

# Cuprins

<b>Cuvânt înainte.....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolul 1. Definirea conceptelor cheie utilizate.....</b>	<b>11</b>
1.1. Conceptul criminalității organizate.....	11
1.2. Combaterea criminalității organizate - prioritate de top pentru Uniunea Europeană.....	14
1.3. Cooperarea regională pentru combaterea criminalității organizate.....	20
1.4. Cadrul juridic românesc referitor la criminalitatea organizată.....	21
1.5. Criminalitate economico – financiară și globalizare.....	25
1.6. Conceptul criminalității economico – financiare.....	27
1.7. Gama de infracțiuni economico – financiare.....	30
<b>Capitolul 2. Estimarea economiei subterane .....</b>	<b>40</b>
2.1. Definiția economiei subterane.....	40
2.2. Dimensiunile economiei subterane a României.....	41
2.3. Trăsăturile economiei subterane a României.....	45
2.4. Metodologia MIMIC.....	46
<b>Capitolul 3. Spălarea banilor și corupția – componente fundamentale ale criminalității organizate.....</b>	<b>48</b>
3.1. Spălarea banilor – definiție și caracterizare.....	48
3.2. Spălarea banilor – problemă mondială.....	50
3.3. Unități de informații financiare (Financial Intelligence Units (FIUs)).....	51
3.4. Corupția – fenomen complex.....	52
3.5. Conexiuni între spălarea de bani și corupție.....	53
<b>Capitolul 4. Analiza criminalității economice din România.....</b>	<b>58</b>
4.1. Introducere.....	58
4.2. Rata de infracționalitate economică.....	59
4.3. Corelații dintre diverse categorii de infracțiuni economice.....	69
4.4. Corupția – metode de estimare.....	73
<b>Capitolul 5. Model pentru evaluarea efectelor criminalității economice asupra dezvoltării economice....</b>	<b>78</b>

5.1. Considerații privind modelul econometric.....	78
5.2. Staționarizarea seriei de timp a PIB-ului real .....	79
5.3. Elaborarea modelului econometric.....	85
5.4. Rezultate și analize.....	87
5.5. Prognoză pe baza modelului.....	90
<b>Capitolul 6. Evaluarea impactului corupției asupra economiei României.....</b>	<b>93</b>
6.1. Analiză comparativă între nivelul corupției din România și media Uniunii Europene .....	93
6.2. Descrierea modelului econometric.....	94
6.3. Analiza statistică și economică a modelului.....	98
<b>Capitolul 7. Concluzii și propuneri.....</b>	<b>101</b>
7.1. Concluzii.....	101
7.2. Propuneri.....	103
<b>Bibliografie.....</b>	<b>105</b>
<b>Anexe.....</b>	<b>113</b>
Anexa 1. Analizarea percepției populației României asupra criminalității economice.....	113
Anexa 2. Centrul SECI – Organizație internațională regională pentru lupta împotriva criminalității transfrontaliere.....	122