

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Școala Doctorală de Afaceri Internaționale și Economie

**CRIMA ORGANIZATĂ ȘI CORUPȚIA – IMPACTUL ASUPRA
INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE**

Doctorand: MIHĂIȚĂ CAZACU

Coordonator științific: Prof. univ. dr. Alexandra Horobeț

București, (2024)

Cuprins

EXECUTIVE SUMMARY	Error! Bookmark not defined.
REZUMAT EXECUTIV	5
INTRODUCERE	Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 1 REVIZUIREA LITERATURII - CERCETAREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ȘI CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ASUPRA ISD ÎN EUROPA	
Error!	
Bookmark not defined.	
1.1. INTRODUCERE	Error! Bookmark not defined.
1.2. MATERIALE SI METODE	Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Procesul Sistematic de Revizuire	Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Sursa datelor.....	Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Criterii de includere si excludere	Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Strategia de cercetare a literaturii	Error! Bookmark not defined.
1.3. REZULTATE SI DISCUTII.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Publicatii pe an.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Publicatii pe jurnaluri.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Publicatii pe citatari	Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Domenii tematice	Error! Bookmark not defined.
1.3.6. Importanța țărilor	Error! Bookmark not defined.
1.3.7. Variabilele studiate.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.8. Măsurarea crimei organizate	Error! Bookmark not defined.
1.3.9. Metodologiile folosite.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. CONCLUZII.....	Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 2 CORUPȚIA ȘI CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ, ISD ȘI PERFORMANȚA ȚĂRILOR ÎN SECTORUL DE AFACERI ...Error! Bookmark not defined.	
2.1. INTRODUCEREA.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. REVIZUIREA LITERATURII	Error! Bookmark not defined.
2.3. METODOLOGIA CERCETARII.....	Error! Bookmark not defined.

2.4. REZULTATE.....	Error! Bookmark not defined.	
2.5. CONCLUZII	Error! Bookmark not defined.	
CAPITOLUL 3 INDICATORI DE SEMNALIZAREA CORUPȚIEI ȘI A		
CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE PENTRU INVESTITORII STRĂINI: O APLICAȚIE		
ÎN ȚĂRILE EUROPENE DE EST		Error! Bookmark not defined.
3.1. INTRODUCERE.....	Error! Bookmark not defined.	
3.2. NORMELE SOCIALE SI CRIMA ORGANIZATA.....	Error! Bookmark not defined.	
3.3. DATELE SI METODOLOGIA CERCETARII.....	Error! Bookmark not defined.	
3.4. REZULTATE.....	Error! Bookmark not defined.	
3.4.1. Rezultate pentru toate tarile.....	Error! Bookmark not defined.	
3.4.2. Rezultate individuale pentru tari.....	Error! Bookmark not defined.	
3.5. CONCLUZII	Error! Bookmark not defined.	
CAPITOLUL 4 INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ȘI CALITATEA GUVERNANȚEI – O		
ANALIZĂ A EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST_		Error! Bookmark not defined.
4.1. INTRODUCERE.....	Error! Bookmark not defined.	
4.2. TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ISD ÎN REGIUNEA CEE	Error! Bookmark not defined.	
4.2.1. Analiza intrărilor nete de ISD în perioada 2000–2022	Error! Bookmark not defined.	
4.2.2. Principalii investitori și sectoare de interes	Error! Bookmark not defined.	
4.2.3. Impactul aderării la UE	Error! Bookmark not defined.	
4.3. CALITATEA GUVERNANȚEI ȘI CORUPȚIEI ÎN ȚĂRILE CEE ..	Error! Bookmark not defined.	
4.3.1. Voce și responsabilitate.....	Error! Bookmark not defined.	
4.3.2. Stabilitate politică și absența violenței/terorismului.....	Error! Bookmark not defined.	
4.3.3. Eficacitatea Guvernării	Error! Bookmark not defined.	
4.3.4. Calitatea reglementării.....	Error! Bookmark not defined.	
4.3.5. Statutul de drept.....	Error! Bookmark not defined.	
4.3.6. Controlul Corupției.....	Error! Bookmark not defined.	
4.4. CONEXIUNI ÎNTRE INDICATORII DE GUVERNANȚĂ MONDIALĂ ȘI ISD-urile		
INTRATE IN CEE	Error! Bookmark not defined.	
4.5. CONCLUZII	Error! Bookmark not defined.	

CAPITOLUL 5 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE ȘI CORUPȚIE ÎN ROMÂNIA –

PERCEPȚIA PROFESINISTILOR DIN MEDIUL DE AFACERIError! Bookmark not defined.

5.1. INTRODUCERE.....	Error! Bookmark not defined.
5.2. REVIZUIREA LITERATURII	Error! Bookmark not defined.
5.3. OBIECTIVELE CERECETARII SI METODOLOGIA	Error! Bookmark not defined.
5.4. ANALIZA PRELIMINARA A RASPUNSURILOR	Error! Bookmark not defined.
5.5. ANALIZA APROFUNDATA: MEDIUL DE AFACERI IN ROMANIA	Error! Bookmark not defined.
5.6. ANALIZA APROFUNDATA: OBSTACOLE SI DEZAVANTAJE PENTRU INVESTITORII STRAINI.....	Error! Bookmark not defined.
5.7. ANALIZA APROFUNDATA: PERCEPȚIA ȘI EXPERIENȚELE CORUPȚIEI	Error! Bookmark not defined.
5.8. CARACTERISTICILE COMPANIILOR, CORUPȚIE ȘI INVESTIȚII	Error! Bookmark not defined.
5.9. CONCLUZII	Error! Bookmark not defined.
REFERINTE	Error! Bookmark not defined.
LISTA DE IMAGINI	Error! Bookmark not defined.
LISTA DE TABELE.....	Error! Bookmark not defined.

REZUMAT EXECUTIV

Sfârșitul secolului al XX-lea a văzut începutul unei noi ere în Europa de Est cu căderea zidului Berlinului și dizolvarea Uniunii Sovietice. Anul 1989 este amintit nu numai că a fost un an în care comunismul s-a prăbușit aducând schimbări politice masive, ci a marcat și începutul unei revoluții economice care va transforma această regiune pentru totdeauna. Această teză își propune să examineze modul în care ISD (investițiile străine directe), corupția, crima organizată și dezvoltarea economică se interacționează în Europa de Est după comunism. Prin urmare, aplică diverse metodologii, cum ar fi revizuirea literaturii, analiza bibliometrică și investigația empirică pentru a analiza tendințele ISD din 2000 până în 2022 și indicatorii de guvernanță. În cele din urmă, prezintă dovezi din România care relevă modul în care corupția afectează deciziile de investiții străine.

Printr-o abordare interdisciplinară a acestui subiect, se realizează un domeniu mai larg care se concentrează pe potențialul investitorilor și riscurile societale în economiile tranzitorii.

Cercetarea a folosit o abordare cu metode mixte care a inclus revizuirea sistematică a literaturii despre corupție, crima organizată și ISD în Europa începând cu anul 2000, analiză bibliometrică folosind QDAminer și baza de date Scopus, precum și analiza empirică a indicatorilor de guvernanță a Băncii Mondiale și a datelor ISD pentru țările ECE. pentru a arăta un model subtil de transformare economică în regiune. În plus, teza prezintă concluziile unui sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri care activează în România, care a analizat înțelegerea lor despre corupția în țară și efectele acesteia asupra investițiilor străine sau practicilor de afaceri.

Conform rezultatelor, aderarea la UE a fost un semnal pozitiv pentru investitorii străini, dar corupția endemică a reprezentat o barieră considerabilă în calea dezvoltării economice. Studiul elucidează linia subțire dintre șansele de prosperitate și influența de lungă durată a istoriei asupra acestor economii în tranziție. Examinarea indicatorilor de guvernanță a arătat relații complicate între diferitele dimensiuni ale calității instituționale, de exemplu, statul de drept, controlul asupra corupției și fluxurile de ISD.

Lucrarea aduce o contribuție semnificativă la literatura despre tranziția post-comunistă prin crearea unui nou cadru conceptual care cuprinde aspectele economice, juridice și societale. Acest tip de abordare interdisciplinară ajută la completarea golurilor din literatura existentă și pune bazele cercetărilor academice viitoare.

Teza demonstrează modul în care calitatea guvernării, politicile de control al corupției și strategiile de promovare a ISD interacționează în moduri complexe și adesea neliniare. Acesta sugerează că abordările politice directe nu sunt întotdeauna eficiente în construirea unui mediu atractiv pentru investiții. Cercetarea evidențiază contextul istoric și dependențele de cale instituțională ca considerente importante atunci când se examinează rezultatele economice din economiile în tranziție.

Rezultatele acestui sondaj aduc o contribuție importantă la literatura despre corupție-ISD, arătând că România are un climat de afaceri relativ bun, deși este coruptă mai ales în cadrul instituțiilor publice. Aderarea la UE a fost cel mai mare beneficiu pentru desfășurarea afacerilor în România; cu toate acestea, corupția și instituțiile ineficiente au fost negative majore. Conform acestei cercetări, influența subtilă și favorizarea influențează contactele din sectorul public și privat, deși mita deschisă este rară. Folosirea corupției pentru a accelera procesele sau pentru a obține beneficii specifice indică ineficiența corporativă.

Implicațiile politice ale acestui studiu includ măsuri specifice industriei care vizează combaterea directă a corupției; măsuri de reformă instituțională, cum ar fi consolidarea statului de drept, precum și valorificarea procesului de integrare cu UE către dezvoltarea economică. Aceste propuneri de politică sunt menite în mod explicit să facă față provocărilor națiunilor post-comuniste în abordarea globalizării și atragerea investițiilor străine adecvate.

Constatările arată că factorii de decizie din ECE ar trebui să dezvolte o abordare cuprinzătoare pentru a atrage ISD, precum și pentru a îmbunătăți instituțiile locale și pentru a promova creșterea economică incluzivă. Acesta este motivul pentru care guvernarea trebuie îmbunătățită în mod

continuu, trebuie luate măsuri anticorupție, iar fluxurile de ISD ar trebui aliniate la obiectivele de dezvoltare mai largi.

Cuvinte cheie: investiții străine directe (ISD); Firme multinaționale; afaceri internaționale; Economia din umbră; Crima organizată; Corupție; Tranziție postcomunistă; Indicatori de guvernare; integrarea europeană; Europa Centrală și de Est (CEE); România; Măsuri anticorupție; Climatul de afaceri; Globalizarea