

OBSERVAȚII REFERITOARE LA AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL PENAL PRIN LEGEA NR.60/2016

Vitalie STATI

Universitatea de Stat din Moldova

Obiectul prezentului studiu îl constituie modificările și completările operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. Acestea vizează: persoana juridică în calitate de subiect al infracțiunii; confiscarea specială; spălarea banilor; actul terorist; finanțarea terorismului; abuzul de putere sau abuzul de serviciu. În procesul analizei, sunt examinate proiectul care se află la baza Legii nr.60/2016, Nota informativă la acest proiect și alte asemenea acte preparatorii. De asemenea, se face referire la Convenția privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16.05.2005, precum și la raportul explicativ la această Convenție. Scopul prezentului studiu constă în stabilirea efectelor pozitive și a celor negative ale adoptării modificărilor și completărilor operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. În rezultatul investigației efectuate se ajunge la concluzia că nu toate amendamentele operate prin legea amintită au tangență cu domeniile ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Nu toate aceste amendamente pot asigura armonizarea legislației naționale penale cu standardele stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Unele din aceste amendamente sunt îndoielnice sub aspectul calității lor tehnico-legislative și/sau în ce privește aportul lor în planul eficientizării apărării ordinii de drept. Impresia de ansamblu este că nu preocuparea pentru interesul social a constituit scopul principal al adoptării Legii nr.60/2016.

Cuvinte-cheie: lege, proiect, notă informativă, persoană juridică, confiscare specială, spălarea banilor, act terorist, finanțarea terorismului, abuz de putere sau abuz de serviciu.

SOME REMARKS ON THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE BY LAW No.60/2016

The object of this study is formed by the modifications and additions operated to the Penal Code by Law No.60/2016. The content of the respective initiatives addresses the following elements: the legal person as the subject of the offence; special confiscation; money laundering; terrorist act; terrorism financing; abuse of power or abuse of office. Within the analysis phase, there are examined the draft project of the Law No.60/2016, the explanatory note to this project and other such preparatory documents. It is also made reference to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, adopted at Warsaw on 16.05.2005 and to the explanatory report to the convention. The purpose of this study is to establish the positive and negative effects of the adoption of the modifications and additions operated to the Penal Code by Law no.60/2016. As a result of the performed investigation, it is concluded that not all the amendments induced by that law pertains to preventing and combating money laundering and terrorism financing. As well as not all these amendments can assure the harmonization of national penal legislation with the standards set by the European Court of Human Rights. Some of them are questionable in terms of their technical legislative quality and/or their contribution to increase the defense of the rule of law. The overall impression is that the main purpose of the adoption of the Law No.60/2016 was anything but the concern for the social interest.

Keywords: law; draft project; explanatory note; legal person; special confiscation; money laundering; terrorist act; terrorism financing; abuse of power or abuse of office.

Prezentat la 10.05.2016

Publicat: iunie 2016