o parte a paragrafelor incriminate, apărute în spațiul public privitoare la aceste aspecte, după cum urmează:

- I. Paragrafele atribuite altor autori, dar care în realitate îmi aparțin fiind publicate anterior apariției în lucrările acestora;
- II. Paragrafele incriminate care în realitate aparțin altor autori decât cei indicați în sesizare, cu privire la care am indicat sursa utilizată în notele de subsol din teză.
- III. Paragrafele incriminate care nu fac obiect al dreptului de autor în conformitate cu articolul 9 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996, întrucât reprezintă texte oficiale de natură politică, legislativă, administrativă sau judiciară;
- IV. Paragrafele care conțin aprecieri generale, iar sursele avute în vedere la scrierea tezei de doctorat sunt citate în bibliografia tezei, chiar dacă în sesizare sunt atribuite altor autori.

WWW.EUROPAFM.RO

WWW.EUROPAFM.RO

Europa fm

Europa fm

WWW.EUROPAFM.RO

WWW.EUROPAFM.RO

Europa fm

Europa fm

I. Cu privire la paragrafele atribuite altor autori, dar care în realitate îmi aparțin fiind publicate anterior apariției în lucrările acestora, rog a se vedea:

Nr. crt.	Paragraf incriminat	Explicație
1.	<p>„Livrările supravegheate sunt efectuate pentru a se descoperi întreaga rețea de traficanți de droguri, începând de la cultivator, producător, și până la distribuitor, cumpărător și consumator”</p> <p>(pagina 66 din teză)</p>	<p>Acest paragraf îmi aparține, fiind publicat în:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ articolul „<i>Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate</i>”, publicat în revista „Dreptul” ANUL XIII; Seria a III-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 196. (în anexa nr. 2 prezint copia articolului publicat); ➤ cartea „<i>Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare</i>”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 149, în calitate de coautor. (în anexa nr. 3 prezint copia paginii la care apare paragraful). <p>Cele două surse la care am făcut referire sunt indicate în bibliografia tezei de doctorat (în anexele nr.4 și 5 prezint copiile paginilor 453 și 459 din bibliografia tezei de doctorat).</p> <p>Ca atare, nu este reală susținerea privind copierea din lucrarea „<i>Metodologia investigării traficului și consumului ilicit de droguri</i>”, publicată în Annales Universitatis Apulensis, Series jurisprudenția nr.11, întrucât a fost publicată în 2008, la 6 ani după apariția lucrărilor mele.</p>
2.	<p>„Dacă principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit, statele iau măsurile necesare, ținând cont de posibilitățile lor, pentru a permite recurgerea adecvată la livrări supravegheate pe scară internațională, pe bază de acorduri sau</p>	<p>Acest paragraf îmi aparține, fiind publicat în:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ articolul „<i>Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate</i>”, publicat în revista „Dreptul” ANUL XIII; Seria a III-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 196 (în anexa nr.2 prezint copia paginii 196 din articolul publicat);

<p>angajamente pe care ele le-au încheiat, în scopul identificării și prinderii persoanelor implicate în infracțiunile de trafic de droguri. De aceea, o primă condiție este aceea ca, fiecare stat în parte, dintre cele care participă la livrări supravegheate să obțină aprobările necesare de la organele lor interne, abilitate în acest sens, pentru a putea participa la livrări supravegheate”.</p> <p style="text-align: center;">(pagina 66 din teză)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ carte „Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 150, în calitate de coautor. (în anexa nr.6 prezint copia paginii 150 la care apare paragraful). <p>Cele două surse la care am făcut referire sunt indicate în bibliografia tezei de doctorat (în anexele nr.4 și 5 prezint copiile paginilor 453 și 459 din bibliografia tezei de doctorat).</p> <p>Ca atare, nu este reală susținerea privind copierea din lucrarea „Metodologie criminalistică – Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea” AIT laboratories, pagina 241 întrucât a fost publicată în 2008, la 6 ani după apariția lucrărilor mele.</p>
<p>3. „Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca livrarea să fie supravegheată pot, cu consimțământul părților interesate, să fie interceptate și autorizate în continuare, în trimiterea lor, fie așa cum sunt, (în acest caz este vorba de livrare supravegheată fără substituirea drogurilor), fie după ce drogurile au fost înlocuite total sau parțial cu alte produse (livrare supravegheată cu substituirea drogurilor).”</p> <p style="text-align: center;">(pagina 67 din teză)</p>	<p>Acest paragraf îmi aparține, fiind publicat în:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ articolul „Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate”, publicat în revista „Dreptul” ANUL XIII; Seria a III-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 197 (în anexa nr.7 prezint copia paginii 197 din articolul publicat). ➤ carte „Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 150, în calitate de coautor (în anexa nr.6 prezint copia paginii 150 la care apare paragraful). <p>Cele două surse la care am făcut referire sunt indicate în bibliografia tezei de doctorat (în anexele nr. 4 și 5 prezint copiile paginilor 453 și 459 din bibliografia tezei de doctorat).</p> <p>Ca atare, nu este reală susținerea privind copierea din lucrarea „Metodologie criminalistică – Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea” AIT laboratories, pagina 242 întrucât a fost publicată în 2008, la 6 ani după apariția lucrărilor mele.</p>

<p>4.</p> <p>„În momentul în care, prin exercitarea acestor măsuri, se culeg informații ori date care duc la suspiciuni că o substanță este importată, exportată sau în tranzit în scopul fabricării ilicite de stupefiente sau substanțe psihotrope, fiecare stat semnatar informează, cât mai rapid posibil, autoritățile și serviciile competente ale părților interesate, mai ales furnizându-le informații privind numele și adresa exportatorului și importatorului și, atunci când este cunoscut, cel al destinatarului, desemnarea substanței, cantitatea de substanță exportată, punctul de intrare în țara interesată și data expedierii, modalitățile de plată utilizate și toate celelalte elemente esențiale pe care se bazează convingerea sa.”</p> <p style="text-align: center;">(pagina 68 din teză)</p>	<p>Acest paragraf îmi aparține, fiind publicat în:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ articolul „<i>Dispoziții procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate</i>”, publicat în revista „Dreptul” ANUL XIII; Seria a III-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 197 (în anexa nr. 7 prezint copia articoului publicat). ➤ carte „<i>Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare</i>”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 151, în calitate de coautor. (în anexa nr. 8 prezint copia paginii la care apare paragraful). <p>Cele două surse la care am făcut referire sunt indicate în bibliografia tezei de doctorat (în anexele nr. 4 și 5 prezint copiile paginilor 453 și 459 din bibliografia tezei de doctorat).</p> <p>Ca atare, nu este reală susținerea privind copierea din lucrarea „<i>Metodologie criminalistică – Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea</i>” AIT laboratories, pagina 242 întrucât a fost publicată în 2008, la 6 ani după apariția lucrărilor mele.</p>
<p>5.</p> <p>„Situația de a desfășura activitatea sub o altă identitate presupune nu numai schimbarea datelor de stare civilă ci și a oricărora date referitoare la persoană (ocupație, funcție, loc de muncă, studii etc.) astfel că agentul acoperit va dobândi – în activitatea sa acoperită – un loc de muncă, o altă ocupație și funcție, de multe ori și dacă este cazul, chiar o altă înfățișare. Aceasta înseamnă că pentru a-și derula activitățile</p>	<p>Acest paragraf îmi aparține, fiind publicat în carte „<i>Corupția și crima organizată. Realitate socială, actualitate și incriminare</i>”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 157, în calitate de coautor. (în anexa nr. 9 prezint copia paginii 157 la care apare paragraful). Sursa la care am făcut referire este indicată în bibliografia tezei de doctorat (în anexa nr.4 prezint copia paginii 453 la care apare paragraful).</p> <p>Ca atare, nu este reală susținerea privind copierea din lucrarea „<i>Metodologie criminalistică – Structurile infracționale și activitățile ilicite desfășurate de către acestea</i>” AIT laboratories, pagina 245, întrucât a fost publicată în 2008, la 6 ani după apariția lucrărilor mele.</p>

	<p>sale investigatorul acoperit poate să apară ca funcționar al unei instituții, agent economic, patron al unei societăți comerciale, agent de asigurări etc.”</p> <p>(pagina 72 din teză)</p>
--	--



II. Cu privire la paragrafele incriminate care în realitate aparțin altor autori decât cei indicați în sesizare, cu privire la care am indicat sursa originală în notele de subsol din teză, rog a observa:

Nr. crt.	Paragraf incriminat	Explicație
1.	<p>„Legătura dintre terorism și crima organizată a căpătat o nouă dimensiune din cauza reducerii în ultimii ani a finanțării de către unele state a grupurilor teroriste și a declanșării la inițiativa S.U.A. a războiului împotriva terorismului internațional.”</p> <p>(pagina 16 din teză – pagina 2 din sesizare)</p>	<p>Deși autorul sesizării susține că nu am indicat sursa bibliografică, menționez că aceasta există, fiind nota de trimitere numărul 4 – „Tamam, M., <i>Conexiunile între terorism și criminalitate</i>, Londra, 2004, p.184.” Lucrarea „Conexiunile între terorism și criminalitate” a autoarei Tamara Makarenco este indicată și la bibliografia finală, la pagina 461, dar numele autoarei a fost scris „Tamam. M.” (în anexa nr. 10 prezint copia paginii 16 și a paginii 461 din teză).</p> <p>Astfel, la tehnoredactare și corectările succesive literele „ra” au fost tastate „m”.</p> <p>Este important de spus că în momentul finalizării tabelului cu sursele bibliografice de la pagina 449 la pagina 472, notele de subsol au fost preluate în totalitate în bibliografia finală.</p> <p>Astfel, numele autoarei scris în nota de subsol a fost transferat în aceeași modalitate în bibliografia tezei. Împrejurarea că același paragraf a fost citat și de alții autori nu are relevanță în condițiile în care am citat sursele bibliografice folosite.</p> <p>În anexa nr. 11 prezint copia articolului pe care l-am studiat. Este evident că am indicat sursa bibliografică prin citarea sursei la nota de subsol și nu mi-am însușit ideile altui autor.</p>

<p>2. „Principala diferență dintre grupările teroriste și rețelele crimei organizate constă în faptul că în timp ce grupările teroriste sunt implicate în acte violente motivate în special politic și religios, cele mai multe rețele ale crimei organizate sunt interesate în relația cu puterea politică doar de obținerea, prin acte de corupție, a protecției necesare pentru activitatea propriei organizații, motivată în primul rând de obținerea de profit.”</p> <p>(pagina 16 din teză – pagina 2 din sesizare)</p>	<p>Deși autorul sesizării susține că nu am indicat sursa bibliografică menționez că aceasta există, fiind nota de trimitere numărul 5 – „Mora, S., <i>Global Organized Crime</i>, Conference Woodrow Wilson School Policy, 06.01.1996” (în anexa nr.10 prezint copia paginii 16 din teză)</p> <p>În anexa nr.12 prezint copia articolului pe care l-am studiat.</p> <p>Totodată, autorul a fost indicat și la bibliografia finală cu articolul „<i>Global Organized Crime</i>” la pagina 460 (în anexa nr. 13 prezint copia paginii 460 din teză).</p> <p>Se poate observa că am făcut trimitere la lucrarea care conține acest paragraf.</p> <p>Împrejurarea că același paragraf a fost citat și de alți autor nu echivalează cu însușirea ideilor altui autor în condițiile în care am citat sursele bibliografice folosite.</p>
<p>3. „Putem concluziona că, în evaluarea amenințărilor contemporane la adresa securității naționale a statelor și a democrației, a devenit tot mai dificilă posibilitatea de a face distincție între motivațiile politice și cele criminale.”</p> <p>(pagina 16 din teză – pagina 1 din sesizarea)</p>	<p>Deși autorul sesizării susține că nu am indicat sursa bibliografică menționez că aceasta există, fiind nota de trimitere numărul 6 – „Tamam, M., <i>op. cit.</i>, p.184.” (în anexa nr. 10 prezint copia paginii 16 din teză).</p> <p>Lucrarea „<i>Conexiunile între terorism și criminalitate</i>”, Londra, 2004 a autoarei Tamara Makarenco este indicată la bibliografia finală, la pagina 461. (în anexa nr. 10 prezint copia paginii 461 din teză).</p> <p>Numele autoarei a fost scris „Tamam. M.” din cauza modificărilor de tehnoredactare și corectări succesive ale tezei.</p> <p>Este important de spus că în momentul finalizării tabelului cu sursele bibliografice de la pagina 449 la pagina 472 notele de subsol au fost preluate în totalitate în bibliografia finală și prin urmare numele înscris în nota de subsol s-a transmis în bibliografia tezei.</p> <p>Este evident că am indicat sursa bibliografică prin citarea sursei la nota de subsol.</p> <p>Împrejurarea că același paragraf a fost citat și de alți autori nu are relevanță în condițiile în care am citat sursele bibliografice folosite.</p>

<p>4.</p> <p>„În opinia noastră, cea mai completă definiție dată acestor infracțiuni aparține profesorului Grigore Geamănu care afirma că „infracțiunea internațională este un act constând dintr-o acțiune sau omisiune, contrară dreptului internațional, iar elementul esențial al infracțiunii internaționale este periculozitatea manifestată pentru pacea și securitatea internațională ceea ce atrage în mod obligatoriu sancțiunea penală”.</p> <p style="text-align: center;">(pagina 26-27 din teză)</p>	<p>Deși autorul sesizării susține că nu am indicat sursa bibliografică, menționez că aceasta există, fiind nota de trimitere numărul 27 – „Geamănu, Grigore, <i>Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale</i>, Editura Academiei Române, București, 1977, p.131”. (în anexa nr.14 prezint copiile paginilor 26 și 27 din teză).</p> <p>Lucrarea „<i>Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale</i>” a autorului Grigore Geamănu a fost indicată și în bibliografia finală la pagina 452. (în anexa nr. 15 prezint copia paginii 452 de la bibliografia tezei).</p> <p>Este evident că am făcut trimitere la lucrarea care conține acest paragraf (în anexa nr. 16 prezint copia paginii 131 din lucrarea autorului indicat în nota de subsol și în bibliografie). Ca atare, nu se poate sustine că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat. Împrejurarea că același paragraf a fost citat și de un alt autor nu are relevanță în condițiile în care am citat sursele bibliografice folosite.</p>
<p>5.</p> <p>„Pe de altă parte, sunt unele infracțiuni care prezintă un grad de periculozitate deosebit și chiar dacă ele se comit pe teritoriul statului al cărui cetățean este autorul, interesează și celealte state în vederea cooperării ținând seama de o posibilă „expansiune internațională”. Astfel de situații sunt determinate de infracțiuni cum sunt: terorismul, traficul de droguri, traficul de persoane, falsul și traficul cu monedă falsă, traficul cu mașini furate, cu armament etc., infracțiuni care sunt incriminate în legislațiile tuturor țărilor și care necesită prevenirea și combaterea lor, concentrarea eforturilor mai multor țări</p>	<p>Deși autorul sesizării susține că nu am indicat sursa bibliografică menționez că aceasta există, fiind nota de trimitere numărul 35 – „Suceavă, Ion, Coman, Florian, <i>Criminalitatea și organizațiile internaționale</i>, Editura Romcartexim, București, 1997, p.13.” (în anexele nr. 17 prezint copiile paginilor 27 și 28 din teză, iar în anexa nr.18 prezint copia paginii 455 din bibliografie).</p> <p>În anexa nr.19 prezint copia paginii 13 a autorilor cități.</p> <p>Se poate observa că am făcut trimitere la lucrarea care conține acest paragraf.</p> <p>Ca atare, nu se poate sustine că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat. Împrejurarea că același paragraf a fost citat și de un alt autor nu are relevanță în condițiile în care am citat sursele bibliografice folosite.</p>

	dintr-o anumită regiune geografică, sau din zone diferite determinate conjunctural.” (pagina 27 - 28 din teză)
--	---

III. Cu privire la paragrafele incriminate care nu fac obiect al dreptului de autor în conformitate cu articolul 9 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996, întrucât reprezintă texte oficiale de natură politică, legislativă, administrativă sau judiciară rog a se vedea:

Nr. crt.	Paragraf incriminat	Explicație
1.	<p>”Profitând de beneficiile globalizării, crima organizată a evoluat, distincția tradițională între activitățile licite și cele ilicite devenind tot mai neclară, în acel modus operandi al grupurilor criminale, fapt ce face detectarea și controlarea fenomenului mult mai dificilă.”</p> <p>(pagina 8 din teză –pagina 1 din sesizare)</p>	<p>Paragraful indicat reprezintă afirmații cu caracter de maximă generalitate, privind formele de manifestare ale crimei organizate, acceptate de toți practicienii și folosite în mod ușual nu doar în domeniul juridic. Ideea exprimată în acest paragraf nu este de conținut și originalitate și face parte din considerațiile preliminare privind reperele conceptuale privind criminalitatea organizată având un grad mare de generalitate.</p> <p>Articolul 9 alineatul 1 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996, stabilește că nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:</p> <p><i>„b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora”.</i></p> <p>De aceea, am optat pentru trimiteri la documente oficiale ale instituțiilor publice, paragraful incriminat fiind publicat în „Buletin documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a Corupției”, Anul II, nr.1 (2)/2008, Editura Ministerului Internelor și Reformei Administrative, la pagina 80.</p> <p>Această lucrare intră în categoria textelor oficiale ce nu pot beneficia de protecția drepturilor de autor. (în anexa nr.20 prezint copia paginii 80</p>

		din textul oficial).
		<p>Lucrarea este disponibilă în format electronic pe site-ul www.editura.mai.gov.ro/.../buletin%20DGA%20nr%202%20din%20.</p> <p>Mai mult, faptul că unele concepe juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.</p>
4.	<p>„Din evaluarea grupărilor infracționale dezmembrate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care au acționat în domeniul criminalității informatiche în perioada 2006-2010, se desprind următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ specializarea generală, dar și micro-specializarea membrilor grupărilor cu formarea de celule independente destinate desfășurării unei activități infracționale specifice (ex: pentru confectionarea dispozitivelor de „skimming” sunt utilizați specialiști în mase plastice, mulaje, electronică, achiziții de piese, „achiziții” de dispozitive originale ca model, software special de criptare, încărcare, prelucrare, descărcare de date, cărți bancare, „montaj”, „alergători”, „finanțatori” etc.). Se remarcă utilizarea unor ateliere cu activitate preponderent legitimă pentru executarea unora dintre piesele componente; ➤ recrutarea tinerilor cu abilități în a utiliza computerele și noile tehnologii prin 	<p>Din modul în care am formulat paragraful, respectiv: „<i>Din evaluarea grupărilor infracționale dezmembrate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care au acționat în domeniul criminalității informatiche în perioada 2006 – 2010 ...</i>” este evident că nu mi-am însușit ideile vreunui titular al dreptului de autor.</p> <p>Raportul de activitate al DIICOT este indicat în bibliografia finală, la fila 471, iar acolo unde am expus date statistice am făcut trimiteri și prin notele de subsol. (în anexa nr.21 prezint copia filei 471 din bibliografia tezei și copia paginii 38 din teză pentru exemplificare).</p> <p>Mai mult, articolul 9 alineatul 1 litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996, stabilește că nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele: <i>„b) texte oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora”.</i></p> <p>Ca atare, nu se poate susține că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat.</p>

subordonarea sau cointeresarea acestora de către lideri ai unei grupări infracționale tradiționale;

- trecerea de la fraudele informaticе clasice (licitații) la fraude informaticе complexe, în care predominant este factorul tehnic, respectiv folosirea de programe informaticе și scheme de fraudare (activități de *phishing*, infectarea cu diverse forme de *malware* cu scopul obținerii de date etc.);

- caracterul transnațional, fie că este dat de locul în care sunt săvârșite faptele, fie că este vorba de localizarea victimelor;

- investiția financiară efectivă în care crearea/cumpărarea de scheme infracționale producătoare de venituri substanțiale dintr-o singură operațiune (ținta acestor scheme este reprezentată de companii și firme comerciale, având diverse obiecte de activitate);

- crearea unor rețele de spălare de bani formate din cetățeni români, dar și străini;

- orientarea grupărilor infracționale către fraudarea mijloacelor de plată electronice străine, dar și românești.

Analiza concretă a cauzelor soluționate în aceeași perioadă confirmă tendința observată în ultimii ani cu privire la migrația unor persoane din crima organizată de drept comun către criminalitatea informatică, în

<p>special în zona operațiunilor frauduloase cu instrumente de plată electronică.</p> <p>Natura transfrontalieră a infracțiunilor informatic, respectiv rețele speciale plasate în străinătate, rămâne în continuare una dintre problemele greu de surmontat în soluționarea operativă a dosarelor înregisterate".</p> <p>(pagina 42 din teză)</p>	
<p>5. „Si totuși, incidența cazurilor de punere în pericol a sănătății ca urmare a consumului de droguri și a numărului de decese asociate consumului de droguri s-au stabilizat și chiar au început să scadă. Prevederile legate de tratament pentru consumatorii de droguri au crescut, iar serviciile s-au diversificat. Referitor la reducerea ofertei, se conchide că în ciuda eforturilor notabile și adeseori încununate de succes atât la nivel național, cât și la nivel UE, traficul de droguri rămâne unul dintre cele mai profitabile tipuri de comerț pentru grupările de criminalitate organizată din cadrul UE.</p> <p>Rezultatele evaluării finale a Strategiei UE în domeniul drogurilor și a Planului de Acțiune 2000-2004 indică faptul că s-au realizat progrese în atingerea unor obiective ale Strategiei actuale. În plus, multe dintre acțiunile prevăzute în Planul de Acțiune</p>	<p>S-a arătat în interiorul paragrafelor incriminate că acestea aparțin Strategiei UE în domeniul drogurilor, iar indicarea sursei de citare în interiorul paragrafului nu impune reluarea ei și în note de subsol.</p> <p>În plus, Strategia UE în domeniul drogurilor este indicată și în bibliografia tezei la pagina 470 (în anexa nr.22 prezint copia paginii 470).</p> <p>Mai mult, paragrafele incriminate sunt sub incidența articolului 9 alineatul 1 litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.</p> <p>Astfel, nu se poate susține că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat.</p>

current au fost implementate sau se află în curs de implementare.

Totuși, datele disponibile nu sugerează că s-ar înregistra o reducere semnificativă în ceea ce privește consumul de droguri sau că disponibilitatea drogurilor s-ar fi redus substanțial. De asemenea, rezultatele evaluării finale duc la următoarele concluzii: ar trebui stabilite obiective și priorități clare și precise, care să poată fi transpuse în indicatori operaționali și în acțiunile viitoarelor Planuri, cu responsabilități și termeni limită clar definiți; ar trebui să se înregistreze un progres constant în ceea ce privește disponibilitatea, calitatea și capacitatea de comparare a informației referitoare la monitorizarea situației drogurilor; programul multianual de consolidare a zonei de libertate, securitate și justiție ar trebui să reflecte obiectivele noii Strategii antidrog și ale noilor Planuri de Acțiune; principala atenție a activității Grupului Orizontal pe Droguri (HDG) ar trebui să se concentreze pe avansarea și monitorizarea implementării acțiunilor stabilite în viitoarele Planuri de Acțiune, precum și pe coordonarea activității altor grupuri de lucru pe droguri ale Consiliului.”

(pagina 123 din teză)

6. „Incriminarea urmărește să protejeze datele informative stocate în cadrul sistemelor informative, urmărind să împiedice modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informative, restricționarea accesului la ele, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informative.”
- (pagina 396 din teză)

Paragraful are o formulare aproape identică cu articolul 44 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 279 din 21 aprilie 2003. (în anexa nr.23 prezint textul de lege).

Ca atare, paragraful este sub incidența articolului 9 alineatul 1 litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

O simplă examinare a textului legal indicat demonstrează că scopul legiuitorului rezultă cu claritate și că o analiză similară efectuată de orice alt autor ar conduce la același rezultat, formulat asemănător și în alte lucrări.

Mai mult, în articolul publicat de mine, în calitate de coautor în revista „*Dreptul*”, nr. 12 din 2006, în articolul „*Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă informatică*”, la pagina 187 - 194, am făcut o analiză a conținutului constitutiv al infracțiunii prevăzute de articolul 44 din Legea nr.161/2003. Din conținutul articolului rezultă că, încă din 2003, am analizat elementele constitutive ale infracțiunii stabilite de legiuitor, le-am identificat și individualizat în forma prezentată în teză. (în anexa nr. 24 prezint copia articolului publicat).

În plus, paragraful se regăsește și în „*Ghidul introductiv pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la criminalitatea informatică*”, la pagina 60, publicat pe www.mcti.ro, aflat și în bibliografia tezei la pagina 472 (în anexa nr.25 prezint copia paginii 60 din ghid, iar în anexa nr.26 prezint copia paginii 472).

Ca atare, nu se poate susține că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat.

IV. Cu privire la paragrafele care conțin aprecieri generale, iar sursele sunt citate în bibliografia tezei, chiar dacă în sesizare sunt atribuite altor autori, rog a observa:

Paragrafele indicate conțin elemente de generalitate care nu au valoarea unor contribuții originale, nu fac obiect al dreptului de autor și au fost tratate ca atare în interiorul lucrării. Frazele incriminate au un conținut asemănător la autorii care au studiat domeniul, întrucât sunt expresii juridice consacrate, standardizate.

De altfel, o căutare pe internet a expresiilor din paragrafe demonstrează că acestea se regăsesc în formulări asemănătoare sau identice în numeroase lucrări, atât în literatura internă, cât și în cea internațională. **Fiind noțiuni general acceptate în domeniul juridic, folosirea unor termeni uzuali nu echivalează cu o însușire a ideilor altui autor.**

Unele concepte juridice din paragrafele incriminate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori, însă această împrejurare nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.

O analiză a lucrărilor științifice care au legătură cu criminalitatea organizată arată că aceste idei formulate în mod asemănător sunt prezентate și de alți autori care au considerat, la rândul lor, că nu se impune citarea unei surse, având în vedere gradul de generalitate al afirmațiilor care sunt folosite în mod ușual de specialiști.

Nr. crt.	Paragraf incriminat	Explicație
1.	<p>„La începutul secolului XXI, crima organizată a devenit unul dintre pericolele cele mai grave la adresa existenței, stabilității și continuității societăților statale din cauza transformării grupurilor infracționale primitive de tip mafiot în adevărate întreprinderi criminale, cu scopul de a se opune autorităților statale și de a teroriza întreaga comunitate prin exacerbarea violenței, diversificării modurilor de operare, a diversificării structurilor de tip criminal și comiterea de infracțiuni din aproape întregul spectru al infracționalității. Ceea ce este specific criminalității organizate la începutul</p>	<p>Cu ocazia prezentării tezei pentru analiza preliminară în cadrul catedrei de specialitate, atât conducătorul de doctorat, cât și membrii catedrei au formulat sugestii. Valorificarea acestor sugestii a condus la multiple modificări de conținut și formă.</p> <p>Introducerea acestor sugestii și observații a determinat mai multe modificări în conținut și în forma de prezentare a tezei. Totodată, am efectuat mai multe corecturi, ceea ce a determinat apariția unor modificări în redactarea textului.</p> <p>În forma inițială a lucrării, paragraful apărea ca motto, având nota de subsol nr.1. Cu ocazia verificării finale a tezei, motto-ul a fost mutat și încorporat în cuprinsul Introducerii.</p> <p>Trimiterea la autorul Ion Dragoman se regăsește în bibliografia finală, la pagina 452 (în anexa nr.27 prezint copia paginii 452).</p>

<p>secolului XXI este nu numai creșterea periculozității sale sociale, ci și faptul că ea afectează toate comunitățile umane, toate statele, fără deosebire, încercând să-și impună propria piață de afaceri ilegale.”</p> <p>(pagina 7 din teză – pagina 1 din sesizare)</p>	
<p>2. „În prezent, crima organizată reprezintă una dintre amenințările non-militare majore la adresa securității și stabilității globale. „Crima organizată iese în evidență între noile amenințări la adresa păcii și securității. Ea subminează eforturile de dezvoltare susținută și respectul pentru domnia legii” Crima organizată nu este un fenomen nou, noutatea este reprezentată de mediul fertil pentru o dezvoltare rapidă pe care lumea globalizată l-a creat.”</p> <p>(pagina 7 din teză – pagina 1 din sesizare)</p>	<p>Paragraful indicat reprezintă afirmații cu caracter de maximă generalitate, acceptate de toți practicienii și folosite în mod uzual în lucrările care tratează acest domeniu.</p> <p>Expresia „<i>crima organizată reprezintă una dintre amenințările non-militare majore</i>” sau „<i>crima organizată nu este un fenomen nou</i>” sunt expresii standardizate în domeniul securității și nu numai, fără a fi protejate de legea privind drepturile de autor și drepturile conexe (Legea nr.8/1996).</p> <p>Mai mult, în această analiză generală am optat pentru trimiteri la surse deschise tocmai pentru a releva în manieră concisă că fenomenul crimei organizate nu este un fenomen nou.</p> <p>Faptul că unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.</p> <p>Se poate observa că am citat sursa bibliografică prin nota de subsol nr. 1 – „The United Nations in Vienna, Press Release, Secretarul General îndeamnă la implementarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, UNIS/CP/494, 28 iunie 2004, „www.unis.unvienna.org” (în anexa nr. 28 prezint copia paginii 7 în care este trimiterea la sursa bibliografică).</p> <p>Totodată, în bibliografia finală, la pagina 472 am făcut trimitere la</p>

		site-ul „www.unis.unvienna.org” (în anexa nr.26 prezint copia paginii 472).
3.	<p>„În acest context, în prezent, s-a ajuns la o specializare a grupurilor criminale în domenii în care profitul este enorm, prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic și social prin: fraudarea banilor publici și trecerea acestora în profitul grupurilor de interes; organizarea unor rețele de traficanți de droguri și atragerea tinerilor în sfera consumatorilor; traficarea de persoane în vederea exploatarii sexuale; constituirea unor rețele de aducere în România și trecerea ilegală peste frontieră a unor grupuri de migranți.”</p> <p>(pagina 9 din teză – pagina 1 și 2 din sesizare)</p>	<p>Analiza în paralel a celor două paragrafe scoate în evidență că paragraful nu este identic cu cel incriminat, fiind exprimată o idee cu grad mare de generalitate (în anexa nr.29 prezint copia paragrafului incriminat).</p> <p>Expresii precum „<i>specializare a grupurilor criminale</i>”, „<i>sistemul economic și social</i>”, „<i>fraudarea banilor publici</i>”, „<i>organizarea unor rețele de traficanți de droguri</i>” sunt intrate în limbajul comun, fără ca cineva să dețină drepturi de autor pe acestea. Mai mult, o serie de expresii sunt preluate din texte legale (de exemplu, „<i>traficarea de persoane în vederea exploatarii sexuale</i>”, „<i>trecerea ilegală peste frontieră</i>”).</p> <p>Totodată, ideea exprimată în acest paragraf nu este de conținut și originalitate, fiind doar o introducere în cadrul general care a generat fenomenul criminalității organizate.</p> <p>În plus, aceste tipologii ale grupurilor criminale sunt similare cu concluziile prezentate la pagina 42 din teza de doctorat privind evaluarea grupărilor infracționale investigate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (a se vedea explicațiile de mai sus de la pagina 16, punctul 4 din tabel).</p> <p>Mai mult, faptul că unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.</p>
4.	<p>„Manifestările infracționale grave de această natură reprezintă o problemă socială complexă, ale căror modalități de manifestare și soluționare interesează nu numai factorii instituționalizați de control judiciar (poliție, justiție, administrație), cât și opinia publică. Crimele și delictele comise prin violență și corupție tind să devină</p>	<p>Paragraful face parte din considerațiile preliminare privind reperele conceptuale privind criminalitatea organizată, având un grad mare de generalitate.</p> <p>Analiza în paralel a celor două paragrafe scoate în evidență că paragraful nu este identic cu cel incriminat.</p> <p>Faptul că anumite cuvinte „problemă socială complexă”, „modalități de manifestare și soluționare interesează”, „factorii instituționalizați de control judiciar”, „opinia publică”, „crimele și delictele</p>

	<p>deosebit de intense și periculoase pentru stabilirea și securitatea instituțiilor statului și a ordinii de drept, a societății umane în general și a indivizilor în special.”</p> <p>(pagina 14 din teză – pagina 2 din sesizare)</p>
5.	<p>„Forța crimei organizate este pusă în evidență mai ales prin influența ei deosebită în planul destabilizării interne care a cunoscut transformări esențiale, prin trecerea de la economia centralizată la cea de piață liberă, de la un regim politic autoritar la unul democratic.”</p> <p>(pagina 17 din teză – pagina 2 din sesizare)</p>

		<p>Ideea exprimată în acest paragraf nu este de conținut și originalitate, fiind doar o introducere în problematica cadrului general privind criminalitatea informatică.</p> <p>Faptul că unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.</p>
6.	<p>„De subliniat este și faptul că schimbările radicale de la sfârșitul anilor '80 din Europa Centrală și de Est au fost private de rețelele criminale ca o oportunitate în executarea operațiunilor transfrontaliere pe întregul continent.”</p> <p>(pagina 20 din teză – pagina 2 din sesizare)</p>	<p>Analiza în paralel a celor două paragrafe scoate în evidență că este o introducere în cadrul general, standardizat și în problematica fenomenului criminalității organizate.</p> <p>Totodată, se poate observa că nu este o transpunere și nicio copiere a ideilor altui autor. Paragraful indicat reprezintă afirmații cu caracter de maximă generalitate, privind formele de manifestare ale crimei organizate, acceptate de toți practicienii și folosite în mod uzual nu doar în domeniul juridic.</p> <p>Ideea exprimată în acest paragraf nu este de conținut și originalitate, fiind doar o introducere în problematica cadrului general privind criminalitatea informatică.</p> <p>Faptul că unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de însușire a ideilor altui autor (în anexa nr.32 prezint copia paragrafului incriminat).</p>
7.	<p>„Pentru reușita operațiunii, păstrarea confidențialității identității agentului sub acoperire este esențială, în sensul că despre autorizarea introducerii investigatorului trebuie să aibă cunoștință cât mai puține persoane de preferință doar procurorul, șeful serviciului din care face parte investigatorul și eventual lucrătorul din structura</p>	<p>Paragraful indicat reprezintă afirmații cu caracter de maximă generalitate, privind asigurarea confidențialității identității agentului sub acoperire, acceptate de toți practicienii și folosite în mod uzual în activitatea judiciară.</p> <p>Ideea exprimată în acest paragraf nu este de conținut și originalitate, fiind doar o introducere în problematica instituției investigatorului acoperit.</p> <p>Faptul că unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate</p>

	<p>specializată desemnat ca persoană de legătură a agentului sub acoperire.</p> <p>Aceleași reguli se vor aplica și cu ocazia audierii acestor persoane, ele urmând să fie introduse în cauză și audiate sub identitatea acordată pentru operațiunea desfășurată, iar materialul probator obținut va putea fi folosit după efectuarea formalităților prevăzute de art. 91¹ și următoarele C.proc.pen”</p> <p>(pagina 81 din teză)</p>	<p>susține acuzația de însușire a ideilor altui autor.</p> <p>Mai mult, în articolul meu intitulat „<i>Investigatorul acoperit – o nouă instituție introdusă prin Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri</i>”, publicat în revista „Dreptul” nr. 9/2002, paginile 109 - 117 am făcut o analiză a condițiilor legale în care poate fi folosit un investigator sub acoperire și am prezentat aspecte privind confidențialitatea identității agentului sub acoperire. Din conținutul articolului rezultă că, încă din 2002, am analizat aceste condiții stabilite de lege și le-am identificat și individualizat în aceeași formă ca și în lucrarea din 2005 din care se susține că aș fi copiat, iar formularea concluziilor este asemănătoare (în anexa nr.33 prezint copia articolului publicat).</p> <p>Ca atare, nu se poate susține că mi-aș fi însușit ideile altui autor fără a-l fi citat.</p>
8.	<p>„Transferarea” constă în transmiterea victimei de la un traficant la altul, atunci când este vândută pur și simplu ca o marfă, inițial fără ca ea să știe, sau face obiectul unei alte tranzacții încheiate între traficanți (ex. schimbul).</p> <p>(pagina 242 din teză)</p>	<p>Paragraful indicat reprezintă o definiție unanim acceptată de toți practicienii și folosită în mod uzual, nu doar în domeniul juridic.</p> <p>Folosirea acestei definiții nu echivalează cu însușirea ideii altui autor.</p> <p>Mai mult, acest paragraf se regăsește în lucrările mai multor autori care au considerat ca și mine, că nu se impune citarea (în anexa nr.34 exemplific prin copii ale aceluiași paragraf folosit și de alți autori).</p> <p>Paragraful reprezintă de o definire a unei modalități alternative din latura obiectivă a infracțiunii de trafic de persoane ceea ce nu permite adăugarea unor elemente de originalitate.</p> <p>Faptul că unele concepte juridice standardizate se regăsesc în formulări asemănătoare în lucrările mai multor autori nu poate susține acuzația de copiere (în anexa nr. 34 prezint copii ale paginilor altor autori, alții decât cei indicați în sesizare). De asemenea, același paragraf apare și la autorii care au postat pe site-urile: http://ro.scribd.com/doc/54041101/Traficul-de-Fiinte-Umane</p>

		<p>http://www.scribd.com/doc/84708832/Traficul-de-Persoane)</p> <p>Paragraful incriminat apare în lucrarea „<i>Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune</i>”, Gheorghita Mateuț și alții, Editată de Asociația Magistraților Iași și Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005, ISBN : 973-0-03890-2, pagina 42 (în anexa nr. 35 prezint copia paginii 42 din lucrarea indicată), lucrare pe care am indicat-o în bibliografie la pagina 453 (în anexa nr.4 prezint copia paginii 453 din bibliografie).</p> <p>Ca atare, nu am copiat din lucrarea indicată în sesizare, care oricum a fost publicată în anul 2011, ulterior lucrării din care am citat în teză.</p>
9.	<p>„O altă condiție pentru ca această cauză de reducere a pedepsei să funcționeze este aceea că încunoștințarea și activitatea concretă de facilitare a identificării altor persoane care au săvârșit infracțiuni similare, să aibă loc în timpul urmăririi penale, deci după ce organele de urmărire penală au fost sesizate pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane. Concomitent cu denunțul, persoana în cauză trebuie să întreprindă demersuri în scopul identificării și angajării răspunderii penale a altor persoane, pentru infracțiunea de trafic de persoane.</p> <p>(pagina 265 din teză)</p>	<p>Paragraful indicat reprezintă o enumerare a condițiilor de reducere a pedepsei reglementată de legiuitor în articolul 20 alineatul 2 din legea nr.678/2001 – „<i>Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.</i>”</p> <p>Astfel, condițiile pentru reducerea pedepsei sunt stabilite de legiuitor și indicarea acestora nu echivalează cu însușirea ideii altui autor.</p> <p>Este evident că paragraful incriminat nu este o transpunere și nici o copiere a ideilor altui autor.</p> <p>Mai mult, în articolul meu intitulat „<i>Cauzele de nepedepsire prevăzute în legi speciale din domeniul combaterii criminalității organizate</i>”, publicat în revista „<i>Dreptul</i>” nr. 5/2003, pagina 94, am făcut o analiză a condițiilor legale de reducere sau nepedepsire în cazul infracțiunilor de trafic de persoane. Din conținutul articolului rezultă că, încă din 2003, am analizat aceste condiții stabilite de legiuitor, le-am identificat și individualizat în aceeași formă ca și în lucrarea din 2005 din care se susține că aș fi copiat, iar formularea concluziilor este asemănătoare. (în anexa nr. 36 prezint copia articolei publicat).</p>

		<p>Ca atare, nu se poate susține că mi-aș fi însușit idei din lucrarea indicată în sesizare.</p>
10.	<p>Paragrafele de la paginile 235, 238, 250, 251, 252, 253, 254, 261, 264, 265, 285, 286 despre care s-a afirmat în spațiul public că ar fi copiate din lucrarea „Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune”, Gheorghiță Mateuț, și alții, Editată de Asociația Magistraților Iași și Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005, ISBN : 973-0-03890-2, paginile 20, 26, 40-42, 46-47, 101, 122-123.</p>	<p>Paragrafele incriminate se regăsesc în capitolul IV, intitulat „<i>Traficul de persoane</i>”, format din 72 de pagini.</p> <p>În acest capitol am făcut trimitere în mod repetat la lucrarea autorilor Gheorghiță Mateuț și colaboratorii cu titlul „<i>Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune</i>” la paginile 222, 224, 225, 234, 240, 260, 273, 274, 278, 282, 284 și 290 (în anexa nr.37 prezint copii ale paginilor din teză indicate anterior).</p> <p>Totodată, sunt un număr de 12 note de subsol, după cum urmează : nota nr. 202 (pagina 222 din teză), nota nr.206 (pagina 224 din teză), nota nr.209 (pagina 225 din teză), nota nr.222 (pagina 234 din teză), nota nr.229 (pagina 240 din teză), nota 241 (pagina 260 din teză), nota nr.253 (pagina 273 din teză), nota 255 (pagina 274 din teză), nota nr.265 (pagina 278 din teză), nota 269 (pagina 282 din teză), nota 271 (pagina 284 din teză), nota 280 (pagina 290 din teză). A se vedea http://www.mpublic.ro/presa/2012/c_15_05_2012_3_doc.pdf</p> <p>Citarea lucrării de mai sus am făcut-o atunci când am scris în teză anumite concluzii sau idei originale ale autorilor lucrării.</p> <p>Paragrafele incriminate privesc aspecte de generalitate, definiții legale sau expresii standardizate și unanim acceptate privind traficul de persoane.</p> <p>Ideile cuprinse paragrafele incriminate nu au fost considerate de mine ca având valoarea unei contribuții originale, ci reprezintă o sinteză a modului de manifestare a fenomenului de trafic de persoane, care se regăsește în formulări asemănătoare și în lucrările altor autori care au abordat subiectul.</p> <p>Spre exemplu, paragraful de la pagina 235 din teză „femeile ca subiecți activi</p>

ai infracțiunii de trafic de ființe umane sunt, de cele mai multe ori, prima verigă în lanțul de traficare și captează foarte ușor increderea, interesul și lipsa de experiență în viață a tinerilor” conține o apreciere de maximă generalitate, care este unanim admisă în practica și literatura judiciară, regăsindu-se în această formulare la mai mulți autori.

Mai mult, formularea privește unele adevăruri evidente cum este și aceea că femeile sunt subiecți activi ai unei infracțiuni, dar și că sunt prima verigă în lanțul de traficare.

Un alt exemplu este paragraful de la pagina 238 din teză „*Complicitatea se materializează în activitatea persoanei care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la realizarea infracțiunii de traficare sau promite de a tăinui bunurile provenite din săvârșirea traficului de persoane sau de a favoriza pe infractor, promisiunea făcută anterior începerii executării sau în timpul realizării acesteia*”. Acest paragraf incriminat conține o definiție legală a complicității la infracțiunea de trafic de persoane.

O astfel de formulare nu poate fi făcută decât prin folosirea termenilor prevăzuți în definiția legală din art.26 Cod penal, cum sunt: „*persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea faptei*”, „*persoana care promite în timpul săvârșirii faptei că va tăinui bunurile provenite din săvârșirea acesteia sau va favoriza pe infractor*”. Folosirea acestor expresii nu permite adăugarea unor elemente de originalitate întrucât sunt definiții date de legiuitor, iar faptul că aceste expresii se regăsesc în formulări asemănătoare la mai mulți autori care analizează formele complicității la traficul de persoane nu poate constitui însușirea ideilor altui autor.

Aceeași situație se regăsește și în cazul analizării instigării la infracțiunea de trafic de persoane - pagina 238 din teză - analiza neputând fi făcută fără folosirea expresiilor date de legiuitor în art. 25 Cod penal „*persoana care cu intenție determină pe o altă persoană să săvârșească fapta prevăzută de legea penală*”.

O situație similară este și în cazul paragrafelor de la pagina 254 din

teză privind „*Consumarea infracțiunilor incriminate prin dispozițiile Legii nr.678/2001 în art. 12 și 13 are loc în momentul în care s-a executat cel puțin una dintre acțiunile de traficare ce compun elementul material și s-a produs urmarea imediată a infracțiunii, respectiv crearea stării de pericol.*

Consumarea infracțiunii prevăzute în art. 15 alin.(2) din Legea nr.678/2001 se realizează atunci când este finalizată activitatea de organizare ce constituie elementul material și se produce urmarea imediată, adică starea de pericol pentru relațiile sociale referitoare la atributele esențiale ale persoanei.

„Epuizarea” infracțiunilor de trafic are loc atunci când elementul material al laturii obiective se înfăptuiește prin acțiunile de transportare, transferare și cazare care, prin natura lor, au un caracter continuu și se prelungesc în timp, încetând odată cu sistarea activității infracționale.”

Aceste paragrafe nu conțin elemente de originalitate sau idei proprii ori ale altor autori, ci sunt expresii care se referă la definiții privind consumarea sau epuizarea infracțiunii și care sunt stabilite de către legiuitor, neputând fi aduse contribuții proprii. Astfel de definiții și expresii privind momentul consumării infracțiunii de trafic de persoane se regăsesc la toți autorii care fac analiza conținutului acestei infracțiuni, formularea fiind aproape identică în toate cazurile întrucât și definiția stabilită de legiuitor este unică.

Paragraful 250 din teză „c). obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice în vederea producerii de difuzări de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală” conține, de asemenea, o definiție legală a infracțiunii prevăzute în Noul Cod penal la articolul 183.

La pagina 248 din teză am început analiza conținutului infracțiunii prevăzute de art.183 din noul Cod penal și am făcut trimitere la textul de lege prin nota nr.237, iar la pagina 250 din teză am indicat litera c) din textul de lege amintit. (în anexa nr.38 prezint copia paginii 248 și a paginii 250). Astfel, indicarea definiției legale pe care am prezentat-o la începutul analizei nu poate constitui însușirea ideilor altui autor.

Aprecierile generale și folosirea unor expresii de genul „*traficul de ființe umane în scopul exploatarii sexuale reprezintă cea mai frecventă și importantă formă a traficului*”, „*exploatarea sexuală a persoanei presupune obținerea în mod abuziv de către traficant a unui profit material*”, „*prostituția presupune oferirea de bunăvoie de către o persoană a serviciilor sexuale pentru a-și procura mijloacele de existență*”, „*principala rațiune pentru care sunt traficate persoanele este cea în scopul exploatarii lor de natură materială*” care apar în paginile 250-252, 264 din teză nu conțin elemente de originalitate, fiind caracteristici ale modului de manifestare a traficului de persoane unanim admise și cunoscute nu doar de juriști.

Ideile cuprinse în paragrafele indicate nu au fost considerate de mine ca având valoarea unei contribuții originale, ci reprezintă o sinteză a modului de manifestare a traficului de persoane care se regăsește în formulări asemănătoare și în lucrările altor autori care au abordat subiectul.

O analiză în paralel a textului de lege și a paragrafului menționat demonstrează că analiza s-a bazat strict pe norma juridică, și nu pe lucrarea anterioară a altui autor.

O situație similară este și cea din paragraful de la pagina 261 din teză care conține definirea legală a acțiunilor laturii obiective a infracțiunii de trafic de persoane prevăzută de art.17 din Legea nr.678/2001. („*a răspândi*”.....„*distribuirea*”....„*a confectiona*”.... „*a transmite*”.... „*a le oferi*”....„*a le pune la dispoziție*” „*a deține*”).

Ca și paragrafele de mai sus și aceste paragrafe reprezintă o analiză standard a conținutului unei infracțiuni, pornind strict de la textul de lege. Împrejurarea că un alt autor, analizând același text, a identificat aceeași structură a infracțiunii este inevitabilă, având în vedere că modul de redactare a normei conduce cu necesitate la același rezultat, asupra căruia nu poate fi deținut un drept de proprietate intelectuală. Mai mult, modalitățile alternative de comitere a laturii obiective a infracțiunii de trafic de persoane concretizate în expresiile de mai sus sunt stabilite și reglementate de

legiuitor, neputând fi aduse elemente de originalitate.

O situație similară este și la paragraful de la pagina 255 – „*De regulă, în traficarea persoanelor sunt implicați mai mulți subiecți care asigură, prin îndeplinirea rolurilor ce le revin, realizarea actului infracțional. Cooperarea săptuitorilor care acționează împreună la efectuarea actelor de executare produce un efect intimidant asupra victimei și îi diminuează posibilitățile de a se opune acțiunilor acestora, sporind totodată șansele de reușită. Pentru a fi realizată această circumstanță agravantă, este necesar ca cel puțin o persoană dintre cele două sau mai multe care acționează împreună să aibă calitatea de autor și ea se răsfrângă asupra celorlalți participanți care au cunoscut împrejurarea că sapta va fi comisă de mai multe persoane, astfel încât acestea vor răspunde pentru forma mai gravă a infracțiunii*”.

Aceste paragraf reprezintă o formulare cu caracter general privind analiza subiecților activi ai infracțiunii de trafic de persoane, în care sunt expuse concluzii evidente în practica judiciară referitor la forma mai gravă a infracțiunii de trafic de persoane în situația în care există mai mulți subiecți activi care cooperează pentru comiterea infracțiunii.

Nu mi-am asumat ca fiind idei proprii cele redate în paragrafele semnalate, ci am încercat doar să mă raporteze la teoria generală în materia infracțiunii și a participației penale, respectiv la instituții clasice de drept penal general.

Este de observat că toate paragramele incriminate nu conțin elemente de originalitate sau idei proprii ori ale altor autori, ci sunt expresii care se referă la definiții privind participația penală și care sunt stabilite de către legiuitor, neputând fi aduse contribuții proprii.

Un alt exemplu în acest sens este paragraful 256 – „*Această modalitate agravată a infracțiunii subzistă datorită rezultatului foarte grav produs și anume pierderea vieții unei persoane – victimă a traficului – și care trebuie să fie consecința activității infracționale desfășurate de traficanți. Pentru încadrarea saptei în această modalitate normativă, este*

necesar ca, în cazul când acțiunea făptuitorului are drept urmare moartea sau sinuciderea victimei, să se stabilească foarte riguros dacă există legătură de cauzalitate între actele de executare și finalitatea produsă.”

Paragraful nu conține elemente de originalitate sau idei proprii ori ale altor autori, ci sunt expresii care se referă la definiții privind rezultatul infracțiunii de trafic de persoane în forma agravantă și care sunt stabilite de către legiuitor, neputând fi aduse contribuții proprii.

Astfel de definiții și expresii privind rezultatul infracțiunii de trafic de persoane ca și componentă a laturii obiective se regăsesc la autorii care fac analiza conținutului acestei infracțiuni, formularea fiind aproape identică în toate cazurile întrucât și definiția stabilită de legiuitor este unică.

Folosirea acestor expresii nu permite adăugarea unor elemente de originalitate întrucât sunt definiții date de legiuitor, iar faptul că aceste expresii se regăsesc în formulări asemănătoare la mai mulți autori care analizează formele complicității la traficul de persoane nu poate constitui însușirea ideilor altui autor.

Uzitarea acestor expresii este determinată de domeniul strict specializat abordat, terminologia neputând fi modificată, ci doar explicitată în funcție de particularitățile unui domeniu nou al infracționalității.

Aceeași este și situația altui paragraf incriminat, respectiv cel de la 285 „*Cunoașterea și analiza distincției dintre traficul de persoane și contrabanda cu migranți are o importanță deosebită, mai ales în ce privește aplicarea corectă a legii. Traficul de migranți înseamnă, în principal, deplasarea organizată a unor persoane, în scopul obținerii unui profit. Diferența dintre traficul de ființe umane și introducerea ilegală a migranților rezidă într-o caracteristică specifică traficului și anume folosirea forței, folosirea constrângerii și/sau a înșelăciunii, în scopul exploatarii victimelor.*”

Afirmăția „*cunoașterea distincției dintre traficul de persoane și contrabanda cu migranți are o importanță deosebită*” este una cu caracter general, folosită nu doar de practicienii dreptului și care nu poate fi protejată

	de drepturi de autor. Celealte expresii „traficul de migranți înseamnă deplasarea organizată a unor persoane” sau „ <i>folosirea forței, folosirea constrângerii și/sau a înșelăciunii, în scopul exploatarii victimelor</i> ” sunt concepte folosite de legiuitor în incriminarea acestor fapte penale și la care nu pot fi adăugate elemente de originalitate. Având în vedere numeroasele trimiteri pe care le-am făcut la autorul indicat în sesizare, precum și faptul că am folosit expresii standardizate sau definiții legale nu se poate susține că mi-aș fi însușit ideile altui autor.
--	--



Având în vedere cele de mai sus, apreciez că sesizarea cu privire la fapta de plagiat nu este întemeiată și, în eventualitatea în care considerăți că sunt necesare explicații suplimentare, îmi exprim disponibilitatea de a le oferi prin audierea mea sau în scris.

De asemenea, pot pune la dispoziția dvs. dacă apreciați util și exemplarele anterioare ale tezei pe care am făcut corecturi și modificări în funcție de etapele parcuse.

Lucrez ca magistrat din anul 1996, când am fost numită procuror stagiar. Încă de atunci, am avut preocupări științifice publicând articole în reviste de specialitate ale juriștilor. Am publicat în revista „*Dreptul*”, o revistă de prestigiu, consacrată în domeniul juridic, cu exigențe ridicate la publicare. În mod constant am publicat articole privind provocările profesionale rezultate din anchetele pe care le-am efectuat, abordând diverse teme din domeniul juridic (în anexa nr. 39 prezint lista lucrărilor publicate).

La înființarea, în anul 2000, în cadrul Ministerul Public a unei structuri specializate în combaterea crimei organizate am ales să lucrez pe acest domeniu. A fost perioada în care au apărut primele legi speciale în domeniul combaterii criminalității organizate și care mi-au ridicat provocări în aplicarea unor instituții noi în legislația românească cum sunt: livrarea supravegheată, investigatorul acoperit, suspendarea tranzacțiilor suspecte, etc.

Rog să observați că **am fost printre primii magistrați care au publicat articole în revista „*Dreptul*” pe acest domeniu și am fost citată, ulterior, de alți autori care au tratat domeniul respectiv**. Spre exemplu:

- Gheorghita Mateuț, articolul „*Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor în timpul actelor premergătoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse în codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003*”, publicat în revista „*Dreptul*” ISSN: 1018-04-35, Nr. 1/2005 pagina 162, (în anexe nr. 40 prezint copia paginii 162 din articolul de mai sus);
- Gheorghita Mateuț, cartea „*Protecția martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în fața organelor procesului penal*”, Editura „Lumina Lex”, București, 2003, ISBN: 973-588-722-3, la pagina 17 (în anexa nr. 41 prezint copia paginii 17 din cartea de mai sus);
- Mihai Udrioi, Ovidiu Predescu, tratatul „*Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român*”, Editura C.H.Beck, București, 2008, ISBN: 978-973-115-359-9, la paginile 780, 825 și 1024 (în anexa nr. 42 prezint copia paginii 780, 825 și 1024 din cartea de mai sus);

Totodată, rog să observați că **aproape an de an, am avut preocupare științifică prin publicarea unor articole și cărți de specialitate**. Aceasta a fost unul dintre motivele pentru care, în anul 2004, am decis să urmez pregătirea prin studii doctorale pe domeniul în care lucream efectiv. Tema tezei „*Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal*” nu a fost aleasă întâmplător, fiind rezultatul dorinței mele de perfecționare

continuă, de studiere aprofundată a domeniului și de a reuși o înțelegere cât mai completă a fenomenului în vederea aplicării corecte a dispozițiilor legale și a garantării drepturilor persoanelor implicate în dosarele de criminalitate organizată.

Întrucât în anul 2006 am fost numită într-o funcție publică în care obligațiile profesionale sunt complexe, am continuat cercetarea științifică, **teza fiind finalizată după o perioadă de 7 ani.**

Noua calitate, de procuror general, mi-a oferit o nouă perspectivă a percepiei fenomenului de crimă organizată și formelor sale de manifestare. Astfel, am putut avea o abordare complexă și completă, nu numai din perspectiva procurorului de caz, care aplică legea și face investigații, ci și din perspectiva celui care trebuie să analizeze cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează și prezintă propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației în domeniu.

Consider că nu pot fi acuzată că am încercat să-mi însușesc ideile altor autori, atâta timp cât eu am publicat în domeniu și am lucrat efectiv în domeniul în care mi-am ales tema de cercetare științifică.

În toată cariera de magistrat, timp de 17 ani, nu am avut sesizări sau acuzații de însușire a ideilor aparținând altor persoane.

Cu deosebită considerație,
Laura Codruța Kövesi

		
ROUMANIE	ROMÂNIA	ROMANIA
CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE		
CERTIFICATE DE MARIAGE / MARRIAGE CERTIFICATE		
Seria CB Nr. 905311 <small>Serien-Nr. No. Seria</small>		
DATE PRIVIND SOTII <small>Dates concernant les époux / Date concerning the spouses / Daten über die Ehepartner</small>		
SOTUL <small>Epoux/soeuncu</small> LASCU		
SOTIA <small>Epoche/soeuncă</small> KOVESI		
Prenumele <small>Prénom du marié / Numele de căsătorie</small>		
Data nașterii <small>Date de naștere / Date de naissance / Datum der Geburt</small>		
Licitul nașterii <small>Lieu de naissance / Lokalitatea nașterii / Ort der Geburt</small>		
Numele de familie <small>Nom de famille / Nume de familie / Nachnamen</small>		
Prenumele <small>Prénom de la femme / Numele de căsătorie</small>		
Data nașterii <small>Date de naștere / Date de naissance / Datum der Geburt</small>		
Licitul nașterii <small>Lieu de naissance / Lokalitatea nașterii / Ort der Geburt</small>		
Numele de familie <small>Nom de famille / Numele de căsătorie / Nachnamen</small>		
Prenumele <small>Prénom de la femme / Numele de căsătorie</small>		
DATE PRIVIND PĂRINȚII / Dates concernant les parents / Datas edocantinao the parents		
Numele de familie <small>Nom de famille / Numele de căsătorie</small>		
Prenumele <small>Prénom du père / Numele de căsătorie</small>		
Numele de familie <small>Nom de famille / Numele de căsătorie</small>		
Prenumele <small>Prénom de la mère / Numele de căsătorie</small>		
Date și locul încheierii căsătoriei / Date et lieu de la célébration du mariage / Data und Ort der Trauung		
Anul căsătoriei: 1964 din 26 OCTOMBRIE 2002 <small>Anno de matrimoni: 1964 anno 26 OCTOBRIE 2002 Jahr der Hochzeit: 1964 am 26. Okt. 2002</small>		
Instituția <small>Institution / Institution / Institution</small>		
Mediu <small>Milieu / Milieu / Milieu</small>		
		
Semnat de căsătoritoare <small>Signed by the bride</small>		
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU <small>Primăria Municipiului Sibiu</small>		
Data: 2002/10/26 <small>Deutschland 2002/10/26</small>		