

# **Amenințări, vulnerabilități și riscuri prezente în activitatea de transport internațional de persoane**

“Crima organizată este dinamică și adaptabilă, iar autoritățile de aplicare a legii din întreaga UE sunt provocate să țină pasul cu natura schimbătoare a acestei amenințări substanțiale și semnificative” – Rob Wainwright, Director al Europol

**gândul.info**  Like 541k    powered by  o.xido


HOME ȘTIRI POLITICA INTERNATIONAL FINANCIAR PUTEREA GANDULUI REPORTAJ MAGAZIN SPORT VREMEA LOCALE

Tu știi ce mai faci banii tăi? | Sănătate | Schimbă vorba | IT&C | Auto | Gândul LIVE | Cultura | Vreaupreședinte | Votști





 **ATENȚIE: Noi modificări în Codul Rutier, în vigoare din 6 februarie 2015!**  Publicitate

Home > Știri 3 comentarii | 34 afișări

Două autocare – confiscate pentru contrabandă cu țigări

Urmareste-ne » 

## 1,6 milioane de persoane traficate in ultimii 10 ani, in Europa Centrala si de Est

 Like  Share Be the first of your friends to like this.  Tweet  g+ 0



Aproximativ 1,6 milioane de persoane au fost traficate in perioada 2002-2011 in Europa Centrala si de Est, a declarat joi seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene și Relatii Internationale din MAI, Marian Tutilescu, cu prilejul Zilei Europene de lupta impotriva traficului de persoane.

Potrivit lui Tutilescu, criza economica globala creste riscul persoanelor de a fi traficate.

### Stiri externe



## MAE - 13.000 de cetateni romani arestati sau aflati in inchisoare in afara granitelor, in 2014

22:05:07 9 martie 2015 | autor: **Agerpres**

 tipărește  email  Yahoo!  comenteaza

Numarul cetatenilor romani din afara granitelor supusi unor masuri privative de libertate, arestati preventiv sau aflati in executarea unor pedepse cu inchisoare la care au fost condamnati prin sentinte definitive, este estimat, in anul 2014, la 13.000, potrivit unei statistici realizate de catre Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Sursa citata precizeaza ca din cei 13.000, 10.220 se afla in aceasta situatie in Uniunea Europeana. "Principalele delictе pentru care au fost retinuti/arestati cetatenii romani, pe parcursul anului 2014, sunt furt, trafic de droguri, prostitutie, fraude bancare si violenta domestica", arata sursa mentionata.

Cele mai multe cazuri de arestari cu cetateni romani implicati s-au inregistrat in Italia, apoi Germania, Spania, Austria si Marea Britanie. **O alta statistica vizeaza numarul**



## Un bărbat din Constanța a fost prins cu un kilogram de cocaină

Publicat in: 22 Dec 2014 etichete: barbat prins constanta cocaina autocar, traficant cocaina constanta

Procurorii Direcției de Investigare a Infacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combaterе a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au efectuat sâmbătă o acțiune de prindere în flagrantă a unui cetățean român, de 50 de ani, din Constanța, care transporta, disimulate în bagajele personale, droguri de mare risc.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, la data de 19.12.2014, suspectul V.V. a introdus în România în scopul vânzării, trei pachete conținând cantitatea totală de 1.024,36 grame cocaină, pe care a transportat-o până la Constanța, fiind surprins în timp ce cobora dintr-un autocar de transport internațional de persoane.

# Amenințări din sfera crimei organizate

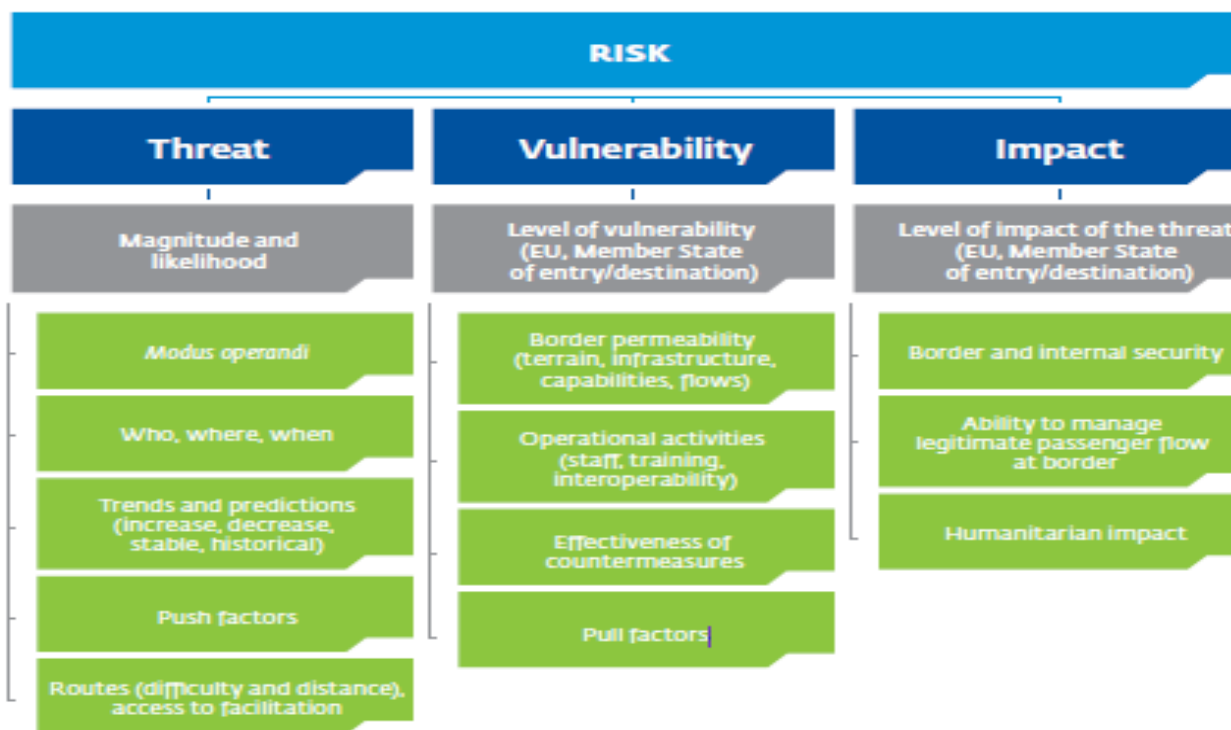
- **Traficul de ființe umane** (cu toate formele acestei infracțiuni, incluzând traficul de minori în scopul cerșetoriei)
- **Migrație clandestină** – conectată puternic cu terorismul în special pe cursele dinspre Turcia, însă și pe cele din Occident
- **Contrabanda cu produse accizabile**, în special țigări. Precum și contrabanda cu bunuri interzise la deținere (arme, muniții, bani, materiale nucleare ori materiale radioactive)
- **Traficul de droguri**

# Aspecte legale

- Pentru cine și în ce măsură poate răspunde penal persoana juridică în contextul expunerii activității sale la factori de risc infracțional
- Condițiile în care intervine răspunderea penală a persoanelor juridice
- Ce riscă persoana juridică din punct de vedere penal
- Modalități de prevenire a angajării răspunderii penale

# Riscul = Amenințare x Vulnerabilitate x Impact

Riscul de securitate este reprezentat de PROBABILITATEA ca o vulnerabilitate specifică activității de transport să fie speculată de către o AMENINȚARE particulară.



# Recomandări

- Cod de conduită etică integrat în politica internă a companiei
- Actualizarea procedurilor interne în vederea evaluării și reducerii riscurilor prezente în activitatea operațională
- Training în scopul creșterii gradului de conștientizare a pericolelor
- Măsuri preventive prin instruirea personalului pentru a evita un conflict sau un potențial incident
- Punerea în practică a unor recomandări de securitate pe timpul călătoriei, în conformitate cu legislația europeană
- Parteneriate și acorduri încheiate cu stakeholderii dvs, autoritățile sau cu companii din industria de Securitate pentru a găsi soluții de prevenire a criminalității, menținându-vă reputația la un standard ridicat.



**Fraud & Risk**  
management  
consultants

# Mușumim!

Mihai Cazacu

0723.198.906

Dana Zgripcea

0740.460.887