

## Cuprins

Introducere.....	9
<b>Partea I</b>	
<b>Criminalitatea economico-financiară și creșterea economică.....</b>	<b>13</b>
<b>Capitolul 1</b>	
<b>Globalizarea: criminalitatea economico-financiară, spălarea de bani și terorismul .....</b>	<b>15</b>
1.1. Abordări conceptuale. Evoluția criminalității economico-financiare în contextul globalizării .....	15
1.2. Trăsături caracteristice ale criminalității economico-financiare.....	19
1.3. Cauze și factori determinanți ai criminalității economico-financiare.....	20
1.4. Tipologia criminalității economico-financiare .....	23
1.4.1. Spălarea de bani.....	24
1.4.1.1. Fazele spălării banilor .....	26
1.4.1.2. Criptomonedele, Blockchain și spălarea banilor .....	28
1.4.2. Terorismul și legătura cu criminalitatea economico-financiară .....	30
1.4.3. Relația dintre spălarea de bani și finanțarea terorismului.....	35
1.4.4. Instrumente legale internaționale privind sancționarea criminalității economice, spălarea de bani și terorismul .....	37
1.4.4.1. Instrumente legale internaționale privind spălarea banilor .....	37
1.4.4.2. Instrumente legale internaționale privind combaterea terorismului .....	42
1.4.4.3. Instrumente legale naționale. Incriminarea faptelor de criminalitate economico-financiară.....	45
1.4.5. Evaziunea fiscală, fraudă fiscală și corupția: mecanisme și interdependențe .....	46
1.5. Tendințe în domeniul criminalității economico-financiare .....	49
1.6. Relația dintre criminalitatea economico-financiară și corupție .....	53
1.7. Instrumente de mijlocire a infracțiunilor economico-financiare .....	58
1.7.1. Paradisurile fiscale și centrele off-shore .....	58
1.7.2. Societățile multinaționale cu sediul în paradisurile fiscale – subiect al corupției și criminalității economico-financiare .....	66
1.8. Concluzii .....	67

**Capitolul 2**

<b>Corupția, principala formă a criminalității economico-financiare</b> .....	71
2.1. Corupția – un concept dinamic în literatura de specialitate .....	71
2.1.1. Abordări teoretice: concept și tendințe .....	71
2.1.2. Definiția corupției .....	74
2.2. Cauzele și efectele corupției .....	76
2.2.1. Cauzele corupției .....	76
2.2.2. Efectele corupției și costurile sale .....	80
2.3. Tipologia corupției .....	87
2.4. Relația dintre corupție și creștere economică .....	94
2.4.1. Corupția, influență negativă asupra creșterii economice .....	94
2.4.2. Corupția, factor pozitiv pentru creștere .....	97
2.4.3. Relația neliniară .....	98
2.5. Legătura dintre corupție și terorism .....	100
2.6. Concluzii .....	102

**Capitolul 3**

<b>Metode și indicatori de măsurare a corupției</b> .....	105
3.1. Dificultățile și utilitatea măsurării corupției .....	105
3.2. Diferite metode de măsurare a corupției .....	107
3.3. Indicatori ai corupției .....	109
3.4. Indicatorii de guvernanță globală (WGI) .....	113
3.4.1. Indicele de Percepție a Corupției (IPC) .....	114
3.4.2. Indicele de control al corupției (ICC) .....	117
3.4.3. Limitele indicatorilor WGI .....	118
3.5. Concluzii .....	121

**Partea a II-a**

<b>Studiu privind creșterea economică și corupția în țările foste socialiste din Uniunea Europeană</b> .....	123
--	-----

**Capitolul 4**

<b>Creșterea economică și predictorii săi în țările foste socialiste din Uniunea Europeană</b> .....	125
4.1. Problematika cercetării .....	125
4.1.1. Corupția în țările Uniunii Europene .....	125
4.1.2. Ipotezele cercetării .....	128
4.2. Metodologia de cercetare .....	131
4.2.1. Regresia liniară multiplă .....	131
4.2.2. Construirea modelului de regresie și a bazei de date .....	134
4.3. Analiza datelor oferite prin programul SPSS pentru modelul aferent creșterii economice .....	138
4.3.1. Statistici descriptive, variante reținute, intensitate a corelației .....	139

4.3.2. Calitatea modelului de regresie reținut .....	141
4.3.3. Evaluarea ajustării modelului de regresie la datele existente .....	144
4.3.4. Evaluarea variabilității explicate de către modelul de regresie și a parametrilor săi .....	147
4.3.5. Variabilele excluse .....	151
4.3.6. Diagnosticul observațiilor, verificarea premiselor .....	152
4.4. Analiza rezultatelor .....	157

## Capitolul 5

<b>Controlul corupției și predictorii săi în țările foste socialiste din Uniunea Europeană .....</b>	<b>161</b>
5.1. Ipotezele și metodologia cercetării .....	161
5.2. Analiza datelor oferite prin programul SPSS pentru modelul aferent controlului corupției .....	164
5.2.1. Statistici descriptive, variante reținute, intensitatea corelației .....	164
5.2.2. Evaluarea calității modelului de regresie .....	166
5.2.3. Evaluarea ajustării (potrivirii) modelului de regresie la datele analizate .....	168
5.2.4. Evaluarea variabilității explicate de către modelul de regresie și a parametrilor săi .....	169
5.2.5. Variabilele excluse .....	172
5.2.6. Diagnosticul observațiilor și verificarea premiselor .....	172
5.3. Analiza rezultatelor .....	175

## Capitolul 6

<b>Reforme și evoluție economică. Studiu de caz privind creșterea economică și corupția în România și în Polonia .....</b>	<b>179</b>
6.1. Prealabile ale cercetării. Ipoteze .....	179
6.2. Parcursul reformelor în Polonia și în România .....	182
6.2.1. Reformele în Polonia .....	182
6.2.2. Reformele în România .....	185
6.3. Reformele și creșterea economică .....	186
6.4. Creșterea economică și corupția în România și Polonia anilor 2002-2018 .....	205
6.4.1. Modele de evoluție pentru economia poloneză: creșterea economică și controlul corupției .....	206
6.4.1.1. Creșterea economică .....	206
6.4.1.1.1. Statistici descriptive, variabile introduse/eliminate .....	206
6.4.1.1.2. Evaluarea calității modelului de regresie .....	209
6.4.1.1.3. Adaptarea modelului la seria de date aferentă .....	210
6.4.1.1.4. Evaluarea parametrilor modelului .....	211
6.4.1.1.5. Diagnosticul observațiilor și verificarea premiselor .....	212
6.4.1.2. Controlul corupției .....	215
6.4.1.2.1. Statistici descriptive, variabile introduse/eliminate .....	215
6.4.1.2.2. Evaluarea calității modelului de regresie .....	218
6.4.1.2.3. Adaptarea modelului la seria de date aferentă .....	218
6.4.1.2.4. Evaluarea parametrilor modelului .....	219
6.4.1.2.5. Diagnosticul observațiilor și verificarea premiselor .....	220

6.4.2. Modele de evoluție pentru economia românească: creșterea economică și controlul corupției.....	223
6.4.2.1. Modelul de regresie pentru creșterea economică .....	223
6.4.2.1.1. Statistici descriptive, variabile introduse/eliminate .....	224
6.4.2.1.2. Evaluarea calității modelului de regresie .....	227
6.4.2.1.3. Adaptarea modelului la seria de date aferentă .....	228
6.4.2.1.4. Evaluarea parametrilor modelului .....	229
6.4.2.1.5. Diagnosticul observațiilor și verificarea premiselor .....	230
6.4.2.2. Modelul de regresie pentru controlul corupției .....	233
6.4.2.2.1. Statistici descriptive, variabile introduse/eliminate .....	233
6.4.2.2.2. Evaluarea calității modelului de regresie .....	235
6.4.2.2.3. Adaptarea modelului la seria de date aferentă .....	236
6.4.2.2.4. Evaluarea parametrilor modelului .....	236
6.4.2.2.5. Diagnosticul observațiilor și verificarea premiselor .....	237
6.5. Analiza rezultatelor .....	240
Concluzii, recomandări și dezvoltări ulterioare .....	243
Listă abrevieri și acronime .....	267
Lista tabelelor.....	269
Lista figurilor.....	271
Lista anexelor.....	273
Referințe bibliografice .....	275
Anexe.....	297