

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
IOSUD – ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE
ECONOMICE ȘI UMANISTE
Domeniul MANAGEMENT

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

STRATEGII DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII
ORGANIZATE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

Prof. Univ. Dr. Constanța POPESCU

DOCTORAND:

Laurențiu - Andrei Dănciulescu

TÂRGOVIȘTE

- 2021 -

MULȚUMIRI

Doresc să aduc mulțumiri speciale coordonatorului meu științific, doamnei Prof. Univ. Dr. Constanța Popescu, pentru permanenta sa îndrumare, sprijinire și încurajare de-a lungul perioadei de pregătire a doctoratului și de elaborare a tezei. Îi mulțumesc doamnei profesor pentru că mi-a oferit libertatea de a exploata și aborda această temă de doctorat într-un mod personal, acordându-mi oportunitatea de a descoperi acea „nișă de cercetare” pe care am dorit să o aprofundez. De asemenea, doresc să îmi exprim gratitudinea față de membrii comisiei de evaluare a lucrării pentru sfaturile și sugestiile oferite. Mulțumirile mele se îndreaptă și către colegii din școala doctorală, împreună cu care am dezbătut numeroase teme și care, prin prezentările lor din cadrul seminariilor științifice, mi-au lărgit aria de cunoaștere în domeniul științelor economice. Totodată, doresc să adresez mulțumiri speciale familiei, colegilor și prietenilor pentru încurajările lor și pentru sprijinul devotat, exprimate pe parcursul demersului de cercetare doctorală.

CUPRINSUL REZUMATULUI TEZEI DE DOCTORAT

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT.....	4
IMPORTANȚA, ACTUALITATEA ȘI NOUȚATEA TEMEI.....	8
OBIECTIVELE ȘI IPOTEZELE CERCETĂRII.....	10
STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT.....	12
CONCLUZII GENERALE.....	16
APORTURILE ȘI CONTRIBUȚIILE ȘTIINȚIFICE ALE TEZEI DE DOCTORAT.....	18
LIMITE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE.....	21
BIBLIOGRAFIE.....	22
LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE.....	35

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT

ARGUMENT.....	6
CAPITOLUL 1 - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC.....	10
1.1. Managementul strategic.....	10
1.2. Trăsăturile managementului strategic.....	21
1.2.1. Tipologia strategiilor după forma de elaborare.....	23
1.2.1.1. Strategiile deliberate.....	24
1.2.1.2. Strategiile emergente.....	25
1.2.1.3. Strategii realizate.....	30
1.2.2. Definirea strategiei exclusiv pe baza planificării....	33
1.3. Alegerea strategiei.....	36
1.4. Implementarea strategiei.....	38
1.5. Evaluarea strategiei.....	39
1.6. Controlul performanțelor strategice.....	41
1.7. Procesul de planificare strategică.....	42
1.8. Tipuri de strategii microeconomice. Principalele criterii de clasificare a strategiilor.....	43
Concluzii capitol.....	46
CAPITOLUL 2 - ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CRIMA ORGANIZATĂ.....	49
2.1. Crima organizată - concepte, definiție, terminologie.....	49
2.1.1. Crima organizată – aspecte generale.....	51

2.1.2. Conceptul de luptă împotriva criminalității organizate.....	51
2.1.3. Tipologia crimei organizate.....	55
2.1.3.1. Tipuri de crimă organizată.....	55
2.1.3.2. Organizații criminale tradiționale.....	56
2.1.3.3. Forme de manifestarea a crimei organizate.....	62
2.1.3.4. Tipologia organizațiilor criminale.....	81
2.1.3.5. Profilul organizațiilor criminale.....	83
2.2. Cadrul legislativ privind criminalitatea organizată.....	87
2.2.1. Legislație națională.....	87
2.3. Particularități strategice în combaterea criminalității organizate - perspectiva europeană.....	89
2.3.1. Obiective generale.....	90
2.3.2. Caracteristicile distinctive ale planurilor privind combaterea crimei organizate în cadrul Uniunii Europene.....	91
2.3.3. Tendințe strategice de combatere a crimei organizate la nivel european.....	93
Concluzii capitol.....	96
CAPITOLUL 3 - STRATEGII ȘI PARTICULARITĂȚI ÎN PROCESUL DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA.....	100
3.1. Analiza strategică a procesului de combatere a criminalității în România.....	100
3.1.1. Analiza PEST.....	102
3.1.2. Analiza SWOT.....	105

3.2. Elaborarea strategiei de combatere a criminalității	
organizate în România.....	109
3.2.1. Obiective strategice.....	110
3.2.2. Stabilirea strategiilor.....	111
3.3. Implementarea strategiilor.....	114
3.3.1. Cadrul implementării strategiei la nivel național.....	114
3.3.2. Resurse cheie în implementarea strategiilor privind criminalitatea organizată.....	117
3.3.3. Etapele implementării strategiei de luptă împotriva criminalității organizate.....	122
3.3.4. Gestionarea schimbărilor la nivel național.....	128
3.4. Evaluarea strategiilor.....	130
3.4.1. Evaluarea cantitativă.....	130
3.4.2. Evaluarea calitativă.....	140
Concluzii capitol.....	141
CAPITOLUL 4 - STUDIU EMPIRIC PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ NECESARE ÎN STABILIREA STRATEGIILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE.....	143
4.1. Repere ale metodologiei de cercetare.....	143
4.1.1. Obiectivele cercetării.....	143
4.1.2. Metode de cercetare utilizate.....	144
4.1.3. Culegerea datelor și chestionar.....	145
4.1.4. Prelucrarea datelor.....	146
4.2. Prezentarea software IBM SPSS utilizat în analizarea și prelucrarea datelor.....	146

4.3. Studiu empiric privind informațiile despre criminalitatea organizată în România.....	154
4.3.1. Profilul socio-profesional al respondenților angajați.....	154
4.3.2. Prezentarea rezultatelor studiului empiric privind percepția asupra criminalității organizate din România.....	168
Concluzii capitol.....	223
CAPITOLUL 5 - ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME DE DATE COMUNE ÎN VEDEREA STABILIRII STRATEGIILOR DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....	225
5.1. Cadrul legislativ actual.....	226
5.2. Definirea unor noțiuni de bază.....	227
5.3. Sistemul de prevenire și combatere a criminalității organizate.....	228
5.4. Proceduri de combatere a acțiunilor criminalității organizate.....	229
5.5. Platformă de date comună, o soluție strategică pentru lupta împotriva criminalității organizate.....	230
CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PERSONALE, LIMITE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE.....	238
BIBLIOGRAFIE.....	245
ANEXE.....	254

CUVINTE CHEIE:

- Management strategic;
- Criminalitate organizată;
- Analiză strategică;
- Studiu empiric;
- Cooperare interinstituțională;
- Platformă de date comună.

IMPORTANȚA, ACTUALITATEA ȘI NOUȚATEA TEMEI

Teza de doctorat cu titlul *Strategii de combatere a criminalității organizate* încearcă să prezinte într-o manieră specifică analiza problematicii legate de stabilirea și identificarea celor mai importanți factori care influențează vizibil managementul strategic și performanțele întregului palier managerial al instituțiilor abilitate în prevenirea și combaterea criminalității.

Acestea din urmă s-au confruntat cu modificări esențiale în ceea ce privește cadrul de funcționare propriu, fiind supuse unor presiuni venite atât din partea puterii politice, cât și a cetățenilor.

Ideea de strategie este de multe ori asociată cu o abordare generală, cu formulări care pot fi considerate chiar utopice, abordări fără formă, uneori dublate de lipsa de conținut. Din păcate, mecanismelor ce țin de managementul strategic nu li se oferă suficientă importanță în procesul formării și reformării sistemelor de luptă împotriva criminalității, domeniu

considerat a fi dependent în mare parte numai de soluțiile venite din parte mediului juridic.

Ignorarea unor perspective de ordin strategic, dar și pregătirea deficitară din punct de vedere managerial sunt factori care afectează activitatea instituțiilor, care au de suferit din cauza lipsei de inițiative, dar și din cauza lipsei de flexibilitate necesare în procesul de funcționare. Consolidarea unor strategii la nivel instituțional reprezintă un proces foarte complex de consolidare și adaptare în fața schimbării, prin intermediul căruia este direcționat procesul social, economic și politic.

Actualitatea, ca și oportunitatea unei astfel de teme, rezidă în primul rând din existența unor neconcordanțe între experiment și baza teoretică, iar în al doilea rând din impedimentul aplicării și dezvoltării teoriei privind managementul strategic ca factor important al performanțelor viitoare al organizațiilor cu atribuții în lupta împotriva criminalității.

Prezenta lucrare și-a propus, pe parcursul structurii sale, să arate că elaborarea unor strategii viabile pot conduce atât la perfecționarea competențelor manageriale, ca urmare a practicării unui management performant, dar și la schimbarea gândirii managerilor și la asigurarea unei transparențe mult mai bune în cadrul activităților desfășurate, toate acestea având ca scop final adoptarea unei atitudini pozitive față de managementul strategic.

Pornind de la necesitatea cunoașterii celor mai eficiente strategii de luptă împotriva flagelului constituit de crima organizată, obiectivul esențial al tezei este reprezentat de conștientizarea și importanța managementului strategic în cadrul instituțiilor de combatere a criminalității din România.

Sub acest resort motivațional, cercetarea a urmărit fundamentarea, elaborarea și implementarea unei strategii care să conducă la creșterea

randamentului organizațiilor din domeniu, prin îmbunătățirea cooperării dintre acestea într-un efort unitar și punerea la dispoziție a resurselor de care dispun.

OBIECTIVELE ȘI IPOTEZELE CERCETĂRII

Obiectivele cercetării

Scopul tezei constă în elaborarea unor metode de cercetare a criminalității organizate, în vederea elaborării unor strategii eficiente de prevenire și combatere a infracțiunilor conexe.

Obiectivele generale ale lucrării au fost structurate astfel:

- Examinarea documentelor din literatura de specialitate referitoare la cercetarea criminalității organizate;
- Evaluarea tezei de la nivel național și internațional privind infracțiunile asimilate;
- Identificarea principalelor caracteristici ale criminalității organizate;
- Stabilirea nivelului de înțelegere a grupului țintă asupra fenomenului constituit de criminalitatea organizată;
- Evidențierea situațiilor tipice în cadrul organizațiilor criminale;
- Centralizarea opiniei repondenților la chestionar cu privire la infracțiunile săvârșite de către grupurile infracționale organizate;
- Elaborarea unor propuneri pentru îmbunătățirea situației în domeniul analizat;

- Elaborarea unor strategii eficiente de descoperire și prevenire a infracțiunilor din sfera criminalității organizate.

Obiectivele specifice ale lucrării au fost structurate astfel:

- Identificarea gradului de cunoaștere a importanței managementului strategic în cadrul instituțiilor care luptă împotriva criminalității organizate;
- Identificarea principalelor instrumente folosite în lupta împotriva criminalității organizate;
- Identificarea principalilor factori care influențează direct procesul reactiv la agresiunile criminalității organizate.

Ipotezele cercetării

Ipoteza centrală: Combaterea criminalității este un obiectiv strategic care ajută la crearea unei imagini puternice și credibile a instituțiilor statului și la perfecționarea continuă a sistemului de management.

Ipotezele derivate:

- Implementarea unor măsuri proactive în cadrul sistemului de management este necesară în vederea perfecționării personalului din cadrul instituțiilor statului;
- Strategiile de combatere a criminalității sunt funcționale pe plan vertical, dar nefuncționale pe plan orizontal;
- Angajații instituțiilor dețin cunoștințe privind metodele și tehnicile combaterii criminalității;
- Informațiile ajunse la cetățeni sunt considerate a avea un nivel ridicat de transparență.

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, dintre care două reprezintă o abordare teoretică a temei investigate, iar următoarele trei fac referire la cercetarea întreprinsă.

Primul capitol este dedicat studiului literaturii de specialitate prin reliefarea stadiului actual al cunoașterii în domeniul managementului strategic. Noțiunile vor oferi premisele punerii în practică a strategiei de către organizațiile și persoanele angrenate în lupta împotriva criminalității organizate.

Capitolul aduce în prim plan trăsăturile managementului strategic, care au ca principal scop evaluarea continuă atât a locului, cât și a structurii în care este angrenată organizația. Managementul strategic pornește întotdeauna de la dezvoltarea unei baze operaționale, cunoscut fiind faptul că, la nivel macro, competiția se desfășoară de cele mai multe ori între sisteme strategice care au însușiri diferite cu capacități și competențe variate.

Aflată într-o accelerată și perpetuă mișcare, lumea în care trăim se schimbă, iar acest lucru afectează și cele mai conservatoare și liniștite teritorii ale societății. Primul capitol pornește de la premisa că organizația modernă își desfășoară activitatea în condițiile contemporane, într-o economie dinamică în care se produc mutații de amploare, generate de impactul progresului științific și tehnic, de schimbările rapide în preferințele și cererea de consum a populației, de influența și flexibilitatea politicilor economice ale partenerilor interni și externi. Aceste mutații reflectă

schimbarea accelerată care are loc în societatea contemporană, la baza căreia stă progresul rapid al tehnicii și tehnologiei, orientarea tot mai puternică a factorului subiectiv spre nou. Principalul rol al managementului nu îl mai reprezintă acela de a organiza și perfecta raționalitatea, ci conceperea și realizarea schimbării adaptive, răspunzând situațiilor evolutive și particulare, combinând talentul și intuiția cu analiza, cu valorificarea competențelor și comunicarea, cu motivarea indivizilor la toate nivelurile organizației.

Capitolul doi prezintă stadiul actual al cunoașterii în domeniul criminalității organizate. Prima parte este consacrată aspectelor conceptuale și tipologiei organizațiilor criminale, iar ultima parte tratează cadrul legislativ și particularitățile strategice la nivel european.

Capitolul face o descriere amănunțită a criminalității organizate, demonstrând că nu este un fenomen recent apărut, ci reprezintă o caracteristică evolutivă a ultimelor trei decenii; ceea ce este, însă, nou este ritmul în care acesta se propagă, mărimea rețelelor care îl sprijină și modul facil în care eludează legea.

De asemenea, capitolul secund încearcă să demonstreze că definirea crimei organizate rămâne o provocare centrală, în special în contextele fragile și post-conflictuale, făcând astfel deosebit de dificilă clasificarea activităților derivate din crima organizată.

Informațiile sau documentația sunt, în cele mai multe dintre cazuri, destul de rare. În mare parte a acestora, întrebările care rămân nerezolvate privind cadrul legal aplicabil fac imposibilă o clasificare clară. Pe parcursul acestui capitol sunt prezentate mijloacele și metodele utilizate de către criminalitatea organizată, care se dovedesc a fi extrem de diversificate și

sofisticate, acestea conducând la slăbirea încrederii și siguranței civice prin compromiterea credibilității autorităților publice și a statului de drept.

Capitolul trei debutează cu o analiză strategică a mediului extern, pentru a evidenția oportunitățile și amenințările de la nivel național. Elaborarea unei strategii eficiente ar asigura succesul organizațiilor implicate, implementarea acesteia devenind cea mai importantă componentă a procesului de management strategic. Sub apanajul riscului că implementarea strategiei nu conduce automat la rezultatul scontat, este indispensabilă evaluarea acesteia.

Acest capitol prezintă, de asemenea, noile tendințe din evoluția contemporană a mării criminalități din România, demonstrând pericolul și amenințările la adresa statului de drept, asupra dezvoltării economico-sociale durabile, coerente și armonioase, precum și asupra dreptului cetățenilor de a trăi în siguranță.

Abordarea comprehensivă a fenomenului în cadrul acestui capitol reprezintă un cadru inovativ și coerent, subliniind în același timp necesitatea unei noi abordări a strategiei de combatere a criminalității, care trebuie să fie mai complexă și mai flexibilă, și la care trebuie să participe toți factorii internaționali și naționali.

Având în vedere specificitatea și complexitatea domeniului, cercetarea dezbătută în **capitolul patru** este una de tip exploratoriu și poate reprezenta temeiul unor cercetări viitoare.

Capitolul este dedicat scopului cercetării, obiectivelor și ipotezelor stabilite. S-a dovedit oportună tratarea criminalității organizate din punct de vedere teoretic, prin aplicarea unor tehnici de genul analizei documentelor, observației și, nu în ultimul rând, chestionarului. Prin aplicarea chestionarului în cadrul cercetării, am dorit să aflăm gradul de cunoaștere a

fenomenului numit criminalitate organizată în rândul repondenților. Colectivitatea studiată a fost reprezentată de către persoane din instituțiile educaționale, sociale, juridice și economice care intră în contact direct cu fenomenul criminalității organizate. Astfel, unitatea cercetată a fost reprezentată de persoane atât cu funcții de conducere, cât și de execuție. După aplicarea chestionarelor și centralizarea răspunsurilor, datele au fost prelucrate și interpretate statistic pentru fiecare item în parte.

Tendențele reliefate prin cercetare au demonstrat pericolul cu care se confruntă statul de drept, dezvoltarea economico-socială durabilă, armonioasă și coerentă, dar și dreptul cetățenilor de a trăi într-un mediu sigur.

Ipotezele enunțate în cadrul acestui capitol au un rol decisiv în alcătuirea unei strategii de combatere a criminalității organizate, dar și de identificare a celor mai eficace metode care vor fi folosite în acțiunile de natură preventivă și de reprimarea a fenomenului.

Capitolul cinci a fost dedicat proiectării unei platforme informatice de cooperare interinstituțională, împreună cu metodologia de utilizare a acesteia.

Platforma comună de date aduce în prim plan recomandări care vor să conducă la o eficiență crescută în realizarea acțiunilor de contracarare a flagelului criminalității organizate, cât și propuneri punctuale în acele zone ale activității în care intervine interacțiunea practică dintre profesioniști: acțiunile simultane de natură administrativă trebuie promovate sistematic, în special cooperarea dintre autoritățile cu atribuții în combaterea criminalității organizate, pe de o parte, și autoritățile administrative, pe de altă parte .

Lupta împotriva criminalității organizate este un proces continuu, în care profesioniștii implicați sunt, în același timp, discipoli și profesori.

Stabilirea cu eficiență a punctelor vulnerabile din cadrul fiecărei instituții cu atribuții împotriva criminalității organizate, tratarea lor într-un mod proactiv, concentrarea dialogului inter-profesional pe mijloacele de îmbunătățire constituie etape esențiale pentru menținerea unui climat echilibrat din punct de vedere profesional.

Platforma prezentată pe parcursul acestui capitol încurajează o comunicare deschisă între profesioniștii din domeniu, această comunicare conducând la o atmosferă de lucru productivă, deschisă și eficientă, care va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor ulterioare în materie de luptă împotriva criminalității organizate.

Părțile componente analizate pe parcursul acestui capitol pot constitui teme de dezbatere, dar și repere, în vederea formulării unor viitoare acțiuni, comportamente sau măsuri.

CONCLUZII GENERALE

Criminalitatea organizată în ultimul deceniu a cunoscut o vertiginoasă ascensiune, crescând direct proporțional cu economia și societatea și devenind astfel un subiect de real interes pentru specialiștii diferitelor domenii.

Evoluția societății a condus la apariția unui nou tip de individ, lipsit de limite (arogant, lacom, agresiv), incapabil să aprecieze sau să respecte normele morale și legale în vigoare, în drumul lui spre *acumularea* de putere sau capital.

Având în vedere că majoritatea lucrărilor de specialitate au definit infracțiunea ca fiind *eveniment*, fenomenul de criminalitate organizată reprezintă un factor social care pe parcursul timpului a avut o anumită tendință, fie ea ascendentă sau descendentă, determinată de frecvența cu care erau comise infracțiunile.

Mutațiile/schimbările care au apărut la nivelul politic și socio-economic au condus la apariția unor noi tipuri de organizații criminale. O asemenea conjunctură în care se manifestă o serie de riscuri și amenințări, dar și de slăbiciuni la adresa siguranței statului, ar trebui să grăbească autoritățile responsabile să prevină și să combată crima organizată.

În încercarea de anihilare a acestui flagel, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere nu numai pedepsirea celor vinovați, ci și dezvoltarea unui program de prevenire și combatere a fenomenului. Acest program trebuie să aibă la bază măsuri de creștere a nivelului de trai și îmbunătățire a condițiilor de viață, ajungându-se la nivelul de echilibru între mediul național și cel internațional și conducând la estomparea diferențelor majore de la nivelul social.

Creșterea fără precedent a criminalității organizate din România a produs, de asemenea, și instituționalizarea diferitelor tipuri de raporturi criminale. Corupția ce a cuprins diferitele sectoare ale statului, manifestându-se prin relații de tip clientelar, a ajuns, odată cu trecerea timpului, să se bazeze pe valorile negative ale sistemului.

Astfel, fenomenul criminalității organizate a atins și cele mai înalte poziții oficiale, ducând la comiterea de fapte ilegale și reprezentând o amenințare la adresa statului de drept.

De fapt, lupta împotriva acestor fenomene este o dovadă a eforturilor autorităților judiciare, care se află într-o continuă creștere. Mai

mult decât atât, cooperarea în materie penală între state sau între organismele europene și cele internaționale, precum și noile abordări strategice care au ca scop controlul și combaterea manifestărilor periculoase ale criminalității, ar putea fi văzute la un înalt nivel de competență în acest domeniu.

Tendențele noi ale criminalității organizate demonstrează pericolul iminent asupra cetățenilor și instituțiilor statului, asupra dezvoltării la nivel social și economic, precum și asupra dreptului principal al cetățeanului de a se simți în siguranță.

Indicatorii colectați pe parcursul elaborării acestei teze au demonstrat că, în încercarea de a face față amenințărilor generate de criminalitatea organizată, este utilă o abordare mult mai flexibilă și complexă, în care factorii responsabili naționali și internaționali să creeze un sistem integrat care să poată lupta cu diversele forme de criminalitate. Pentru eficientizarea combaterii criminalității organizate este necesară îmbunătățirea capacității de investigare în cadrul instituțiilor abilitate, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane și, nu în ultimul rând, schimbul de informații cu alte autorități care au același domeniu de activitate, în alte state membre ale Uniunii Europene.

APORTURILE ȘI CONTRIBUȚIILE ȘTIINȚIFICE ALE TEZEI DE DOCTORAT

Contribuții teoretice cu caracter de sinteză

➤ Analiza critică și adecvată a literaturii de specialitate cu privire la managementul strategic din cadrul instituțiilor și la noțiunea de criminalitate

organizată, privită în raport cu schimbările pe care le produce la nivel instituțional;

➤ Studiarea managementului strategic și a criminalității organizate din perspectiva interdisciplinară, stabilind legături între acestea și managementul afacerilor, managementul calității, managementul diversității, managementul riscului și al ramurilor conexe sociologice și psihologice;

➤ Privire critică asupra sensurilor de bază ale noțiunilor de: criminalitate organizată, strategii, grupuri de interese;

➤ Analizarea unor concepte abstracte specifice criminalității organizate ca bază a cercetării empirice;

➤ Stabilirea posibilelor soluții de armonizare a planificării cu rezultatele în materie de combatere a criminalității organizate;

➤ Reliefarea și analizarea influențelor venite din partea criminalității organizate asupra managementului strategic, în sensul de identificare a principalelor metode de combatere a acestor manifestări;

➤ Analizarea relației de interdependență dintre managementul strategic și măsurile de combatere a criminalității organizate.

Contribuții teoretice ale managementului strategic în combaterea criminalității organizate

➤ Clasificarea și definirea principalelor caracteristici ale managementului strategic: conceptual de strategie, diagnosticul strategic, grupuri strategice, analiza strategiei în vigoare;

➤ Viziunea integratoare asupra combaterii criminalității organizate, avantajele și limitările acesteia;

➤ Sublinierea particularităților legislative ale managementului strategic în cadrul structurilor cu atribuții în combaterea criminalității organizate.

Contribuții experimentale

- Schițarea unei perspective cuprinzătoare asupra realității managementului strategic, în cadrul instituțiilor cu atribuții în combaterea criminalității organizate;
- Stabilirea obiectivelor generale, operaționale și specifice, formularea ipotezelor de lucru viabile, principalul fundament al cercetării empirice întreprinse;
- Analizele P.E.S.T. și S.W.O.T., care au condus la identificarea punctelor slabe și tari ale procesului de combatere a criminalității organizate din țara noastră și utilizarea acestora ca punct zero în proiectarea viitoarelor strategii de combatere a acestora.

Contribuții la optimizarea cadrului normativ al managementului strategic

- Conturarea limitelor normative și legislative actuale în combaterea criminalității organizate;
- Conturarea direcțiilor viitoare de acțiune ce au ca principal obiectiv consolidarea, dezvoltarea și eficientizarea practicilor manageriale în domeniul managementului strategic;
- Elaborarea unei strategii la nivel național, bazată pe politicile naționale și europene, dar și pe informațiile oferite în urma analizei datelor culese prin intermediul studiului empiric;
- Elaborarea unei platforme de date comune în vederea stabilirii strategiilor de combatere a criminalității organizate.

LIMITE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE

Cercetarea științifică întreprinsă a fost îngreunată de confruntarea cu anumite piedici precum:

- Culegerea dificilă a datelor existente cu privire la subiectul abordat;
- Caracterul relativ confidențial al datelor prelucrate;
- Consumul mare de timp și de resurse materiale la aplicarea chestionarelor (acceptul pentru participare la cercetare);
- Influențarea concluziilor aplicării chestionarului prin subiectivismul repondenților, dat de păreri, stări emoționale și trăiri proprii;
- Slaba colaborare interinstituțională.

În urma elaborării tezei, am identificat câteva dintre posibilele direcții viitoare de cercetare asupra fenomenului de combatere a criminalității organizate, dintre care reamintesc:

- O abordare globală asupra securității interne, care trebuie să analizeze atât dimensiunea orizontală cât și cea verticală;
- Abordarea proactivă asupra fenomenului de prevenire și anticipare;
- Modele globale în vederea schimburilor de informații;
- Cooperarea operațională în materie de securitate internă, în vederea asigurării unei bune coordonări și cooperări între autoritățile statului;
- Mecanismul de gestionare integrată a frontierelor.

BIBLIOGRAFIE

CĂRȚI

1. Allaire, A.; Firșirotu, M., *Management strategic: strategiile succesului în afaceri*, Editura Economică, București, 1999;
2. Banciu, D.; Rădulescu, S.M., *Corupția și crima organizată în România*, București, Editura Continent XXI, 1994;
3. Bauer, A., *La criminologie*, Paris, First éditions, 2018;
4. Bauman, Z., *Globalizarea și efectele ei sociale*, București, Editura Antet, 2003;
5. Bălășescu, M., *Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori: în reglementarea noului Cod penal și a legislației anterioare*, București, Editura Hamangiu, 2014;
6. Bellu-Bengescu, C., *Drogurile: alarmă națională*, Iași, Editura Polirom, 2000;
7. Bodu, S.; Bodu, C., *Infrațiuni economice: comentarii și explicații: adnotări cu jurisprudență*, București, Editura Rosetti International, 2016;
8. Buzducea, D., (coordonator), *Economia socială a grupurilor vulnerabile*, Iași, Editura Polirom, 2013;
9. Catino, M., *Mafia Organizations: the Visible Hand of Criminal Enterpris*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019;
10. Cășuneanu, F.D., *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, București, Editura Univers Juridic, 2013;
11. Chamblis, W.J., *Exploring Criminology*, New York, Macmillan Publishing Company, 1998;

12. Chioveanu, G., *Criminalitatea și drogurile*, Constanța, MAR, 2006;
13. Clinard M.B.; Meier, R.F., *Sociology of Deviant Behavior, Fifth edition*, New York, Hoit Rinehart and Winston, 1979;
14. Corcodel, M. *Traficul de droguri: trecut, prezent și viitor*, București, ePublishing, 2015;
15. Dimitriadi, A., *Irregular Afghan Migration to Europe*, Cham, Palgrave Macmillan, 2018;
16. Ducu, V., *Managing Difference in Eastern-European Transnational Families*, Frankfurt, Peter Lang, 2016;
17. Duică, A., *Management*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2008;
18. Doltu, C., *Mediul rural între supraviețuire și oportunități de afaceri*, București, Editura Expert, 2011;
19. Elster, J., *Comportamentul social: fundamentele explicației în științele sociale*, București, Editura ALL, 2013;
20. Fraser, A., *Gangs and Crime*, Los Angeles, Sage, 2017;
21. Gavriluță, C.; Gavriluță, N., *Human Trafficking: Secularization and Public Policy Intervention*, Iași, Institutul European, 2013;
22. Geamănu, G., *Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale*, București, Editura Academiei Române, 1977;
23. Ghinea, N., *Criminalitatea financiar-fiscală*, Oradea, Duran's, 2009;
24. Gildo, V.D., *Cooperarea polițienească internațională în materia infracțiunilor săvârșite la regimul circulației în spațiul Uniunii Europene*, București, 2013;
25. Gueye, P., *Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité*, Dakar : l'Harmattan Sénégal, 2018;

26. Isac, M., *Vulnerabilități ale securității naționale: criminalitatea organizată*, București, BREN, 2010;
27. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor*, București, C.H. Beck, 2013;
28. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor: ed. a 2-a revăzută și adăugită*, București, C.H. Beck, 2016;
29. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor: ed. a 3-a revăzută și adăugită*, București, C.H. Beck, 2016;
30. Krausz, S.; Stegar, I., *Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată*, București, Editura Matrix Rom, 2015;
31. Leția, A., *Investigarea criminalității de afaceri: spălarea banilor*, București, Universul Juridic, 2014;
32. Marcu, F., *Dicționar de neologisme*, Editura Academiei, București, 1978;
33. Matache, M., *Dezvoltarea timpurie a copiilor romi: factori de risc și factori de protective*, București, Editura Publica, 2014;
34. Medeanu, T.C., *Criminalistica în acțiune: omorul, terorismul și crima organizată*, vol. 2, București, Lumina Lex, 2006;
35. Miclea, D., *Combaterea Crimei Organizate: Evoluție, tipologii, legislație, particularități*, Curs, vol. 1, Editura M.A.I., 2004;
36. Miclea, D., *Criminalitatea gravă de dimensiune transfrontalieră*, București, Pro Universitaria, 2011;
37. Mihalache, N.M., *Sărăcia: responsabilitate individuală și nivel de trai*, Iași, Institutul European, 2013;
38. Miron, C., *Amenințări neconvenționale la adresa securității internaționale*, Cluj-Napoca, s.n., 2010;
39. Moccia, S., *I sistemi penali alla prova del crimine organizzata*, Congresul Aidp, Napoli, 1977, RIDP 3/4;

40. Muscalu, G., *Criminalitatea organizată și terorismul: factori de risc globali*, București, Editura Hamangiu, 2017;
41. Nistoreanu, Gh.;Păun, C., *Criminologia*, București, Editura Europa Nova, 1996;
42. Niță, N., *The dimensions of the illicit consumption of drugs in Romania compared with EU countries*, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, 2013, Vol. 2, nr. 1;
43. Olaru, C., *Particularitățile criminalității organizate în România*, București, Editura Hamangiu, 2015;
44. Olaru, C., *Traficul și consumul ilicit de droguri*, București, Hamangiu, 2016;
45. Oliveira, E., *Globalization and Crime, the Transnational Network of Drug Trafficking in the Amazon Region*, Orlando, Florida, Upsit Publications, 2010;
46. Owen, T., *New Perspectives on Cybercrime*, Cham, Palgrave Macmillan, 2017;
47. Paraschiv, G., *Drogurile: un pericol pentru ordinea juridică națională și internațională*, București, Pro Universitaria, 2014;
48. Pasca, V., *Criminalitatea economică în contextul crizei*, București, Universul Juridic, 2013;
49. Pașca, I., *Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene*, București, Universul Juridic, 2015;
50. Patriciu,V.; VasIU, I.; Patriciu, Ș.G., *Internetul și dreptul*, București, Editura All Beck, 1999;
51. Peretz, H., *Metodele în sociologie: observația*, Iași, Institutul European, 2002;

52. Pertzeff, D., *Mașina rusă. Mașina ideală de spălat bani*, București, Editura EuroPress Group, 2016;
53. Pitulac, T., *Inerție socială în spațiul românesc*, Iași, Institutul European, 2014;
54. Pitulescu, I., *Al treilea Război Mondial. Crima Organizată*, București, Editura Național, 1996;
55. Pradel, J., *Droit Penal compare*, Paris, Editura Codes Dolloz, 1996;
56. Rakitovan, D., *Criminalitatea organizată în legislația penală a Republicii Serbia și a României*, București, Universul Juridic, 2018;
57. Raufer, X., *Le crime mondialisé: état des lieux en 99 vérités*, Paris, les Éditions du Cerf, 2019;
58. Rădoi, M., *Devianța socială la tineri. Dependența de substanțe*, Iași, Institutul European, 2015;
59. Răducu, C.D, Ștefanachi, B., (coordonatori), *Securitatea umană: Provocări contemporane*, București, Editura Pro Universitaria, 2015;
60. Rădulescu, S.M., *Sociologia devianței și a problemelor sociale*, București, Lumina Lex, 2010;
61. Rus, T., *Criminalitatea organizată: vulnerabilitate la adresa securității naționale*, București, Editura Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul" , 2012;
62. Rusu, H.; Voicu, B., *European Integration from East to East: civil society and ethnic minorities in a changing world*, Sibiu, Psihomedica, 2005;
63. Rusu, H.; Voicu, B., *Perspectives on the European Postcommunist Societies*, Sibiu, Psihomedica, 2005;
64. Rusu, H., *Schimbarea socială și identitate socioculturală*, Iași, Institutul European, 2008;

65. Palmieri, L., *Crima organizată în Italia*, Revista Interpol, nr. 435/1992;
66. Porter, M., *On competition*, Harvard Business Review Book, 2000;
67. Saeki, H., *Sisteme de justiție înfruntând crima organizată*, Raport la colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, R.I.D.P., Vol. 69;
68. Sanchez, G., *Human Smuggling and Border Crossings*, New York, Routledge, 2015;
69. Sandu, I., *Spălarea banilor*, Craiova, Universitaria, 2012;
70. Schmidt Hăineală, O., *Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii și spălării banilor și combaterii actelor de terorism*, Revista Dreptul. nr. 1/2009;
71. Szabo, D., *La corruption: Aspects socio-culturels et etudes compares des strategies de prevention et repression*, Annale Internationales de Criminologie, vol. 31-1/2, 2001;
72. Stănoiu, R.; Stănișor, E.; Sima, C.; Preda, A.; Teodorescu, V., *Marea criminalitate în contextul globalizării*, București, Editura Universul Juridic, 2012;
73. Stoica, A., *Migrația ilegală la confluența cu traficul de persoane*, București, Pro Universitaria, 2014;
74. Șerbănescu, M.; Botoș, I.; Zamfir, D., *Law&Crime Net*, București, Tritonic, 2003;
75. Tarnovschi, D., *Situația romilor în România, 2011: între incluziune socială și migrație*, Constanța, Editura Dobrogea, 2011;
76. Teșliuc, E.; Grigoraș, V.; Stănculescu, M., (coord.), *Studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020*, București, 2015;
77. Thiel, G., *Mafias*, Paris, Fayard, 2014;

78. Toma, B., *Îmbunătățirea și promovarea cunoștințelor cu privire la rolul internetului în traficul de ființe umane: raport național – România*, București, s.n., 2017;
79. Tonry, M., *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2009;
80. Trancă, A., *Traficul de persoane: practică judiciară și reglementarea din Noul Cod Penal*, București, Hamangiu, 2014;
81. Trifan, G., *Consumul și traficul de droguri: practici de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri*, București, Pro universitaria, 2016;
82. Tropina, T., *Self and Co-regulation in Cybercrime, Cybersecurity and National Security*, Cham, Springer International Publishing, 2015;
83. Tzu S., *L'art de la guerre*, Agora, Press Pocket, 1993;
84. Ungureanu, P., *Criminalitatea transfrontalieră: factor de risc al ordinii publice și siguranței naționale*, Craiova, Sitech, 2013;
85. Ungureanu, R., *Studiul privind exploatarea prin cerșetorie în relație cu traficul de persoane*, Pitești, Delta Cart Educațional, 2014;
86. Verhage, A., *The Anti Money Laundering Complex and the Compliance Industry*, New York, Routledge, 2015;
87. Voicu, C.; Voicu, A.C.; Geamănu, I., *Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor*, Târgoviște, Editura Pildner, 2006;
88. Verboncu, I., *Management: întrebări și răspunsuri*, Editura Holding Reporter, București, 1996;
89. Verboncu, I., *Manageri & Management*, Editura Economică, București, 2000;
90. Von Clausewitz, C., *De la guerre*, Perrin, 1999;
91. Zaid, M., *Particularități ale crimei organizate*, RIDP, vol. 69;

92. Zamfir, C., *Raport social 2017: Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2018*, București, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 2017;
93. Zamfir, E.; Zamfir, C., (coordonatori), *Țiganii între ignorare și îngrijorare*, București, Editura Alternative, 1993;
94. Wang, P., *The Chinese Mafia: Organized Crime, Corruption, and extra-legal Protection*, Oxford, Oxford University Press, 2017;
95. ***. *Cybercrime and its Victims* (editor Elena Martellozzo), London, New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2017;
96. ***. *Redefining organised crime: a challenge for the European Union?* (editor Stefania Carnevale), Oxford: Bloomsbury Publishing, 2017;
97. ***. *A Research Agenda for Global Crime* (editor Tim Hall), Cheltenham, Edward Elgar, 2019;
98. ***. *Forced migration and social trauma: interdisciplinary perspectives from psychoanalysis, psychology, sociology and politics* (editor Andreas Hamburger), Abingdon, New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2019;
99. ***. *Routledge handbook of transnational criminal law* (editor Neil Boister), London: Routledge, 2015;
100. ***. *Terrorist Criminal Enterprises: Financing Terrorism through Organized Crime* (editor Kimberley L. Thachuk), Santa Barbara, Praeger, 2018;
101. ***. *Historical perspectives on organised crime and terrorism* (editor James Windel), London: Routledge, 2018;
102. ***. *The New Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights* (editor Rianne Letschert), New York, Springer Science and Business Media, 2011;

103. ***. *Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale*, 1991;
104. ***. *Buletin de Informare și Documentare*, Anul XII, nr. 4 (57), 2003, Editura M.A.I.;
105. ***. *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 171 din 18 martie 2003;
106. ***. *Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate*, în *Revista Dreptul* nr. 6/2004;
107. ***. *Le Journal de la cybercriminalité & des investigations numériques*, vol. 1, nr.1, 2015;
108. ***. *Codul penal și 10 legi uzuale: spălarea banilor, traficul de persoane, faptele de corupție, traficul și consumul ilicit de droguri, evaziunea fiscală, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, terorismul, pornografia, interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob*, București, Editura Hamangiu, 2012;
109. ***. *Codul de procedură penală și 5 legi uzuale: organizarea și funcționarea D.N.A., organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T., organizarea și funcționarea poliției judiciare, executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cooperarea judiciară internațională în materie penală*, București, Editura Hamangiu, 2011.

RESURSE INTERNET

1. <http://www.ana.gov.ro>;
2. http://www.academia.edu/33322781/CONCEPTUL_DE_CRIMINALITATE_ORGANIZAT%C4%82%C3%8EN_DREPTUL_EUROPEAN;

3. https://www.academia.edu/22395235/Considera%C5%A3ii_privind_terorismul_contemporan;
4. <https://www.transparency.org.ro/ro/content/spalarea-de-bani>;
5. <https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/romania-tara-cu-cei-mai-multi-emigranti-in-uniunea-europeana-1227448>;
6. <http://www.biblioteca-digitala.ase.ro>. I. Popa, Management general: cursuri în format digital;
7. [https://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/201701.4.Supliment/06_Cornelia%20TOMESCU%20DUMITRESCU%20%20MIGRATION%20IN%20ROMANIA%20AND%20DEMOGRAPHIC%20PERSPECTIVES%20\(pdf.io\).pdf](https://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/201701.4.Supliment/06_Cornelia%20TOMESCU%20DUMITRESCU%20%20MIGRATION%20IN%20ROMANIA%20AND%20DEMOGRAPHIC%20PERSPECTIVES%20(pdf.io).pdf);
8. <http://criminologie.org.ro/wpcontent/uploads/2015/08/Prevenirea-criminalitatii-teorie-si-practica-Rezumat.pdf>;
9. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021>;
10. www.diicot.ro;
11. <https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARomaniei.pdf>;
12. <https://intelligence.sri.ro/categorie/focus/crima-organizata>;
13. http://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raport-de-cercetare_CRIMA-ORGANIZATA-CORUPTIE.pdf;
14. <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/europol-infractionalitatea-este-in-crestere-rapida-cum-profit-a-infracorii-de-pandemia-de-coronavirus-1282138>;
15. <https://reporterglobal.ro/bilant-mai-infractionalitatea-a-crescut-cu-4-in-2019-fata-de-anul-precedent>;
16. <https://ro.usembassy.gov/ro/tag/infractionalitatea-cibernetica>;

17. <https://rm.coe.int/cartea-alba-a-criminalitatii-organizate-transnationale/168070ab40>;
18. http://revcurentjur.ro/old/arhiva/attachments_201104/recjurid114_12FR.pdf;
19. www.scj.ro;
20. <https://www.bnr.ro/Legisla%C8%9Bie-in-domeniul-prevenirii-%C8%99i-combaterii-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-20494-Mobile.aspx>;
21. <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206646>.

LEGISLAȚIE:

1. *Legea nr. 21/ 1991* privind cetățenia română, cu modificările și completările ulterioare;
2. *Legea nr. 126/ 1995* privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;
3. *O.U.G. nr. 26/ 2000* cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
4. *O.U.G. nr. 105/ 2001* privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare;
5. *O.U.G nr. 159/ 2001*, pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism;
6. *Legea nr. 678/ 2001* privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
7. *H.G. nr. 21/ 2001*, privind participarea României, împreună cu statele membre N.A.T.O., la acțiunile de combatere a terorismului internațional;

8. *O.U.G. nr. 194/ 2002* privind regimul străinilor în România, republicată;
9. *H.G. nr. 467/ 2002* pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
10. *Legea nr. 656/ 2002* pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism cu modificările și completările ulterioare;
11. *Legea nr. 39/ 2003* privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
12. *Legea nr. 295/ 2004* privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. *Legea nr. 302/ 2004* privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;
14. *H.G. nr. 784/ 2004* pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
15. *H.G. nr. 1272/ 2005* pentru aprobarea Listei persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
16. *Legea nr. 122/ 2006* privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;
17. *O.U.G. nr. 202/ 2008* privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
18. *Legea nr. 129/2019* pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

19. *OUG nr. 78/2016* pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

20. *Ordin nr. 4682/2016* pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

A. TEZĂ DE DOCTORAT - „Strategii de combatere a criminalității organizate”, Universitatea „Valahia” din Târgoviște

B. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ȘI ANALE UNIVERSITARE

**Proceedings ISI
2020**

1. Laurențiu Andrei Dănciulescu, *Empirical Study on the Perception of Organized Crime in Romania*, The International Conference „Environmental Challenges, Innovative Technologies and Rural Areas in Digital Era”, Belgrad (Serbia), 19-20 November 2020, in SHS Web of Conferences, Volume 95/2021, article number 01008, Online ISSN 2261-2424.
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/06/shsconf_rebco_s2020_01008.pdf

**Reviste BDI
2020**

2. Laurențiu Andrei Dănciulescu, *Strategies to Combat Organized Crime at European Union Level*, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in November 26, 2020, in Management Strategies Journal. - în curs de apariție

2018

3. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, *Economic criminality in the European Union*, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”

organized by Constantin Brancoveanu University in November 29, 2018, in Management Strategies Journal, An XI, Nr. 3(41) / 2018, Online ISSN 1844 - 668X, pp. 160-166, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-76-revista.nr..3.\(37\)-738-economic.criminality.in.the.european.union.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-76-revista.nr..3.(37)-738-economic.criminality.in.the.european.union.html)

4. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***European Strategies in the field of illegal migration***, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in November 29, 2018, in Management Strategies Journal, An XI, Nr. 3(41) / 2018, Online ISSN 1844 - 668X, pp. 167-174, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2018-id-80-revista.nr..3.\(41\)-739-european.strategies.in.the.field.of.illegal.migration.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2018-id-80-revista.nr..3.(41)-739-european.strategies.in.the.field.of.illegal.migration.html)

2017

5. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***The Strategic Vision in Fighting Organized Crime***, Annals of the Academy of Romanian Scientists, New Series on Economy, Law and Sociology Sciences, Volume 3, Number 2/2017, Online ISSN 2068-200X, pp. 69-74, Târgoviște.

<http://www.aos.ro/wp-content/anale/ENsVol3Nr2Art.8.pdf>

6. Georgiana Tatiana BONDAC, Maria-Luiza HRESTIC, Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***Coping, Strategy for Adapting and Managing Stress***, in Management Strategies Journal, nr. 4(38) / 2017, Editura Independența Economică, ISSN 2392 – 8123, ISSN–L 1844 – 668X, pp. 338-344, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-77-revista.nr..4.\(38\)-830-coping.strategy.for.adapting.and.managing.stress.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-77-revista.nr..4.(38)-830-coping.strategy.for.adapting.and.managing.stress.html)

7. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***Les particularités du management des ressources humaines dans les institutions publiques***, Revue Valaque d’Etudes Economiques (RVEE),

Volume 8(22), NO. 3/2017, ISSN 2067 – 9459, Târgoviște,
pp. 17-22.

http://www.rvee.eu/images/2017/no3/2.%20rvee%20vol.8%2022%20no3_danciulescu.pdf

Reviste de specialitate 2016

8. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, *Mafia 2.0*, Intelligence Magazine, nr. 32/2016, ISSN 1844-7244, pp. 84-87, București.

<https://intelligence.sri.ro/mafia-2-0/>

C. PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE, CURSURI ȘI CERCURI ȘTIINȚIFICE

1. Certificate of Participation: International Conference „Contemporary Challenges for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes”, 2nd edition, 23-24 June 2017, Târgoviște, Romania;
2. Certificate of Participation: International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 24 November 2017, Pitești, Romania;
3. Attestation de participation: Conférences Internationales „Interférences globales de la société de la connaissance”, 2eme edition, 16-17 Novembre 2018, Târgoviște, Roumanie;
4. Certificate of Participation: International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 29 November 2018, Pitești, Romania;
5. Certificat curs „Financial Crime” – Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, 28-31 May 2018, Rome, Italy;

6. Certificat curs „Competențe antreprenoriale” – Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul proiectului „DARE TO START”, Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse Umane Educate, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
7. Certificate of Participation: The 3rd International Conference on Resources Economics and Bioeconomy in Competitive Societies (RebCos'20) under the title „Environmental Challenges, Innovative Technologies and Rural Areas in Digital Era”, Belgrad (Serbia), 19-20 November 2020;
8. Participation: The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 26 November 2020, Pitești, Romania.

**THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
„VALAHIA” UNIVERSITY OF TÂRGOVIȘTE
IOSUD – DOCTORAL SCHOOL OF ECONOMICS AND
HUMANISTIC SCIENCES
Domain MANAGEMENT**

DOCTORAL THESIS

STRATEGIES TO COMBAT ORGANIZED CRIME

ABSTRACT

SCIENTIFIC COORDINATOR:

Professor. Dr. Constanța POPESCU

PhD CANDIDATE:

Laurențiu - Andrei Dănciulescu

TÂRGOVIȘTE

- 2021 -

SPECIAL THANKS

I would like to give special thanks to my scientific coordinator, Mrs. Prof. Univ. Dr. Constanța Popescu, for her permanent guidance, support and encouragement during the period of doctoral preparation and thesis elaboration. I thank the professor for giving me the freedom to exploit and approach this doctoral topic in a personal way, giving me the opportunity to discover that "research niche" that I wanted to deepen. I would also like to express my gratitude to the members of the evaluation committee for their advice and suggestions. My thanks also go to my colleagues from the doctoral school, with whom I debated numerous topics and who, through their presentations at scientific seminars, broadened my area of knowledge in the field of economics. At the same time, I would like to thank the family, colleagues and friends for their encouragement and dedicated support, expressed during the doctoral research process.

CONTENTS OF THE DOCTORAL THESIS ABSTRACT

CONTENTS.....	42
THE IMPORTANCE, ACTUALITY AND NOVELTY OF THE RESEARCH.....	46
OBJECTIVES AND HYPOTHESES OF THE SCIENTIFIC RESEARCH.....	48
THE STRUCTURE OF THE THESIS.....	50
GENERAL CONCLUSIONS.....	54
PERSONAL CONSIDERATIONS AND CONTRIBUTIONS.....	56
LIMITS AND FUTURE DIRECTIONS OF RESEARCH.....	59
BIBLIOGRAFY.....	60
PUBLISHED SCIENTIFIC PAPERS.....	73

CONTENTS OF THE DOCTORAL THESIS

ARGUMENT.....	6
CAPITER 1 - GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING STRATEGIC MANAGEMENT.....	10
1.1. Strategic management.....	10
1.2. Features of strategic management strategic.....	21
1.2.1.Tipology of strategies according to the form of elaboration.....	23
1.2.1.1. Deliberate strategies	24
1.2.1.2. Emergent strategies.....	25
1.2.1.3. Implemented strategies.....	30
1.2.2. Defining the strategy exclusively based on planning.....	33
1.3. Choosing the strategy.....	36
1.4. Implementing the strategy.....	38
1.5. Strategy evaluation.....	39
1.6. Strategic performance control.....	41
1.7. The strategic planning process.....	42
1.8. Types of microeconomic strategies. Thre main criteria for classifying strategies.....	43
Chapter conclusions.....	46
CHAPTER 2 - THEORETICAL APPROACHES REGARDING ORGANIZED CRIME.....	49
2.1. Organized crime - concepts, definition, terminology.....	49

2.1.1. Organized crime– general aspects.....	51
2.1.2. The concept of fight against organized crime.....	51
2.1.3. The typology of organized crime.....	55
2.1.3.1. Types of organized crime.....	55
2.1.3.2. Traditional criminal organizations.....	56
2.1.3.3. Forms of occurrence of organized crime.....	62
2.1.3.4. Criminal organization type.....	81
2.1.3.5. Profile of criminal organizations.....	83
2.2. Legislative framework in organized crime.....	87
2.2.1. National legislation.....	87
2.3. Strategic features in the fight against organized crime- the European perspective.....	89
2.3.1. General objectives.....	90
2.3.2. Distinctive features of plans to fight organized crime within the European Union.....	91
2.3.3. Strategic trends in organized crime at European level	93
Chapter conclusions.....	96
CHAPTER 3 - STRATEGIES AND PARTICULARITIES IN THE PROCESS OF COMBATING ORGANIZED CRIME IN ROMANIA...	100
3.1. Strategic analysis of the fight against crime in Romania.....	100
3.1.1. The PEST analysis.....	102
3.1.2. The SWOT analysis.....	105

3.2. The elaboration of the strategy to fight organized crime in Romania.....	109
3.2.1. Strategic objectives.....	110
3.2.2. Establishing strategies.....	111
3.3. Implementing strategies.....	114
3.3.1. The framework for implementing the strategy at national level.....	114
3.3.2. Key resources in implementing organized crime strategies.....	117
3.3.3. The stages of implementing the strategy to fight organized crime.....	122
3.3.4. Managing change at the national level.....	128
3.4. Evaluation of strategies.....	130
3.4.1. Quantitative evaluation.....	130
3.4.2. Qualitative evaluation.....	140
Chapter conclusions.....	141
CHAPTER 4 - EMPIRICAL STUDY ON INFORMATION ON ORGANIZED CRIME NECESSARY IN ESTABLISHING PREVENTION AND COMBAT STRATEGIES.....	143
4.1. Highlights of the research methodology.....	143
4.1.1. Research objectives.....	143
4.1.2. Research methods used.....	144
4.1.3. Data collection and questionnaire.....	145
4.1.4. Data processing.....	146
4.2. Presentation of IBM SPSS software used in data analysis and processing.....	146

4.3. Empirical study on information about organized crime in Romania.....	154
4.3.1. Socio-professional profile of employed respondents.....	154
4.3.2. Presentation of the results of the empirical study on the perception of organized crime in Romania.....	168
Chapter conclusions.....	223
CHAPTER 5 – THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A COMMON DATA PLATFORM FOR THE ESTABLISHMENT OF STRATEGIES TO COMBAT ORGANIZED CRIME.....	225
5.1. The current legislative framework.....	226
5.2. Defining some basic notions.....	227
5.3. The system for preventing and combating organized crime.....	228
5.4. Procedures to combat organized crime.....	229
5.5. Common data platform, a strategic solution for the fight against organized crime.....	230
OVERALL CONCLUSIONS, PERSONAL CONTRIBUTIONS, LIMITS AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS.....	238
BIBLIOGRAFY.....	245
ANNEXES.....	254

KEYWORDS:

- Strategic management;
- Organized crime;
- Strategic analysis;
- Empirical study;
- Interinstitutional cooperation;
- Common data platform.

THE IMPORTANCE, ACTUALITY AND NOVELTY OF THE RESEARCH

The doctoral thesis entitled *Strategies to combat organized crime* seeks to present in a specific way the analysis of issues related to establishing and identifying the most important factors that visibly influence the strategic management and performance of the entire managerial level of institutions competent in preventing and combating crime.

The latter have undergone essential changes in their own framework, being pressured by both political power and citizens.

The idea of strategy is often associated with a general approach, with formulations that can be considered even utopian, shapeless approaches, sometimes doubled by the lack of content. Unfortunately, the mechanisms related to strategic management are not given enough importance in the process of forming and reforming the systems against crime, an area considered to be largely dependent only on solutions from the legal environment.

Ignoring strategic perspectives, but also poor managerial training are factors that affect the activity of institutions, which suffer from lack of initiatives, but also due to lack of flexibility needed in the operation process. Strengthening strategies at the institutional level is a very complex process of consolidation and adaptation to change, through which the social, economic and political process is directed.

The actuality, as well as the opportunity of such a topic, lies first of all in the existence of discrepancies between the experiment and the theoretical basis, and secondly in the impediment of the application and development of the theory of strategic management as an important factor of future performance of organizations with responsibilities in the fight against crime.

This paper aims, throughout its structure, to show that the development of viable strategies can lead both to the improvement of managerial skills, as a result of practicing efficient management, but also to change the thinking of managers and ensure much better transparency in within the activities carried out, all these having as final goal the adoption of a positive attitude towards the strategic management.

Starting from the need to know the most effective strategies to combat the scourge of organized crime, the main objective of the thesis is to raise awareness and the importance of strategic management in crime-fighting institutions in Romania.

Under this motivational spring, the research aimed at substantiating, developing and implementing a strategy that would lead to increasing the efficiency of organizations in the field, by improving cooperation between them in a unitary effort and making available the resources at their disposal.

OBJECTIVES AND HYPOTHESES OF THE SCIENTIFIC RESEARCH

Research objectives

The aim of the thesis is to develop methods for researching organized crime, in order to develop effective strategies for preventing and combating related crimes.

The general objectives of the paper were structured as follows:

- Examining the documents from the specialized literature regarding the investigation of organized crime;
- Evaluation of the thesis at national and international level on assimilated crimes;
- Identifying the main characteristics of organized crime;
- Establishing the level of understanding of the target group on the phenomenon of organized crime;
- Highlighting typical situations within criminal organizations;
- Centralizing the opinion of the respondents to the questionnaire regarding the crimes committed by organized criminal groups;
- Elaboration of proposals for improving the situation in the analyzed field;
- Developing effective strategies for detecting and preventing crime in the field of organized crime.

The specific objectives of the paper were structured as follows:

- Identifying the degree of knowledge of the importance of strategic management within the institutions that fight against organized crime;
- Identifying the main tools used in the fight against organized crime;
- Identifying the main factors that directly influence the reactive process to the aggressions of organized crime.

Research hypotheses

Main hypothesis: Fighting crime is a strategic goal that helps to create a strong and credible image of state institutions and to continuously improve the management system.

Derived hypotheses:

- The implementation of proactive measures within the management system is necessary in order to improve the staff within the state institutions;
- Crime strategies are functional vertically, but non-functional horizontally;
- The employees of the institutions have knowledge on the methods and techniques of combating crime;
- Information received by citizens is considered to have a high level of transparency.

THE STRUCTURE OF THE THESIS

The paper is structured in five chapters, two of which represent a theoretical approach to the investigated topic, and the next three refer to the research undertaken.

The first chapter is dedicated to the study of the literature by highlighting the current state of knowledge in the field of strategic management. The notions will provide the premises for the implementation of the strategy by organizations and individuals involved in the fight against organized crime.

The chapter brings to the fore the features of strategic management, whose main purpose is the continuous evaluation of both the place and the structure in which the organization is engaged. Strategic management always starts from the development of an operational base, it is known that, at the macro level, the competition takes place most of the time between strategic systems that have different characteristics with different capacities and competencies.

In an accelerated and perpetual movement, the world we live in is changing, and this affects even the most conservative and quiet territories of society. The first chapter starts from the premise that the modern organization operates in contemporary conditions, in a dynamic economy in which there are large changes, generated by the impact of scientific and technical progress, rapid changes in preferences and consumer demand of the population, the influence and flexibility of the economic policies of internal and external partners. These mutations reflect the accelerated

change that is taking place in contemporary society, which is based on the rapid progress of technics and technology, the growing orientation of the subjective factor towards the new. The main role of management is no longer to organize and perfect rationality, but to design and achieve adaptive change, responding to evolutionary and particular situations, combining talent and intuition with analysis, capitalization and communication, motivating individuals at all levels of the organization.

Chapter two presents the current state of knowledge in the field of organized crime. The first part is devoted to the conceptual aspects and typology of criminal organizations, and the last part deals with the legislative framework and strategic features at European level.

The chapter gives a detailed description of organized crime, demonstrating that it is not a recent phenomenon, but represents an evolutionary feature of the last three decades; what is new, however, is the pace at which it spreads, the size of the networks that support it, and the easy way to circumvent the law.

The second chapter also seeks to demonstrate that the definition of organized crime remains a central challenge, especially in fragile and post-conflict contexts, thus making it particularly difficult to classify activities derived from organized crime.

Information or documentation is, in most cases, quite rare. For the most part, questions that remain unresolved about the applicable legal framework make a clear classification impossible. This chapter presents the means and methods used by organized crime, which are proving to be extremely diverse and sophisticated, leading to a weakening of trust and civic security by compromising the credibility of public authorities and the rule of law.

Chapter three begins with a strategic analysis of the external environment, to highlight opportunities and threats at the national level. The elaboration of an efficient strategy would ensure the success of the organizations involved, its implementation becoming the most important component of the strategic management process. Under the risk that the implementation of the strategy does not automatically lead to the expected result, its evaluation is indispensable.

This chapter also presents the new trends in the contemporary evolution of the great crime in Romania, demonstrating the danger and threats to the rule of law, on sustainable, coherent and harmonious economic and social development, and on the right of citizens to live safely.

A comprehensive approach to the phenomenon in this chapter is an innovative and coherent framework, while emphasizing the need for a new approach to crime strategy, which must be more complex and flexible, and in which all international and national actors must participate.

Given the specificity and complexity of the field, the research discussed in **Chapter Four** is exploratory one and may be the basis for future research.

The chapter is dedicated to the purpose of the research, the objectives and the hypotheses established. It has proved opportune to treat organized crime from a theoretical point of view, by applying techniques such as document analysis, observation and, last but not least, the questionnaire. By applying the questionnaire in the research, I wanted to find out the level of knowledge of the phenomenon called organized crime among respondents. The studied community was represented by people from educational, social, legal and economic institutions who come into direct contact with the phenomenon of organized crime. Thus, the

researched unit was represented by persons with both management and executive functions. After applying the questionnaires and centralizing the answers, the data were processed and interpreted statistically for each item.

The trends highlighted by research have demonstrated the danger faced by the rule of law, sustainable, harmonious and coherent economic and social development, but also the right of citizens to live in a safe environment.

The hypotheses enunciated in this chapter have a decisive role in compiling a strategy to combat organized crime, but also to identify the most effective methods that will be used in actions of a preventive nature and to repress the phenomenon.

Chapter five was dedicated to the design of an IT platform for interinstitutional cooperation, together with its methodology of use.

The common data platform brings to the fore recommendations that want to lead to increased efficiency in carrying out actions to counter the scourge of organized crime, as well as specific proposals in those areas of activity in which the practical interaction between professionals intervenes: simultaneous administrative actions must systematically promoted, in particular cooperation between the authorities with responsibilities in the fight against organized crime, on the one hand, and the administrative authorities, on the other.

The fight against organized crime is an ongoing process, in which the professionals involved are, at the same time, disciples and teachers. Effectively establishing the vulnerabilities within each institution with responsibilities against organized crime, treating them proactively, focusing the inter-professional dialogue on the means of improvement are essential steps to maintain a professionally balanced climate.

The platform presented during this chapter encourages open communication between professionals in the field, leading to a productive, open and efficient working atmosphere, which will have a positive impact on subsequent results in the fight against organized crime.

The component parts analyzed during this chapter can be topics for debate, but also benchmarks, in order to formulate future actions, behaviors or measures.

GENERAL CONCLUSIONS

Organized crime in the last decade has seen a dizzying rise, growing in direct proportion to the economy and society and thus becoming a topic of real interest to specialists in various fields.

The evolution of society has led to the emergence of a new type of individual, without limits (arrogant, greedy, aggressive), unable to appreciate or respect the moral and legal norms in force, on his way to the accumulation of power or capital.

Given that most specialized works have defined crime as an *event*, the phenomenon of organized crime is a social factor that over time has had a certain trend, whether upward or downward, determined by the frequency with which crimes were committed.

The mutations / changes that have occurred at the political and socio-economic level have led to the emergence of new types of criminal organizations. Such a situation, in which there are a number of risks and

threats, as well as weaknesses in state security, should hasten the responsible authorities to prevent and combat organized crime.

In trying to eradicate this scourge, the competent authorities must consider not only the punishment of the guilty, but also the development of a program to prevent and combat the phenomenon. This program must be based on measures to increase living standards and improve living conditions, reaching a level of balance between the national and international environment and leading to the blurring of major social disparities.

The unprecedented increase in organized crime in Romania has also produced the institutionalization of various types of criminal relationships. The corruption that encompassed the various sectors of the state, manifesting itself through customer relations, has come, over time, to be based on the negative values of the system.

Thus, the phenomenon of organized crime has reached the highest official positions, leading to the commission of illegal acts and posing a threat to the rule of law.

In fact, the fight against these phenomena is proof of the ever-increasing efforts of the judicial authorities.

Moreover, criminal cooperation between states or between European and international bodies, as well as new strategic approaches aimed at controlling and combating dangerous manifestations of crime, could be seen at a high level of competence in this area.

New trends in organized crime demonstrate the imminent danger to citizens and state institutions, to social and economic development, and to the fundamental right of the citizen to feel safe.

The indicators collected during the elaboration of this thesis have shown that, in trying to deal with the threats posed by organized crime, a more flexible and complex approach is useful, in which national and international stakeholders create an integrated system that can fight various forms of crime. In order to make the fight against organized crime more efficient, it is necessary to improve the investigative capacity within the competent institutions, to attract funds for human resources development and, last but not least, to exchange information with other authorities with the same field of activity in other EU Member States. .

PERSONAL CONSIDERATIONS AND CONTRIBUTIONS

Theoretical contributions of a synthetic nature.

- Critical and adequate analysis of the literature on strategic management within institutions and the notion of organized crime, viewed in relation to the changes it produces at the institutional level;
- Studying strategic management and organized crime from an interdisciplinary perspective, establishing links between them and business management, quality management, diversity management, risk management and related sociological and psychological branches;
- Critical look at the basic meanings of the notions of: organized crime, strategies, interest groups;
- Analyzing some abstract concepts specific to organized crime as a basis for empirical research;

- Establishing possible solutions to harmonize planning with results in the fight against organized crime;
- Highlighting and analyzing the influences coming from organized crime on strategic management, in the sense of identifying the main methods to combat these manifestations;
- Analyzing the interdependence relationship between strategic management and measures to combat organized crime.

Theoretical contributions of strategic management in the fight against organized crime.

- The classification and definition of the main characteristics of strategic management: conceptual strategy, strategic diagnosis, strategic groups, analysis of the strategy in force;
- The integrative vision on the fight against organized crime, its advantages and limitations;
- Emphasizing the legislative features of strategic management within the structures with responsibilities in combating organized crime.

Experimental contributions.

- Outlining a comprehensive perspective on the reality of strategic management, within the institutions with responsibilities in combating organized crime;
- Establishing general, operational and specific objectives, formulating viable working hypotheses, the main foundation of empirical research undertaken;
- P.E.S.T. and S.W.O.T., which led to the identification of weaknesses and strengths of the process of combating organized

crime in our country and their use as a zero point in designing future strategies to combat it.

Contributions to the optimization of the normative framework of strategic management.

- Outlining current normative and legislative limits in the fight against organized crime;
- Outlining future directions of action whose main objective is to consolidate, develop and streamline managerial practices in the field of strategic management;
- The elaboration of a strategy at national level, based on national and European policies, but also on the information provided following the analysis of the data collected through the empirical study;
- The development a common data platform to establish strategies to combat organized crime.

LIMITS AND FUTURE DIRECTIONS OF RESEARCH

The scientific research undertaken has been hampered by the confrontation with certain obstacles such as:

- Difficult collection of existing data on the topic;
- The relatively confidential nature of the data processed;
- High consumption of time and material resources when applying the questionnaires (acceptance for participation in research);
- Influencing the conclusions of the application of the questionnaire through the subjectivism of the respondents, given by their opinions, emotional states and feelings;
- Poor inter-institutional collaboration.

Following the elaboration of the thesis, we identified some of the possible future directions of research on the phenomenon of combating organized crime, among which I can recall:

- A global approach to internal security, which must consider both the horizontal and the vertical dimension;
- Proactive approach to the phenomenon of prevention and anticipation;
- Global models for information exchange;
- Operational cooperation in the field of internal security, in order to ensure good coordination and cooperation between state authorities;
- Integrated border management mechanism.

BIBLIOGRAFY

BOOKS

1. Allaire, A.; Firșirotu, M., *Management strategic: strategiile succesului în afaceri*, Editura Economică, București, 1999;
2. Banciu, D.; Rădulescu, S.M., *Corupția și crima organizată în România*, București, Editura Continent XXI, 1994;
3. Bauer, A., *La criminologie*, Paris, First éditions, 2018;
4. Bauman, Z., *Globalizarea și efectele ei sociale*, București, Editura Antet, 2003;
5. Bălășescu, M., *Criminalitatea organizată sau pluralitatea constituită de infractori: în reglementarea noului Cod penal și a legislației anterioare*, București, Editura Hamangiu, 2014;
6. Bellu-Bengescu, C., *Drogurile: alarmă națională*, Iași, Editura Polirom, 2000;
7. Bodu, S.; Bodu, C., *Infracțiuni economice: comentarii și explicații: adnotări cu jurisprudență*, București, Editura Rosetti International, 2016;
8. Buzducea, D., (coordonator), *Economia socială a grupurilor vulnerabile*, Iași, Editura Polirom, 2013;
9. Catino, M., *Mafia Organizations: the Visible Hand of Criminal Enterpris*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019;
10. Cășuneanu, F.D., *Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene*, București, Editura Univers Juridic, 2013;
11. Chamblis, W.J., *Exploring Criminology*, New York, Macmillan Publishing Company, 1998;

12. Chioveanu, G., *Criminalitatea și drogurile*, Constanța, MAR, 2006;
13. Clinard M.B.; Meier, R.F., *Sociology of Deviant Behavior, Fifth edition*, New York, Hoit Rinehart and Winston, 1979;
14. Corcodel, M. *Traficul de droguri: trecut, prezent și viitor*, București, ePublishing, 2015;
15. Dimitriadi, A., *Irregular Afghan Migration to Europe*, Cham, Palgrave Macmillan, 2018;
16. Ducu, V., *Managing Difference in Eastern-European Transnational Families*, Frankfurt, Peter Lang, 2016;
17. Duică, A., *Management*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2008;
18. Doltu, C., *Mediul rural între supraviețuire și oportunități de afaceri*, București, Editura Expert, 2011;
19. Elster, J., *Comportamentul social: fundamentele explicației în științele sociale*, București, Editura ALL, 2013;
20. Fraser, A., *Gangs and Crime*, Los Angeles, Sage, 2017;
21. Gavriluță, C.; Gavriluță, N., *Human Trafficking: Secularization and Public Policy Intervention*, Iași, Institutul European, 2013;
22. Geamănu, G., *Dreptul internațional penal și infracțiunile internaționale*, București, Editura Academiei Române, 1977;
23. Ghinea, N., *Criminalitatea financiar-fiscală*, Oradea, Duran's, 2009;
24. Gildo, V.D., *Cooperarea polițienească internațională în materia infracțiunilor săvârșite la regimul circulației în spațiul Uniunii Europene*, București, 2013;
25. Gueye, P., *Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité*, Dakar : l'Harmattan Sénégal, 2018;

26. Isac, M., *Vulnerabilități ale securității naționale: criminalitatea organizată*, București, BREN, 2010;
27. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor*, București, C.H. Beck, 2013;
28. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor: ed. a 2-a revăzută și adăugită*, București, C.H. Beck, 2016;
29. Jurj-Tudoran, R., *Spălarea banilor: ed. a 3-a revăzută și adăugită*, București, C.H. Beck, 2016;
30. Krausz, S.; Stegar, I., *Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată*, București, Editura Matrix Rom, 2015;
31. Leția, A., *Investigarea criminalității de afaceri: spălarea banilor*, București, Universul Juridic, 2014;
32. Marcu, F., *Dicționar de neologisme*, Editura Academiei, București, 1978;
33. Matache, M., *Dezvoltarea timpurie a copiilor romi: factori de risc și factori de protective*, București, Editura Publica, 2014;
34. Medeanu, T.C., *Criminalistica în acțiune: omorul, terorismul și crima organizată*, vol. 2, București, Lumina Lex, 2006;
35. Miclea, D., *Combaterea Crimei Organizate: Evoluție, tipologii, legislație, particularități*, Curs, vol. 1, Editura M.A.I., 2004;
36. Miclea, D., *Criminalitatea gravă de dimensiune transfrontalieră*, București, Pro Universitaria, 2011;
37. Mihalache, N.M., *Sărăcia: responsabilitate individuală și nivel de trai*, Iași, Institutul European, 2013;
38. Miron, C., *Amenințări neconvenționale la adresa securității internaționale*, Cluj-Napoca, s.n., 2010;
39. Moccia, S., *I sistemi penali alla prova del crimine organizzata*, Congresul Aidp, Napoli, 1977, RIDP 3/4;

40. Muscalu, G., *Criminalitatea organizată și terorismul: factori de risc globali*, București, Editura Hamangiu, 2017;
41. Nistoreanu, Gh.;Păun, C., *Criminologia*, București, Editura Europa Nova, 1996;
42. Niță, N., *The dimensions of the illicit consumption of drugs in Romania compared with EU countries*, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, 2013, Vol. 2, nr. 1;
43. Olaru, C., *Particularitățile criminalității organizate în România*, București, Editura Hamangiu, 2015;
44. Olaru, C., *Traficul și consumul ilicit de droguri*, București, Hamangiu, 2016;
45. Oliveira, E., *Globalization and Crime, the Transnational Network of Drug Trafficking in the Amazon Region*, Orlando, Florida, Upsit Publications, 2010;
46. Owen, T., *New Perspectives on Cybercrime*, Cham, Palgrave Macmillan, 2017;
47. Paraschiv, G., *Drogurile: un pericol pentru ordinea juridică națională și internațională*, București, Pro Universitaria, 2014;
48. Pasca, V., *Criminalitatea economică în contextul crizei*, București, Universul Juridic, 2013;
49. Pașca, I., *Criminalitatea organizată în perspectiva legislațiilor europene*, București, Universul Juridic, 2015;
50. Patriciu,V.; VasIU, I.; Patriciu, Ș.G., *Internetul și dreptul*, București, Editura All Beck, 1999;
51. Peretz, H., *Metodele în sociologie: observația*, Iași, Institutul European, 2002;

52. Pertzeff, D., *Mașina rusă. Mașina ideală de spălat bani*, București, Editura EuroPress Group, 2016;
53. Pitulac, T., *Inerție socială în spațiul românesc*, Iași, Institutul European, 2014;
54. Pitulescu, I., *Al treilea Război Mondial. Crima Organizată*, București, Editura Național, 1996;
55. Pradel, J., *Droit Penal compare*, Paris, Editura Codes Dolloz, 1996;
56. Rakitovan, D., *Criminalitatea organizată în legislația penală a Republicii Serbia și a României*, București, Universul Juridic, 2018;
57. Raufer, X., *Le crime mondialisé: état des lieux en 99 vérités*, Paris, les Éditions du Cerf, 2019;
58. Rădoi, M., *Devianța socială la tineri. Dependența de substanțe*, Iași, Institutul European, 2015;
59. Răducu, C.D, Ștefanachi, B., (coordonatori), *Securitatea umană: Provocări contemporane*, București, Editura Pro Universitaria, 2015;
60. Rădulescu, S.M., *Sociologia devianței și a problemelor sociale*, București, Lumina Lex, 2010;
61. Rus, T., *Criminalitatea organizată: vulnerabilitate la adresa securității naționale*, București, Editura Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul" , 2012;
62. Rusu, H.; Voicu, B., *European Integration from East to East: civil society and ethnic minorities in a changing world*, Sibiu, Psihomedica, 2005;
63. Rusu, H.; Voicu, B., *Perspectives on the European Postcommunist Societies*, Sibiu, Psihomedica, 2005;
64. Rusu, H., *Schimbarea socială și identitate socioculturală*, Iași, Institutul European, 2008;

65. Palmieri, L., *Crima organizată în Italia*, Revista Interpol, nr. 435/1992;
66. Porter, M., *On competition*, Harvard Business Review Book, 2000;
67. Saeki, H., *Sisteme de justiție înfruntând crima organizată*, Raport la colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997, R.I.D.P., Vol. 69;
68. Sanchez, G., *Human Smuggling and Border Crossings*, New York, Routledge, 2015;
69. Sandu, I., *Spălarea banilor*, Craiova, Universitaria, 2012;
70. Schmidt Hăineală, O., *Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii și spălării banilor și combaterii actelor de terorism*, Revista Dreptul. nr. 1/2009;
71. Szabo, D., *La corruption: Aspects socio-culturels et etudes compares des strategies de prevention et repression*, Annale Internationales de Criminologie, vol. 31-1/2, 2001;
72. Stănoiu, R.; Stănișor, E.; Sima, C.; Preda, A.; Teodorescu, V., *Marea criminalitate în contextul globalizării*, București, Editura Universul Juridic, 2012;
73. Stoica, A., *Migrația ilegală la confluența cu traficul de persoane*, București, Pro Universitaria, 2014;
74. Șerbănescu, M.; Botoș, I.; Zamfir, D., *Law&Crime Net*, București, Tritonic, 2003;
75. Tarnovschi, D., *Situația romilor în România, 2011: între incluziune socială și migrație*, Constanța, Editura Dobrogea, 2011;
76. Teșliuc, E.; Grigoraș, V.; Stănculescu, M., (coord.), *Studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020*, București, 2015;
77. Thiel, G., *Mafias*, Paris, Fayard, 2014;

78. Toma, B., *Îmbunătățirea și promovarea cunoștințelor cu privire la rolul internetului în traficul de ființe umane: raport național – România*, București, s.n., 2017;
79. Tonry, M., *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2009;
80. Trancă, A., *Traficul de persoane: practică judiciară și reglementarea din Noul Cod Penal*, București, Hamangiu, 2014;
81. Trifan, G., *Consumul și traficul de droguri: practici de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri*, București, Pro universitaria, 2016;
82. Tropina, T., *Self and Co-regulation in Cybercrime, Cybersecurity and National Security*, Cham, Springer International Publishing, 2015;
83. Tzu S., *L'art de la guerre*, Agora, Press Pocket, 1993;
84. Ungureanu, P., *Criminalitatea transfrontalieră: factor de risc al ordinii publice și siguranței naționale*, Craiova, Sitech, 2013;
85. Ungureanu, R., *Studiul privind exploatarea prin cerșetorie în relație cu traficul de persoane*, Pitești, Delta Cart Educațional, 2014;
86. Verhage, A., *The Anti Money Laundering Complex and the Compliance Industry*, New York, Routledge, 2015;
87. Voicu, C.; Voicu, A.C.; Geamănu, I., *Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor*, Târgoviște, Editura Pildner, 2006;
88. Verboncu, I., *Management: întrebări și răspunsuri*, Editura Holding Reporter, București, 1996;
89. Verboncu, I., *Manageri & Management*, Editura Economică, București, 2000;
90. Von Clausewitz, C., *De la guerre*, Perrin, 1999;
91. Zaid, M., *Particularități ale crimei organizate*, RIDP, vol. 69;

92. Zamfir, C., *Raport social 2017: Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2018*, București, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 2017;
93. Zamfir, E.; Zamfir, C., (coordonatori), *Țiganii între ignorare și îngrijorare*, București, Editura Alternative, 1993;
94. Wang, P., *The Chinese Mafia: Organized Crime, Corruption, and extra-legal Protection*, Oxford, Oxford University Press, 2017;
95. ***. *Cybercrime and its Victims* (editor Elena Martellozzo), London, New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2017;
96. ***. *Redefining organised crime: a challenge for the European Union?* (editor Stefania Carnevale), Oxford: Bloomsbury Publishing, 2017;
97. ***. *A Research Agenda for Global Crime* (editor Tim Hall), Cheltenham, Edward Elgar, 2019;
98. ***. *Forced migration and social trauma: interdisciplinary perspectives from psychoanalysis, psychology, sociology and politics* (editor Andreas Hamburger), Abingdon, New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2019;
99. ***. *Routledge handbook of transnational criminal law* (editor Neil Boister), London: Routledge, 2015;
100. ***. *Terrorist Criminal Enterprises: Financing Terrorism through Organized Crime* (editor Kimberley L. Thachuk), Santa Barbara, Praeger, 2018;
101. ***. *Historical perspectives on organised crime and terrorism* (editor James Windel), London: Routledge, 2018;
102. ***. *The New Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights* (editor Rianne Letschert), New York, Springer Science and Business Media, 2011;

103. ***. *Raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale*, 1991;
104. ***. *Buletin de Informare și Documentare*, Anul XII, nr. 4 (57), 2003, Editura M.A.I.;
105. ***. *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 171 din 18 martie 2003;
106. ***. *Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate*, în *Revista Dreptul* nr. 6/2004;
107. ***. *Le Journal de la cybercriminalité & des investigations numériques*, vol. 1, nr.1, 2015;
108. ***. *Codul penal și 10 legi uzuale: spălarea banilor, traficul de persoane, faptele de corupție, traficul și consumul ilicit de droguri, evaziunea fiscală, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, terorismul, pornografia, interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob*, București, Editura Hamangiu, 2012;
109. ***. *Codul de procedură penală și 5 legi uzuale: organizarea și funcționarea D.N.A., organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T., organizarea și funcționarea poliției judiciare, executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cooperarea judiciară internațională în materie penală*, București, Editura Hamangiu, 2011.

INTERNET RESOURCES

1. <http://www.ana.gov.ro;>
2. http://www.academia.edu/33322781/CONCEPTUL_DE_CRIMINALITATE_ORGANIZAT%C4%82%C3%8EN_DREPTUL_EUROPEAN;

3. https://www.academia.edu/22395235/Considera%C5%A3ii_privind_terorismul_contemporan;
4. <https://www.transparency.org.ro/ro/content/spalarea-de-bani;>
5. <https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/romania-tara-cu-cei-mai-multi-emigranti-in-uniunea-europeana-1227448;>
6. <http://www.biblioteca-digitala.ase.> I. Popa, Management general: cursuri în format digital;
7. [https://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/201701.4.Supliment/06_Cornelia%20TOMESCU%20DUMITRESCU%20%20MIGRATION%20IN%20ROMANIA%20AND%20DEMOGRAPHIC%20PERSPECTIVES%20\(pdf.io\).pdf](https://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/201701.4.Supliment/06_Cornelia%20TOMESCU%20DUMITRESCU%20%20MIGRATION%20IN%20ROMANIA%20AND%20DEMOGRAPHIC%20PERSPECTIVES%20(pdf.io).pdf);
8. <http://criminologie.org.ro/wpcontent/uploads/2015/08/Prevenirea-criminalitatii-teorie-si-practica-Rezumat.pdf>;
9. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021;>
10. www.diicot.ro;
11. <https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARomaniei.pdf>;
12. <https://intelligence.sri.ro/categorie/focus/crima-organizata;>
13. http://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raport-de-cercetare_CRIMA-ORGANIZATA-CORUPTIE.pdf;
14. <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/europol-infractionalitatea-este-in-crestere-rapida-cum-profit-a-infracorii-de-pandemia-de-coronavirus-1282138>;
15. <https://reporterglobal.ro/bilant-mai-infractionalitatea-a-crescut-cu-4-in-2019-fata-de-anul-precedent>;
16. <https://ro.usembassy.gov/ro/tag/infractionalitatea-cibernetica>;

17. <https://rm.coe.int/carte-alba-a-criminalitatii-organizate-transnationale/168070ab40>;
18. http://revcurentjur.ro/old/arhiva/attachments_201104/recjurid114_12FR.pdf;
19. www.scj.ro;
20. <https://www.bnr.ro/Legisla%C8%9Bie-in-domeniul-prevenirii-%C8%99i-combaterii-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-20494-Mobile.aspx>;
21. <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206646>.

LEGISLATION:

1. *Legea nr. 21/ 1991* privind cetățenia română, cu modificările și completările ulterioare;
2. *Legea nr. 126/ 1995* privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;
3. *O.U.G. nr. 26/ 2000* cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
4. *O.U.G. nr. 105/ 2001* privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare;
5. *O.U.G nr. 159/ 2001*, pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism;
6. *Legea nr. 678/ 2001* privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
7. *H.G. nr. 21/ 2001*, privind participarea României, împreună cu statele membre N.A.T.O., la acțiunile de combatere a terorismului internațional;

8. *O.U.G. nr. 194/ 2002* privind regimul străinilor în România, republicată;
9. *H.G. nr. 467/ 2002* pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
10. *Legea nr. 656/ 2002* pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism cu modificările și completările ulterioare;
11. *Legea nr. 39/ 2003* privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
12. *Legea nr. 295/ 2004* privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. *Legea nr. 302/ 2004* privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;
14. *H.G. nr. 784/ 2004* pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
15. *H.G. nr. 1272/ 2005* pentru aprobarea Listei persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism;
16. *Legea nr. 122/ 2006* privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;
17. *O.U.G. nr. 202/ 2008* privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
18. *Legea nr. 129/2019* pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

19. *OUG nr. 78/2016* pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
20. *Ordin nr. 4682/2016* pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

PUBLISHED SCIENTIFIC PAPERS

A. DOCTORAL THESIS - „Strategies to combat organized crime”, „Valahia” University of Târgoviște

B. ARTICLES PUBLISHED IN SCIENTIFIC MAGAZINES

Proceedings ISI 2020

1. Laurențiu Andrei Dănciulescu, *Empirical Study on the Perception of Organized Crime in Romania*, The International Conference „Environmental Challenges, Innovative Technologies and Rural Areas in Digital Era”, Belgrad (Serbia), 19-20 November 2020, in SHS Web of Conferences, Volume 95/2021, article number 01008, Online ISSN 2261-2424.
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/06/shsconf_rebco_s2020_01008.pdf

BDI magazines 2020

2. Laurențiu Andrei Dănciulescu, *Strategies to Combat Organized Crime at European Union Level*, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in November 26, 2020, in Management Strategies Journal.- in process of publication

2018

3. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, *Economic criminality in the European Union*, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in

November 29, 2018, in Management Strategies Journal, An XI, Nr. 3(41) / 2018, Online ISSN 1844 - 668X, pp. 160-166, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-76-revista.nr..3.\(37\)-738-economic.criminality.in.the.european.union.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-76-revista.nr..3.(37)-738-economic.criminality.in.the.european.union.html)

4. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***European Strategies in the field of illegal migration***, The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in November 29, 2018, in Management Strategies Journal, An XI, Nr. 3(41) / 2018, Online ISSN 1844 - 668X, pp. 167-174, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2018-id-80-revista.nr..3.\(41\)-739-european.strategies.in.the.field.of.illegal.migration.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2018-id-80-revista.nr..3.(41)-739-european.strategies.in.the.field.of.illegal.migration.html)

2017

5. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***The Strategic Vision in Fighting Organized Crime***, Annals of the Academy of Romanian Scientists, New Series on Economy, Law and Sociology Sciences, Volume 3, Number 2/2017, Online ISSN 2068-200X, pp. 69-74, Târgoviște.

<http://www.aos.ro/wp-content/anale/ENsVol3Nr2Art.8.pdf>

6. Georgiana Tatiana BONDAC, Maria-Luiza HRESTIC, Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***Coping, Strategy for Adapting and Managing Stress***, in Management Strategies Journal, nr. 4(38) / 2017, Editura Independența Economică, ISSN 2392 – 8123, ISSN–L 1844 – 668X, pp. 338-344, Pitești.

[http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-77-revista.nr..4.\(38\)-830-coping.strategy.for.adapting.and.managing.stress.html](http://www.strategiimanageriale.ro/article-2017-id-77-revista.nr..4.(38)-830-coping.strategy.for.adapting.and.managing.stress.html)

7. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, ***Les particularités du management des ressources humaines dans les institutions publiques***, Revue Valaque d’Etudes Economiques (RVEE),

Volume 8(22), NO. 3/2017, ISSN 2067 – 9459, Târgoviște,
pp. 17-22.

http://www.rvee.eu/images/2017/no3/2.%20rvee%20vol.8%2022%20no3_danciulescu.pdf

Scientific magazines 2016

8. Laurențiu Andrei DĂNCIULESCU, *Mafia 2.0*, Intelligence Magazine, nr. 32/2016, ISSN 1844-7244, pp. 84-87, București.

<https://intelligence.sri.ro/mafia-2-0/>

C. PARTICIPATIONS AT CONFERENCES AND SCIENTIFIC RINGS

1. Certificate of Participation: International Conference „Contemporary Challenges for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes”, 2nd edition, 23-24 June 2017, Târgoviște, Romania;
2. Certificate of Participation: International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 24 November 2017, Pitești, Romania;
3. Attestation de participation: Conférences Internationales „Interférences globales de la société de la connaissance”, 2eme edition, 16-17 Novembre 2018, Târgoviște, Roumanie;
4. Certificate of Participation: International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 29 November 2018, Pitești, Romania;
5. Certificate for course „Financial Crime”, organized by Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, 28-31 May 2018, Rome, Italy;

6. Certificate for course „Entrepreneurial skills”, organized by PartNET Association – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul proiectului „DARE TO START”, Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse Umane Educate, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
7. Certificate of Participation: The 3rd International Conference on Resources Economics and Bioeconomy in Competitive Societies (RebCos'20) under the title „Environmental Challenges, Innovative Technologies and Rural Areas in Digital Era”, Belgrad (Serbia), 19-20 November 2020;
8. Participation: The International Conference „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 26 November 2020, Pitești, Romania.