

Dr. sc. Veton G.Vula

KRIMINALITETI I ORGANIZUAR

Prishtinë, 2013

PËRMBAJTJA

HYRJE	15
KREU I	21
KUPTIMI DHE LËNDA E KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR	
1. Kuptimi i kriminalitetit organizuar	21
2. Disa karakteristika themelore të krimit të organizuar	31
3. Raporti i krimit të organizuar me shkencat tjera penale	32
3.1. Raporti i krimit të organizuar me kriminalistikën	32
3.2. Raporti i krimit të organizuar me të drejtën penale	34
3.3. Raporti i krimit të organizuar me kriminologjinë	34
KREU II	37
TEORITË MBI KRIMINALITETIN E ORGANIZUAR	37
1. Teoria e konspiracionit të huaj	38
2. Teoria e papërshtatshmërisë	39
3. Teoria e grupit	40
4. Teoria e dezorganizimit shoqëror	41
5. Teoria e anomisë	41
6. Teoria e asociacionit diferencues	43
7. Teoria e interaksionit dhe etiketimit	47
8. Teoria e konflikteve dhe dallimeve kulturore	48

KREU III	51
ASPEKTI JURIDIK-PENAL I KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR	51
1. Rregullimi juridik-penal krimin të organizuar në Republikën e Kosovës	51
1.1. Strategjia shtetërore e Republikës së Kosovës për luftimin krimin të organizuar	52
1.2. Rregullimi juridik-penal sipas të Drejtës ndërkombëtare	55
2. Aktet ndërkombëtare kundër kriminalitetit të organizuar	59
KREU IV	67
FORMAT MË TË SHPESHTA TË KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR	67
Kontrabanda dhe format e saj	67
1. Kontrabanda me narkotik	69
1.1. <i>Prodhimi ilegal dhe kontrabanda e narkotikëve</i>	77
1.2. <i>Klasifikimi dhe llojet e narkotikëve që më së shumti kontrandohen</i>	79
1.3. <i>Indikatorët kryesor të kontrabandës me narkotikë</i>	89
1.3.1. <i>Llojet e indikatorëve</i>	90
2. Trajtimi kriminalistik i kontrabandës me narkotikë	92
3. Kontrabanda e armëve dhe municionit	97
4. Trafikimi i qenieve njerëzore	100
4.1. <i>Aspekte të përgjithshme mbi dukurinë e trafikimit me qenie njerëzore</i>	104
4.2. <i>Shfrytëzimi i teknologjisë informatike (Internetit) për trafikimin e qenieve njerëzore</i>	108
4.3. <i>Aktet ndërkombëtare për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie njerëzore</i>	114
4.4. <i>Ndalimi me ligj i trafikimit të qenieve njerëzore si një e drejtë themelore e njeriut</i>	117
5. Kontrabanda me automjete	121
6. Kontrabanda me vepra të artit dhe kulturës nacionale	124
7. Shpëlarja e parave	125
7.1. <i>Karakteristikat bashkëkohore të shpëlarjes së parave</i>	130
7.2. <i>Procedura e shpëlarjes së parave</i>	131

7.3. Disa raste të shpëlarjes të parave	132
7.4. Shpëlarja e parave sipas të Drejtës ndërkombëtare	135
8. Kriminaliteti kompjuterik	136
8.1. Kriminaliteti kompjuterik në raport me krimin e organizuar	143
8.1.1. Phishing-u	160
8.2. Kompjuteri si mjet për fshehje, planifikim, organizim dhe udhëheqje në realizimin e veprimit kriminal	189
8.3. Lufta informatike	191
8.3.1. Klasifikimi i luftës informatike	194
8.4. Terrorizmi kibernetik	199
9. Korrupsioni	206
9.1. Definimi i korrupsionit	209
9.2. Politika e luftimit të korrupsionit	211
9.3. Llojet e korrupsionit	231
9.4. Karakteristikat e korrupsionit	233
9.5. Zhvillimi i kornizës ligjore ndërkombëtare në luftimin e korrupsionit	234
9.5.1. Konventa e OECD në luftën kundër mitosjes së zyrtarëve të huaj publikë në transaksionet ndërkombëtare afariste	234
9.5.2. Konventat e Këshillit të Evropës kundër korrupsionit Konventa penalo-juridike mbi korrupsionin	235
9.5.3. Konventa qytetare-juridike mbi korrupsionin	236
9.5.4. Konventat tjera që i kanë paraprirë Konventës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (APOKB)	236
9.5.5. Konventa ndërkombëtare e OKB-së kundër korrupsionit	237
9.5.6. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit	239
10. Terrorizmi dhe format e tij	244
10.1. Nocioni i terrorizmit dhe burimet kryesore të të drejtës ndërkombëtare	246
10.2. Disa forma të terrorizmit bashkëkohorë	260
10.2.1. Terrorizmi konvencional	260
10.2.2. Terrorizmi jo konvencional	263
10.3. Terrorizmi ekologjik	264
10.3.1. Terrorizmi nuklearë	264
10.3.2. Terrorizmi biologjik	266
10.3.3. Terrorizmi kimik	268
10.4. Grupet më të njohura terroriste në botë	269

KREU V	279
---------------	-----

ORGANIZATAT MË TË NJOHURA TË KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR

1. Cosa Nostra amerikane	280
2. Nuova Sacra Corona Unita	282
3. Mafia siciliane	283
4. Camorra	284
5. Ndrangheta	286
6. Stidda	286
7. Mafia Ruse	287
8. Mafia Meksikane	291
9. Mafia Izraelite	291
10. Mafia Serbe	292
11. Jamaikanët-britanik Yardies	292
12. Yakuza japoneze	292
13. Triadat kineze	294
14. Kartelet kolumbiane	295

KREU VI	303
----------------	-----

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË PARAQITJEN E KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR

1. Disa faktorë që ndikojnë në paraqitjen e krimit të organizuar	303
<i>1.1. Krizat dhe depresionet ekonomike si faktor kriminogjen</i>	304
<i>1.2. Rrethanat shoqërore politike si faktor kriminogjen</i>	305
<i>1.3. Lufta dhe rrethanat e luftës si faktor kriminogjen</i>	306
<i>1.4. Mjetet e informimit publik si faktor kriminogjen</i>	308
<i>1.5. Sektet e ndryshme religjioze si faktor kriminogjen</i>	309
<i>1.6. Faktorët tjerë kriminogjen</i>	309

KREU VII
PARANDALIMI DHE LUFTIMI I KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR

1. PARIMET THEMELORE TË PARANDALIMIT BASHKËKOHOR TË KRIMINALITETIT

1.1 Parimi i ligjshmërisë

1.2 Parimi i legjitimitetit

1.3 Parimi i individualizimit

1.4. Parimi i humanitetit

2. TIPOLOGJIA E PARANDALIMIT TË KRIMINALITETIT

2.1 Parandalimi primarë i kriminalitetit

2.2 Parandalimi sekondarë i kriminalitetit

2.3 Parandalimi terciarë i kriminalitetit

3. REAGIMI I SHOQËRISË NDAJ KRIMINALITETIT

3.1. Politika e parandalimit dhe luftimit të kriminalitetit organizuar në Republikën e Kosovës

LITERATURA

ANEX

KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR NDËRKOMBËTAR