

SISTEMUL INFRACTIUNILOR ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA**Noțiuni generale privind infracțiunile economice***Isabela Monalisa SAMSON**Universitatea de Stat din Moldova*

„Este o axiomă faptul că activitatea criminală din domeniul afacerilor economico-financiare nu se desfășoară și nici nu se finalizează la vedere. Peste tot în lume se produce o sumă impresionantă de acte ilegale, de combinații infracționale în zona subterană a societății, zonă în care serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii pătrund cu mare dificultate pentru a sesiza și a cerceta cu adevărat ce se întâmplă” [5, p.7].

Articolul 126 din Constituție, caracterizând economia Republicii Moldova ca o economie de piață, are în vedere economia națională. În același context reglementar este statuat că statul trebuie să asigure, printre altele: libertatea comerțului și activității de întreprinzător; protecția concurenței loiale; crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție; protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară etc.[4]. Așadar, conceptul de economie națională a Republicii Moldova este o categorie economică fundamentală, care desemnează ansamblul de resurse naturale și umane, de activități productive, de schimb și servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova, ca rezultat al dezvoltării forțelor de producție și al diviziunii sociale a muncii, în cadrul frontierelor țării.

Cuvinte-cheie: economie națională, societăți comerciale, infracțiuni economice, bani, titluri de valoare, carduri, carnete de plată, strategii financiare, grupuri criminale, prejudicii.

SYSTEM ECONOMIC CRIMES IN MOLDOVA General terms of economic crime

"It is an axiom that work Criminal economic and financial affairs not take place nor ends in view. Across the world produces an impressive amount of illegal acts, the combinations criminal underground in the company area the intelligence and enforcement authorities Law penetrate with great difficulty to apprehend and investigate really what is happening" [5, p.7].

Article 126 of the Constitution, characterizing the Moldovan economy as a market economy, the national economy envisages the same regulatory context, it is stipulated that the State must ensure, among other things: freedom of trade and business activity; protection of fair competition; creating a framework for developing all factors of production; protection of national interests in economic, financial and currency etc. Therefore, the concept of national economy of Moldova is a fundamental economic category, which means all the natural and human resources, productive activities, trade and services, established as branches or areas of economic activity in the territory of the Republic of Moldova, as result of the development of the productive forces and the social division of labor within the country's borders.

Keywords: national economy, businesses, economic crimes, money, securities, credit cards, payment cards, financial strategies, criminal groups injury.

Prezentat la 08.07.2015

Publicat: octombrie 2015