

MONEY LAUNDERING: RING AROUND THE WHITE COLLAR*Jacob RUB**Moldova State University*

In mine study I will deal with money laundering as a leading factor in white-collar criminality. The purpose of the present study and the guiding line in this article is to legislative upgrade of white-collar criminality fighting that might be of great importance as we intend to plan the policy of reduction of money Laundering criminality in Israel and Moldova. In order to deal with mine research subject I will express the lookout which I have conducted over a period three years and have included public sector tenders, with the CFE (Collection for the Environment) Recycling Corporation in Israel. It has been found white-collar criminals are usually conventional people who deal with rises or opportunity that leads them to transgress the border temporarily and perpetrate a crime, and it is likely that they would be affected strongly by the punishment process. Therefore the outcome of the study is to produce the necessary steps to reduce the phenomenon of money Laundering crime in Israel and the Republic of Moldova. In order to obtain this purposes and the author has performed some new steps to upgrade and supplement the Law with subjects as: Punishment Origin offences Entities obligated to report, Expanding of the duties of Money Laundering Prohibition Authority as a regulator and with authority to assign fines, etc. Those practical frameworks are necessary steps to reduce the phenomenon of Money Laundering in Israel and the Republic of Moldova by constitutional - legal standpoints.

Keywords: *white-collar criminal, money laundering criminality, Underground global corruption, corruption deterrence, money laundering verdicts.*

SPĂLAREA BANILOR CA INFRAȚIUNE A GULERELOR ALBE

În studiul efectuat se demonstrează că spălarea de bani constituie factorul principal al criminalității gulerelor albe. Scopul propus în acest articol este de a realiza o analiză complexă a propunerilor legislative îndreptate spre lupta cu criminalitatea gulerelor albe și de a propune noi politici menite să reducă criminalitatea gulerelor albe atât în Republica Moldova, cât și în Israel.

Întru a demonstra importanța acestui studiu, autorul aduce rezultate ale propriilor investigații realizate în ultimii trei ani axate pe analiza infraționiilor comise în sfera tenderului de către corporațiile de reciclare din Israel. S-a demonstrat că persoanele care comit infraționi de genul gulerelor albe sunt persoane foarte amabile, ceea ce în final le și permite comiterea infraționi; totodată, ele sunt foarte afectate de pedeapsa aplicată.

Rezultatele acestui studiu sunt direcționate spre reducerea fenomenului spălarea banilor în Israel și în Republica Moldova. Astfel, autorul propune: elaborarea suplimentului la lege care ar conține anumite precizări privind pedeapsa penală; instituirea unui organ care ar monitoriza procesul spălării de bani etc. În opinia autorului, acești pași sunt obligatorii pentru reducerea fenomenului spălarea de bani în Moldova și în Israel.

Cuvinte-cheie: *persoană care a comis spălarea de bani, criminalitatea gulerelor albe, corupție tenebră, prevenirea corupției, sentințe privind spălarea banilor.*

Prezentat la 19.03.2015

Publicat: iunie 2015