

**UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATE DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA  
AFACERILOR  
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE**

**INFLUENȚA CRIMINALITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE  
ASUPRA DEFRIȘĂRILOR**

**REZUMATUL TEZEI**

**Coordonator Științific:  
Prof. univ. dr. habil. Monica Violeta ACHIM**

**Doctorandă:  
Adeline-Cristina COZMA**

**Cluj-Napoca  
2023**

# CUPRINS

## *TABEL DE FIGURI*

## *MULȚUMIRI*

## *INTRODUCERE*

**Obiectivele cercetării**

**Motivație, noutate și metodologie**

## *CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND DEFRIȘĂRILE ȘI TĂIERILE ILEGALE. CONCEPT, TIPURI, DETERMINANȚI ȘI COSTURI*

**1.1 Conceptul și tipurile de tăiere ilegală și defrișare**

**1.2 Abordare juridică**

1.2.1 Cadrul legal internațional

1.2.2 Autorități internaționale

**1.3 Costul tăierilor ilegale și al defrișărilor**

**1.4 Factorii determinanți ai tăierilor ilegale și defrișărilor**

**1.5 Concluzii**

## *CAPITOLUL 2. IMPACTUL CRIMINALITĂȚII ECONOMICE ȘI FINANCIARE ASUPRA DEFRIȘĂRILOR. REVIZUIRE DE LITERATURĂ*

**2.1 Analiza bibliometrică a articolelor pe tema defrișărilor în raport cu criminalitatea economică și financiară**

**2.2 Revizuirea sistematică a literaturii**

2.2.1 Cercetare calitativă clasificată după metodologie

2.2.2 Studii sortate în funcție de temă

2.2.2.1 Corupția și defrișările

2.2.2.2 Spălarea banilor și defrișările

2.2.2.3 Criminalitate economico-financiară și defrișări

**2.3 Concluzii**

## *CAPITOLUL 3. DEFRIȘĂRILE ILEGALE ȘI CORUPȚIA ÎN ROMÂNIA. STUDII DE CAZ*

**3.1 Legislația română**

- 3.1.1 Cadrul juridic românesc
- 3.1.2 Autoritățile silvice române
- 3.1.3 Cadrul juridic românesc în context internațional

### **3.2 Măsurători cantitative ale corupției forestiere în România**

- 3.2.1 Introducere
- 3.2.2 Metodologie
- 3.2.3 Rezultate și discuții
  - 3.2.3.1 Statistica descriptivă
  - 3.2.3.2 Rezultate empirice
- 3.2.4 Concluzii

### **3.3 O analiză SWOT a corupției silvice din România**

- 3.3.1 Introducere
- 3.3.2 Metodologie
- 3.3.3 Rezultate și discuții
  - 3.3.3.1 Puncte forte
  - 3.3.3.2 Puncte slabe
  - 3.3.3.3 Oportunități
  - 3.3.3.4 Amenințări
- 3.3.4 Concluzii, recomandări și soluții propuse

### **3.4 Concluzii**

## ***CAPITOLUL 4. LEGĂTURA DINTRE CRIMINALITATEA ECONOMICOFINANCIARĂ ȘI DEFRIȘĂRILE – ROLUL MODERATOR AL TURISMULUI***

### **4.1 Lentila teoretică**

### **4.2 Revizuirea literaturii despre turism ca alternativă la exploatarea forestieră**

### **4.3 Corupție, defrișare și turism în Europa – Studiu de caz**

- 4.3.1 Introducere
- 4.3.2 Metodologie
- 4.3.3 Rezultate și discuții
- 4.3.4 Concluzii

### **4.4 Comparatie între 10 țări din punct de vedere ecologic, economic și turistic – Studiu de caz**

- 4.4.1 Introducere
- 4.4.2 Metodologie
- 4.4.3 Rezultate și discuții

4.4.4 Concluzii

**4.5 Studiu empiric asupra impactului criminalității economice și financiare asupra defrișărilor la nivel internațional - rolul moderator al turismului**

4.5.1 Introducere

4.5.2 Metodologie

4.5.3 Rezultate și discuții

4.5.4 Considerații finale

**4.6 Concluziile capitolului**

***CONCLUZII FINALE***

**Rezultate principale**

**Contribuții proprii**

**Implicatii practice**

**Limitele cercetării**

**Direcții viitoare de cercetare**

***BIBLIOGRAFIE***

***ANEXE***

## ABSTRACT

Teza discută, în primul rând, conceptul, tipurile, abordarea juridică, costurile și factorii determinanți ai influenței criminalității economice și financiare asupra defrișărilor. Principalii factori determinanți ai tăierilor ilegale includ factori politici, economici, financiari, sociali și culturali. Analiza literaturii de specialitate identifică o lacună în cercetarea cantitativă pe acest subiect. Prin prelucrarea statistică a datelor secundare, studiul demonstrează impactul direct și semnificativ pe care corupția îl are asupra criminalității forestiere atât la nivel internațional, cât și la nivelul județelor din România. Suceava și Botoșani prezintă cea mai mare nevoie de măsuri de conservare a pădurilor, conform unui indicator nou, Indicele Criminalității Forestiere. Prin realizarea mai multor interviuri cu experți români în protecția pădurilor, cercetarea identifică mai multe contramăsuri precum investiția în educație pentru mediu, implementarea tehnologiei de vârf, atribuire unei responsabilități mai mari angajaților din silvicultură și înființarea de echipe interministeriale de urgență. De asemenea, subliniază necesitatea unei distincții clare între păduri pentru protecție și pentru producție, simplificarea reglementărilor excesive și dezvoltarea unei viziuni în conformitate cu standardele europene. Analiza comparativă și vizualizările de date identifică țările europene cu practici laudabile, Franța și națiunile nordice fiind exemple notabile. De asemenea, cercetarea propune ca factor de moderare turismul, evidențiind rolul său în diminuarea corupției și a defrișărilor nesustenabile, reprezentând un element de noutate.

**Cuvinte cheie:** criminalitate economico-financiară, corupție, spălarea banilor, defrișare, tăieri ilegale

## INTRODUCERE

Corupția, exploatarea forestieră excesivă și defrișările par a fi interconectate, deoarece din ce în ce mai multă pădure este exploatată ilegal. Exploatarea forestieră este o industrie profitabilă, mai ales atunci când legea este încălcată. Fără autorizații de transport, fără taxe de tăiere, fără a suporta niciun cost pe care legea îl prevede, lemnul este tăiat chiar și din zonele protejate în schimbul unei sume moderate de bani plătite pădurarului și, eventual, câtorva polițiști. Dacă este vorba de o firmă importantă care exportă lemn în anumite țări, dacă se dorește evitarea controalelor riguroase inopinate, dacă este nevoie rapid de avizele de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și dacă se dorește evitarea problemelor cu transporturile mari de lemn, atunci suma de bani va fi plătită oamenilor din poziții superioare, care vor deveni factori importanți în rețea și vor beneficia împreună cu întreprinderea, cot la cot, pas cu pas, de uciderea pădurilor și a animalelor care trăiesc în ele. Așa se poate obține lemnul de cea mai bună calitate și o mulțime de bani. Și costă mai puțin decât respectarea legii. Dar consecințele sunt uriașe, mai ales pentru mediu. La nivel macro, asistăm deja la schimbări climatice rapide, iar diminuarea suprafeței împădurite reprezintă un factor agravant important, deoarece copacii reprezintă singurul mecanism natural care poate preveni acest fenomen. În loc să avem mai multe păduri pentru a combate creșterea uriașă a emisiilor de gaze cu efect de seră din ultimele decenii, pădurile se micșorează constant, agravând starea mediului.

Scopul acestei cercetări este de a analiza legătura dintre *criminalitatea economico-financiară* și *defrișări* și de a demonstra că *turismul (durabil)* reprezintă o soluție cheie în diminuarea efectelor negative ale acestei relații, având în vedere că, în ultimii ani, schimbările climatice și crizele de mediu au devenit o realitate la nivel mondial.

Am ales acest subiect pentru că am fost profund impresionată de cazurile prezentate în mass-media cu privire la mafia lemnului. Corupția este considerată o ilegalitate de tip *white-collar*, dar când vine vorba de defrișări ilegale, corupția poate lua multe nuanțe de roșu, pornind de la amenințări violente la crime brutale. Corupția este un fenomen des întâlnit, iar exploatarea forestieră ilegală reprezintă o industrie profitabilă în țările cu păduri bogate și vechi, dar cu niveluri scăzute sau moderate de dezvoltare, cum ar fi Indonezia, Ghana, Brazilia, Tanzania, dar și România. Guvernele, autoritățile regionale și locale au responsabilitatea de a implementa strategii cu adevărat eficiente menite să atenueze amploarea exploatării forestiere ilegale și a defrișărilor. Prin țintirea diminuării corupției în sectorul forestier, aceste măsuri pot contribui la reducerea prevalenței economiei subterane și a corupției generale. Acest lucru poate fi

realizat printr-o înțelegere deplină a interconectivității și interdependenței dintre corupție și exploatarea forestieră ilegală. De altfel, consecințele negative ale tăierilor ilegale vor fi semnificativ diminuate odată ce criminalitatea economică și financiară va fi redusă la un anumit nivel, iar națiunile se vor putea bucura de o calitate a mediului considerabil îmbunătățită și, prin urmare, de o calitate mai ridicată a vieții. De aceea, cred cu fermitate în semnificația, valoarea și aplicabilitatea acestei cercetări.

Teza este o cercetare unică și inovatoare care întreprinde o investigație cuprinzătoare a relației complexe dintre defrișare și criminalitatea economico-financiară, prezentând turismul ca factor moderator. Ceea ce distinge această lucrare este utilizarea abordărilor cantitative, și anume modele de panel dinamic, care oferă o analiză cuprinzătoare ce abordează complexitățile acestei relații. Folosind date secundare actualizate pentru 154 de națiuni, studiul asigură alinierea concluziilor sale cu situația globală actuală. Un element de noutate al acestei teze este dezvoltarea unui indicator unic, și anume Indexul Crimelor Forestiere (FCI), care a fost creat folosind propria formulă. Acest indicator inovator este conceput pentru a servi ca instrument cantitativ și este ajustat pentru a evalua frecvența cazurilor soluționate de infracțiuni silvice la 1000 de hectare de suprafață împădurită. Această teză reprezintă o abordare inovatoare a cercetării, deoarece investighează arii de cercetare necunoscute anterior prin utilizarea metodelor cantitative, analizând date actuale pe o perioadă semnificativă de timp și introducând un nou indicator. Cercetarea prezintă o analiză cuprinzătoare care ne îmbunătățește înțelegerea relației dintre defrișare și criminalitatea economico-financiară, introducând în discuție totodată influența moderatoare exercitată de turism. Astfel, prezentul studiu aduce un aport semnificativ în cercetarea academică, oferind puncte de vedere noi pentru a îmbunătăți dialogul privind sustenabilitatea la nivel mondial.

În ceea ce privește investigarea existenței lucrărilor academice de cercetare care abordează legătura dintre *criminalitatea economico-financiară*, *defrișare* și *turism (durabil)*, nu au putut fi găsite publicații pe această temă. Prin urmare, această zonă a fost identificată ca o lacună în cercetarea și literatura existentă privind impactul corupției asupra tăierilor și defrișărilor și potențialele efecte pozitive ale dezvoltării turismului durabil ca alternativă la exploatarea forestieră și la minimizarea corupției în acest sector.

Prin identificarea acestei lacune în revizuirea literaturii de specialitate cu privire la studiul cantitativ al legăturii dintre criminalitatea economico-financiară și defrișare, cercetarea de față abordează, în primul rând, câteva întrebări de cercetare:

*Întrebarea de cercetare 1: Care sunt județele din România cu cel mai mare nivel de criminalitate economico-financiară, corupție și criminalitate silvică?*

*Întrebare de cercetare 2: Există o relație între criminalitatea silvică și nivelul de corupție în județele din România?*

*Întrebarea de cercetare 3: Care sunt elementele care influențează corupția în industria forestieră din România?*

*Întrebarea de cercetare 4: Care sunt soluțiile viabile și eficiente pentru a minimiza corupția în industria forestieră din România?*

*Întrebarea de cercetare 5: În general, destinațiile europene au strategii de turism durabil bine stabilite, sunt mai puțin corupte și mai orientate spre mediu?*

*Întrebarea de cercetare 6: Există țări europene care au politici puternice în toate cele trei direcții: reducerea corupției, dezvoltarea industriei turismului și promovarea protecției mediului și, dacă da, care?*

Răspunzând la aceste întrebări de cercetare, se creează o bază teoretică solidă, iar ipotezele principale vor putea fi apoi testate:

*Ipoteza 1: Există o legătură directă între criminalitatea economico-financiară și defrișare.*

*Ipoteza 2: Impactul negativ al criminalității economico-financiare asupra defrișărilor este moderat de turism.*

Prezenta cercetare este organizată în patru capitole care discută:

- I. Abordările teoretice privind defrișarea în termeni de concept, tipuri, abordare juridică, costuri și determinanți
- II. Analize bibliometrice și sistematice ale revizuirii literaturii, inclusiv principalele rezultate ale celor mai recunoscute articole, clasificate în subcapitole după tipul de cercetare și relevanța temei
- III. Situația tăierilor ilegale, defrișărilor și corupției în România, prin efectuarea analizei la nivel de județe



#### IV. Influența criminalității economico-financiare asupra defrișărilor la nivel european și internațional, turismul fiind prezentat ca factor moderator

### **CAPITOLUL I**

Primul capitol prezintă abordările teoretice privind defrișarea în termeni de concept, tipuri, abordare juridică, costuri și determinanți. Chiar dacă defrișarea și tăierile de lemn se referă la proceduri diferite în managementul pădurilor, ambele duc la pierderea arborilor, fie temporară, fie definitivă.

Cadrul legal joacă un rol crucial în facilitarea alinierii conservării mediului, dezvoltării economice, justiției sociale și colaborării globale. Semnificația acestui rol rezidă în capacitatea sa de a ghida eforturile umane către o stare prospectivă în care pădurile își mențin rezistența și biodiversitatea, iar echilibrul complicat dintre omenire și lumea naturală persistă.

Dacă cadrul legal nu este solid și aplicat, costurile defrișărilor și tăierilor de lemn pot fi masive, începând cu pierderea biodiversității, schimbările climatice, degradarea solului, reducerea resurselor de apă, strămutarea comunităților indigene și a populațiilor locale, pierderi economice, costuri juridice și de reglementare, impactul negativ asupra sănătății și pierderea moștenirii culturale.

În ceea ce privește principalii determinanți ai tăierilor ilegale și defrișărilor, lista include factori politici (tipul și calitatea regimului politic, stabilitatea peisajului politic), factorii economici (prosperitatea economică a națiunii, volumul exporturilor), factori financiari (corupție, economia subterană, spălarea banilor), factori sociali (nivelul de educație) și factori culturali.

### **CAPITOLUL II**

Revizuirea literaturii prezintă atât analize bibliometrice, cât și sistematice ale literaturii de specialitate, inclusiv principalele rezultate ale celor mai notorii articole, clasificate în subcapitole după tipul cercetării și relevanța temei. Cu toate acestea, literatura academică din acest domeniu nu prezintă o analiză cuprinzătoare cu privire la impactul criminalității economico-financiare asupra defrișărilor.

Majoritatea cercetărilor efectuate pe tema defrișărilor ilegale și a corupției în rândul lucrătorilor guvernamentali tind să utilizeze o abordare descriptivă, concentrându-se mai ales pe aspecte teoretice și calitative. Există o absență notabilă a studiilor care să utilizeze o metodologie

cantitativă pentru a examina aceste fenomene.

Prin identificarea acestei lacune în revizuirea literaturii de specialitate, au fost formulate mai multe întrebări de cercetare și principalele ipoteze, toate vizând prezentarea influenței criminalității economico-financiare asupra defrișărilor din diferite perspective și pentru diferite niveluri de subdiviziuni geopolitice, începând cu România, apoi Europa și, în sfârșit, în cadrul internațional.

### **CAPITOLUL III**

În cadrul acestui capitol este prezentată situația tăierilor ilegale, defrișărilor și corupției în România, prin efectuarea analizei la nivel de județe. În primul rând, este prezentat cadrul legislativ românesc în context internațional. Legislația forestieră din România joacă un rol crucial în promovarea transparenței și a răspunderii în cadrul lanțului de aprovizionare cu lemn. Această legislație abordează în mod eficient și durabil problemele legate de aprovizionarea cu lemn. Astfel de eforturi sunt de mare importanță în lupta globală împotriva exploatării forestiere ilegale și în promovarea practicilor comerciale responsabile. Implicarea României în eforturile internaționale, precum Forumul Națiunilor Unite pentru Păduri (UNFF) și Consiliul de Administrare a Pădurilor (FSC), servește la consolidarea devotamentului său pentru gestionarea la nivel mondial a pădurilor și urmărirea obiectivelor durabile.

După descrierea cadrului legislativ și a autorităților din România și discutarea acestora în context internațional, a fost realizat un studiu cantitativ privind influența criminalității economico-financiare asupra criminalității silvice în județele României pentru perioada 2010-2020. Un model econometric care studiază impactul corupției asupra nivelului criminalității silvice a fost discutat folosind regresia multiliniară. Analiza vizuală a datelor cantitative secundare și primare demonstrează că regiunile Suceava și Botoșani prezintă cea mai mare nevoie de măsuri de conservare a pădurilor. În plus, aceste județe se caracterizează printr-o prevalență semnificativă a infracțiunilor în domeniul silvic, indicând astfel o corelație între nevoia de protecție și apariția unor activități infracționale grave în sectorul silvic. Zona de Nord-Est, Moldova, are cea mai mare incidență a activității criminale din sectorul silvic. Ca element de noutate, Indicele Infracționalității Silvice (FCI), creat printr-o formulă proprie, arată o corelație între infracțiunile silvice și suprafața forestieră din fiecare județ, prin împărțirea numărului de cazuri soluționate de încălcare a Codului Silvic la suprafața de teren forestier exprimat în 1000 ha. Aceste constatări privind măsurarea relativă a criminalității silvice arată

că nu numai județele cu păduri bogate se confruntă cu probleme de mediu, ci și cele cu suprafețe forestiere reduse. Mai mult, prelucrarea statistică arată că nivelul corupției are un impact direct și semnificativ asupra nivelului criminalității silvice din județele românești.

Al doilea studiu de caz din Capitolul III este o analiză SWOT a interviurilor realizate cu șase experți români din medii profesionale diferite, toți implicați în protecția pădurilor și a mediului. Analiza se concentrează pe identificarea contramăsurilor eficiente pentru diminuarea exploatării forestiere ilegale. Printre soluțiile identificate se numără atribuirea mai multor responsabilități angajaților din silvicultură, utilizarea unui sistem informatic pentru a monitoriza volumul de bușteni și pentru a furniza alte informații esențiale și înființarea de echipe interministeriale de urgență pentru a răspunde prompt la sesizările de exploatare ilegală. Studiul de caz subliniază, de asemenea, necesitatea unei delimitări mai clare între pădurile care necesită protecție și cele desemnate pentru producție, simplificarea reglementării excesive și elaborarea unei viziuni și unor planuri în conformitate cu standardele europene. În plus, se solicită reformarea instituțiilor specializate, o mai bună educație ecologică și perfecționarea practicilor de valorificare a lemnului.

## **CAPITOLUL IV**

Acest capitol abordează tema la nivel european și internațional. Pe lângă discuția despre influența criminalității economico-financiare asupra defrișărilor, ea aduce în discuție și un factor moderator – turismul, ca element de noutate. Turismul este inclus în funcția socială a pădurilor, în timp ce tăierile de lemn și defrișarea se referă la funcția economică. Pentru a proteja a treia funcție, cea de mediu, este obligatorie o schimbare de paradigmă de la concentrarea pe funcția economică (tăierile de lemn și defrișare) la funcția socială (turism durabil).

În al doilea rând, capitolul IV începe cu prezentarea lentilei teoretice din spatele identificării turismului ca factor moderator. Apoi, este prezentată revizuirea literaturii despre turism ca alternativă la tăierile de lemn și defrișare. Capitolul continuă cu un studiu cantitativ pe continentul european utilizând o bază de date pentru perioada 2012 – 2020, incluzând toate națiunile europene clasificate conform Națiunilor Unite. Concluziile studiului de caz efectuat demonstrează că, pentru Europa, progresul turismului competitiv durabil are un impact benefic asupra atenuării corupției și asupra conservării și gestionării durabile a zonelor împădurite.

Mergând mai în profunzime, a fost utilizată o analiză comparativă pentru a identifica țările

europene cu cele mai bune practici în toate cele trei dimensiuni: niveluri scăzute de corupție, niveluri scăzute de defrișare și politici turistice puternice. Franța apare ca exemplu predominant de practici laudabile. Națiunile nordice reprezintă exemple suplimentare demne de remarcat.

Un studiu empiric pentru cadrul internațional este ultimul prezentat, întrucât încorporează toate noțiunile și ipotezele amintite anterior. Metodologia acestui studiu cantitativ se bazează pe date secundare obținute de la un total de 154 de națiuni de pe tot globul, care se întinde din 2012 până în 2020. Studiul a folosit analiza grupurilor spațiale și modele de panel dinamic pentru a investiga relația dintre criminalitatea economico-financiară și defrișare, considerând turismul ca factor moderator. Rezultatele reprezintă dovezi ale faptului că există un impact direct al criminalității economico-financiare asupra defrișărilor, iar turismul joacă, într-adevăr, un rol moderator în acest fenomen. Prin urmare, copacii au potențial de monetizare prin mijloace dincolo de simpla lor extracție, cum ar fi utilizarea lor ca atracții turistice ecologice. Această abordare multidimensională nu numai că generează beneficii economice, dar contribuie și la îmbunătățirea calității mediului, în loc să provoace degradarea acestuia, așa cum este cazul defrișărilor.

## **CONCLUZII FINALE**

Rezultatele obținute prin analiza riguroasă a datelor oferă o perspectivă asupra elementelor cheie ale acestei cercetări. În plus, această secțiune subliniază progresele teoretice demne de remarcat pe care le-a realizat, lărgind astfel cercetarea academică existentă pe tema tăierilor ilegale și a defrișărilor în legătură cu criminalitatea economică și financiară, dar și cu turismul. Rezultatele oferă, de asemenea, perspective practice pentru cei responsabili cu luarea deciziilor, formularea politicilor și implementarea strategiilor într-un mod eficient și durabil. Acest lucru asigură aplicabilitatea cercetării în contexte reale, practice. Cu toate acestea, este important de reținut că fiecare efort de cercetare are propriul său set de limite. Aceste constrângeri oferă perspective semnificative pentru viitorii cercetători care se confruntă cu subiecte similare, îmbogățind astfel înțelegerea generală a contextului și amplitudinii cercetării. Scopul acestei secțiuni finale este de a oferi o imagine de ansamblu asupra rezultatelor, consecințelor și contribuțiilor studiului.

### **Principalele rezultate**

În națiuni precum Indonezia, Ghana, Brazilia, Tanzania și România, caracterizate prin resurse forestiere abundente și valoroase, dar cu grade scăzute sau moderate de dezvoltare, prevalența

corupției rămâne semnificativă, ceea ce duce la înflorirea tăierilor ilegale și a defrișărilor. Această teză își propune să trateze lipsa literaturii academice referitoare la criminalitatea economico-financiară din domeniul forestier. Obiectivul său principal este de a furniza dovezi statistice care să stabilească o legătură între aceste activități criminale economice și financiare și industria forestieră. În plus, teza prezintă turismul durabil ca o alternativă fezabilă la exploatarea forestieră și la defrișare.

În ceea ce privește România, națiunea noastră are păduri întinse și străvechi, dar care nu sunt supuse unor practici de management și exploatare durabile. În plus, România are un sector turistic slab dezvoltat și se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește corupția. Este bine cunoscut faptul că, în România, corupția silvică este predominantă și uneori caracterizată prin acte de violență. Acest lucru este demonstrat de diversele scandaluri investigate și prezentate de mass-media, precum și de cazurile în care pădurarii au fost atacați mortal în timp ce protejau pădurea în ultimii ani. Prin urmare, obiectivul studiului de caz privind silvicultura din România este de a stabili strategii eficiente și durabile pentru combaterea tăierilor ilegale prin utilizarea unei analize SWOT derivate din date primare constând în interviuri efectuate cu profesioniști implicați în conservarea pădurilor din diferite domenii profesionale. Printre soluțiile propuse se numără independența organelor de control, cuplată cu depolitizarea organizațiilor silvice, avansarea continuă a tehnologiei în domeniu și implementarea sa, inițiative educaționale care vizează copiii, sprijinirea jurnalismului de investigație pentru descoperirea potențialelor infracțiuni și generarea presiunii publice, implicarea cetățenilor, punerea în aplicare a actelor normative simplificate și fără lacune, precum și înființarea instanțelor de mediu par a fi măsurile cele mai eficiente. În plus, analiza vizuală a datelor cantitative secundare și primare demonstrează că regiunile Suceava și Botoșani prezintă cea mai mare nevoie de măsuri de conservare a pădurilor. În plus, aceste județe se caracterizează printr-o prevalență semnificativă a infracțiunilor de criminalitate economică și financiară, indicând astfel o corelație între nevoia de protecție și apariția infracțiunilor economice și financiare grave. Zona de Nord-Est, Moldova, are cea mai mare incidență a activității criminale din sectorul silvic. Ca element de noutate, Indicele Infracționalității Silvice (FCI), calculat cu formulă proprie, arată o corelație între infracțiunile silvice și suprafața medie forestieră din fiecare județ, prin împărțirea numărului de cazuri soluționate de încălcare a Codului Silvic la suprafața de teren forestier exprimat în 1000 ha.

Un alt studiu de caz examinează națiunile europene în ceea ce privește corupția, defrișările și

turismul, cu scopul de a analiza trăsăturile distinctive ale continentului și de a determina elementele care influențează capacitatea unei țări de a-și gestiona în mod durabil resursele naturale. Cercetarea a arătat că țările europene cu industrie turistică durabilă au diminuat cu succes corupția și au implementat măsuri eficiente de mediu. Mai mult, în contextul fostului bloc de Est și al statelor balcanice, este rezonabil de anticipat contribuția pozitivă creșterii continue a industriei turismului și ospitalității la îmbunătățirea sectorului public și a instituțiilor, având ca rezultat, în cele din urmă, o reducere corupției și a ratelor de defrișare.

În plus, zece țări europene (Austria, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, România și Spania) renumite pentru pădurile și/sau atracțiile lor turistice au fost incluse într-un nou studiu de caz. Rezultatele principale evidențiază caracteristicile comune între țările care dețin suprafețe forestiere substanțiale, aderând în același timp la practici, norme și măsuri durabile și demonstrând o considerație profundă pentru natură. Mai exact, aceste țări prezintă trei caracteristici comune semnificative: niveluri minime de corupție, îmbunătățiri notabile în gestionarea pădurilor și un sector turistic înfloritor. Semnificația rezultatelor constă în identificarea de bune practici pentru ca factorii de decizie să le includă în planurile lor de management forestier. În plus, studiul evidențiază potențialul turismului ca opțiune viabilă și subliniază necesitatea combaterii corupției în rândul politicianilor, investitorilor și altor părți interesate.

Rezultatele principale ale tezei sunt demonstrate prin utilizarea modelelor statistice, care indică faptul că turismul, în special turismul durabil, joacă un rol semnificativ în atenuarea impactului negativ al criminalității financiare asupra defrișărilor. În plus, aceste constatări sugerează abordări alternative pentru utilizarea și exploatarea economică a copacilor ca resurse valoroase. Metodologia acestui studiu cantitativ constă în utilizarea datelor secundare obținute pentru un total de 154 de națiuni de pe tot globul, care se întinde din 2012 până în 2020, dar și pentru județe din România, între anii 2010 și 2020. Studiul a folosit analiza grupurilor spațiale și modele de panel dinamic pentru a examina relația dintre criminalitatea financiară și defrișare, turismul fiind prezentat ca factor moderator. Rezultatele au oferit sprijin empiric pentru ipotezele conform cărora criminalitatea economico-financiară are un impact direct asupra defrișărilor, turismului acționând ca factor moderator. Prin urmare, copacii au potențialul de monetizare prin mijloace dincolo de simpla lor extracție, cum ar fi utilizarea lor ca atracții turistice ecologice. Această abordare multidimensională nu numai că generează beneficii economice, dar contribuie și la îmbunătățirea calității mediului, mai degrabă decât la

degradarea acestuia, așa cum se întâmplă în cazul defrișărilor. Modelele statistice indică o corelație pozitivă între exploatarea excesivă a pădurilor și nivelurile ridicate de infracțiuni economico-financiare, precum și un sector turistic mai puțin competitiv. Prin urmare, rolul turismului în ameliorarea problemei tăierilor ilegale reprezintă o dovadă a faptului că poate constitui o soluție fezabilă și mai ales durabilă. Această abordare generează rezultate benefice prin reducerea incidenței infracțiunilor economico-financiare și prin promovarea sănătății mediului.

### **Contribuții la teorie**

Absența literaturii academice pe această temă indică un decalaj de cercetare în domeniul criminalității economico-financiare, defrișărilor și turismului durabil, evidențiind necesitatea unor investigații suplimentare în acest domeniu. Cu toate acestea, există doar un număr limitat de articole descriptive care discută despre corupția în industria forestieră. Deși investigația calitativă este o componentă necesară, ea singură nu este suficientă pentru a înțelege în mod cuprinzător complexitatea evenimentelor forestiere ilegale. Acest studiu oferă date empirice convingătoare care susțin existența unei corelații între corupție și defrișare. În plus, studiul evidențiază rolul semnificativ pe care îl joacă turismul sustenabil în atenuarea atât a corupției, cât și a defrișărilor nesustenabile.

### **Implicații practice**

Inițial, este esențial ca părțile interesate să urmărească și să stabilească în mod activ alternative durabile din punct de vedere ecologic, în loc să depindă doar de acțiuni punitive ca mijloc de a diminua corupția în sectorul forestier. Turismul este o alternativă viabilă la exploatarea forestieră, deoarece oferă locuitorilor posibilitatea de a obține avantaje din prezența suprafețelor de pădure, fără a provoca distrugerea acestora, asigurând în același timp o bunăstare economică susținută. Constatările statistice ale acestei cercetări oferă dovezi convingătoare care indică faptul că există o legătură directă între criminalitatea economico-financiară și rata defrișărilor, moderată de competitivitatea turistică.

În plus, conștientizarea pe care această cercetare își propune să o genereze are potențialul de a inspira dezvoltarea de strategii eficiente pentru protecția mediului, de a accelera implementarea acestora și de a spori eficiența lor generală.

Mai mult, turismul sustenabil s-a dovedit a fi o soluție fezabilă și durabilă. Acesta este un sector

prosper și stabil din punct de vedere economic, care prezintă perspective promițătoare de expansiune susținută în națiuni caracterizate de niveluri minime de corupție și un angajament ferm pentru conservarea mediului. Turismul durabil nu înseamnă compromis. Un sector turistic competitiv este avantajos din punct de vedere economic și responsabil din punct de vedere ecologic pe perioade scurte, medii și lungi pentru toate părțile interesate. O limitare potențială este opoziția reprezentată de oficialii guvernamentali de vârf care se implică în practici corupte. În consecință, devine evident că este necesară o schimbare fundamentală de paradigmă. Dezvoltarea industriei turistice a unei țări este profund influențată de branding-ul său național de turism, un factor care este puternic afectat de mediul politic. Cu toate acestea, ar fi foarte nerealist să presupunem că politicienii ar sprijini măsuri care le diminuează propriile avantaje financiare.

Cu toate acestea, este important de menționat faptul că accentul ar trebui să fie pus pe țările în curs de dezvoltare, cu rate ridicate de defrișare și niveluri mari de corupție, precum Indonezia, Ghana, Brazilia, Tanzania și, de asemenea, România, care își pot reduce pierderile prin reducerea defrișării și, de asemenea, a nivelului a criminalității economico-financiare prin politici și strategii turistice puternice și eficiente și prin implementarea celor mai bune practici pe care Franța și țările nordice par să le aibă, adaptându-le la caracteristicile unice ale țării.

### **Limitările cercetării**

Teza se confruntă cu limitări specifice care trebuie menționate. O restricție notabilă a cercetării este disponibilitatea limitată a datelor. Complexitatea concluziilor cercetării este influențată de extinderea și acuratețea datelor disponibile pentru analiză. Este cazul indicatorului privind economia subterană, care nu a putut fi luat în considerare în studiul empiric din cauza lipsei de date pentru numeroase țări din eșantion. Prezența acestei constrângeri poate necesita o analiză atentă privind extrapolarea rezultatelor, recunoscând potențialele consecințe ale datelor limitate.

În plus, utilizarea diferitelor metodologii de măsurare pentru indicatorii aleși adaugă un nivel de complexitate procedurii de studiu. De exemplu, metodele de măsurare ale CPI (Indicele privind Corupția Percepută) au fost schimbate în 2012. Prin urmare, intervalul de timp al studiului empiric începe în 2012, pentru a avea seturi de date uniforme.

Totodată, există întârzieri considerabile în actualizarea datelor secundare. Indicatorii legați de suprafața împădurită și produsul intern brut pe județele din România au date doar până în 2020.



Aspectul temporal al accesibilității datelor a condus la discrepanțe între apariția în timp real a evenimentelor și reprezentarea lor în studiu. Este important să recunoaștem și să ținem cont de întârzierea temporală atunci când facem inferențe sau ajungem la concluzii care se referă la progrese recente sau la fenomene dependente de timp.

Mai mult, prezența inegalităților în designul și structura seturilor de date utilizate în studiu a reprezentat un alt obstacol. Au fost necesare eforturi consistente de armonizare din cauza variațiilor în metodele de colectare, clasificare și agregare a punctelor de date în mai multe surse sau zone.

Este esențial să recunoaștem că aceste limitări nu diminuează importanța rezultatelor dobândite. Dimpotrivă, este subliniată complexitatea inerentă subiectului, evidențiind necesitatea unei abordări meticuloase pentru a le gestiona eficient. Studiul încearcă să-și mențină integritatea și să ofere un punct de vedere echilibrat asupra subiecților investigați, recunoscând și abordând în mod deschis aceste limitări.

### **Direcții viitoare de cercetare**

Printre direcțiile cercetărilor viitoare, poate exista o abordare care are potențialul de a oferi perspective valoroase asupra interacțiunii complexe dintre corupție, defrișare și peisajul în schimbare al turismului. Cu toate acestea, acest efort se extinde dincolo de domeniul convențional și abordează domenii încă neexplorate ale clasificărilor destinațiilor, și anume, investigarea caracteristicilor unice ale interacțiunii dintre corupție, defrișare și turism în funcție de natura particulară a destinației. Această analiză viitoare nu numai că va examina legătura generală dintre aceste componente, dar va explora și dacă intensitățile variabile sau elementele specifice devin mai proeminente în funcție de caracteristicile destinației.

O direcție prospectivă de studiu este clasificarea mai multor tipuri de destinații, inclusiv rezervații naturale neatinse, dar și centre metropolitane vibrante. Această abordare își propune să investigheze interacțiunea complicată care apare atunci când corupția, defrișarea și turismul se intersectează în aceste contexte distincte. Această cercetare are potențialul de a investiga o serie de factori, inclusiv interacțiunea și impactul sistemelor de guvernare, interdependența economică și dinamica socială asupra interconexiunilor dintre aceste componente. Există o corelație între anumite tipuri de destinații și o vulnerabilitate crescută la efectele negative ale corupției și defrișărilor?

Printr-o analiză cuprinzătoare a acestor caracteristici, cercetătorii au capacitatea de a dezvălui nu numai punctele slabe, ci și potențialele ascunse ale diferitelor tipuri de destinații. Acest efort, care presupune abordarea a numeroase perspective, are potențialul de a genera planuri și strategii care sunt concentrate și eficiente în abordarea provocărilor interconectate din cele trei domenii. Implementarea de soluții personalizate la caracteristicile unice ale fiecărui tip de destinație are potențialul de a aduce o schimbare de paradigmă către practici durabile. Aceasta ar include simultan conservarea resurselor naturale, atragerea de turiști și diminuarea corupției.

Explorarea influenței moderatoare a turismului asupra corupției și defrișărilor, așa cum este privită din perspectiva diferitelor tipuri de destinații, prezintă un potențial semnificativ în extinderea înțelegerii și ghidarea către dezvoltarea unor strategii mai adaptate și eficiente pentru a promova sustenabilitatea în viitor.