

CZU: 343.5:336.25

DOI: [10.5281/zenodo.3886741](https://doi.org/10.5281/zenodo.3886741)

IMPACTUL EFECTUĂRII ACHIZIȚIEI DE CONTROL ASUPRA CONSUMĂRII UNOR INFRAȚIUNI CU CARACTER TRANZAȚIONAL

Vitalie STATI

Universitatea de Stat din Moldova

Problema (ne)consumării infracțiunii, în legătură cu care se efectuează achiziția de control, este esențială sub aspectul aplicării legii penale în strictă corespundere cu principiul legalității. Or, de aceasta depinde calificarea faptei persoanei care a fost supusă achiziției de control, precum și mărimea pedepsei aplicate acestei persoane. Obiectivele prezentului studiu rezidă în analiza detaliată a problemei în cauză, în propunerea de soluții pentru cei care aplică legea penală și în generarea de idei care pot fi luate în considerare de către legiuitor în procesul de perfecționare a legii penale. În rezultatul analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că efectuarea achiziției de control trebuie să constituie temeiul invocării art.27 CP RM la calificarea infracțiunii comise de înstrăinătorul supus acestei măsuri speciale de investigații. În cazul infracțiunilor prevăzute la art.217¹ (în prezența modalității normative de înstrăinare ilegală), la art.290 (în modalitatea normativă de comercializare fără autorizația corespunzătoare) etc. din Codul penal, achiziția de control a unor entități corporale sau incorporale, aflate în circulație liberă, limitată sau interzisă, poate fi considerată cauză independentă de voința înstrăinătorului, care face ca acțiunea de trecere a respectivelor entități în posesia ilegală a dobânditorului să nu-și producă efectul. *Ad similibus*, în ipoteza infracțiunilor prevăzute la art.236 CP RM (în modalitatea normativă de punere în circulație), efectuarea aceleiași măsuri speciale de investigații poate fi considerată cauză independentă de voința înstrăinătorului, care face ca acțiunea de introducere a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false în circuitul financiar să nu-și producă efectul.

Cuvinte-cheie: *achiziție de control, infracțiune consumată, tentativă de infracțiune, înstrăinător, dobânditor, înstrăinare ilegală, dobândire ilegală, participare, intenție, eroare de fapt.*

THE IMPACT OF ACQUISITION OF CONTROL ON THE COMPLETION OF SEVERAL CRIMES RELATED TO TRADE ACTIVITIES

It is absolutely essential to address the issue of (non-)completion of the crime, in relation to which the acquisition of control is made, in order to ensure the fact that the criminal law is applied in strict accordance with the principle of legality. Only after this we will be capable to qualify accordingly the act committed by the person subjected to the acquisition of control and also to establish the exact penalty for his or her actions. The objectives of this study resided in performing a detailed analysis on the issue in question, in proposing relevant solutions for entities within the criminal law and in generating ideas that will eventually be considered by the legislator with regard to improving the criminal law. As a result, it was concluded that carrying out the acquisition of control must be the single basis for invoking art.27 PC RM on the qualification of the crime committed by the alienator subjected to this special investigative measure. In the case of the crimes referred to in art.217¹ (in the presence of illegal alienation in its normative form) and in art.290 (in the presence of trade without appropriate authorization in its normative form) etc. of the Penal Code, the acquisition of control of physical or non-physical entities, which exist in free circulation, limited or under ban, can be considered a motive independent of the will of the alienator, which disables the effects of passing the respective entities into the illegal possession of the acquirer. *Ad similibus*, in the case of the crimes referred to in art.236 PC RM (in the presence of putting into circulation in its normative type), carrying out the same special investigative measure may be considered as a motive independent of the will of the alienator, which disables the effects of putting into financial circulation false money signs or false securities.

Keywords: *acquisition of control, completion of the crime, attempted crime, alienator, acquirer, illegal alienation, illegal acquisition, participation, intention, error in effect.*

Prezentat la 24.08.2019

Publicat: iunie 2020