

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ȘI ELEMENTELE CIRCUMSTANȚIALE AGRAVANTE ALE INFRAȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.243 CP RM

Vitalie STATI

Universitatea de Stat din Moldova

În prezentul articol vor fi investigate infracțiunile prevăzute la art.243 „Spălarea banilor” din Codul penal. Se relevă că la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM este consemnată nu o circumstanță agravantă a infracțiunii specificate la alin.(1) art.243 CP RM. De fapt, la alin.(1) și la lit.b) alin.(3) art.243 CP RM sunt prevăzute infracțiuni de sine stătătoare. Aceste infracțiuni se pot afla între ele în concurs. Sunt identificate diferențele specifice care permit disocierea infracțiunilor prevăzute la art.243 CP RM de infracțiunile specificate la art.199 „Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală” și la art.279 „Finanțarea terorismului” din Codul penal. Se argumentează că aceeași persoană poate cumula calitatea de subiect al uneia dintre infracțiunile specificate la art.243 CP RM și cea de subiect al infracțiunii anterioare (principale). Analiza conține referiri la spețele relevante din practica judiciară națională și la instrumentele internaționale în materie.

Cuvinte-cheie: *spălarea banilor, mijloace bănești, bunuri, venituri, convertire, transfer, tănuire, deghizare, infracțiune anterioară (principală).*

THE CONSTITUENT ELEMENTS AND THE CIRCUMSTANTIAL AGGRAVATING ELEMENTS OF THE OFFENCES UNDER art.243 PC RM

This article aims to investigate the offences referred to at art.243 "Money laundering" from the Penal Code. It is revealed that at lett.b) par.(3) art.243 PC RM is recorded not an aggravating circumstance of the offence specified at par.(1) art.243 PC RM. In fact, at par.(1) and lett.b) par.(3) art.243 PC RM are provided independent offences. These offences can find each other in competition between themselves. There are identified specific differences which allow the dissociation of the offences referred to at art.243 PC RM from the offences specified at art.199 "The acquisition or commercialization of goods known to have been obtained by criminal activity" and art.279 "Terrorism financing" from the Penal Code. It is argued that the same person can accumulate both the quality of subject of one of the offences specified at art.243 PC RM and of subject of the previous (main) offence. The analysis contains mentions to relevant national court cases and to international instruments in domain.

Keywords: *money laundering, financial means, goods, income, conversion, transfer, concealment, disguise, previous (main) offence.*

Prezentat la 01.04.2014

Publicat: mai 2014