

CZU: 343.35(478+498)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011761>

ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ – O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A LEGISLAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN ROMÂNIA

*Serghei BRÎNZA, Mihai MAREȘ**

Universitatea de Stat din Moldova

**Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române*

Prezentul articol cuprinde analiza comparativă a prevederilor legislative din Republica Moldova și din România referitoare la îmbogățirea ilicită. Se ajunge la concluzia că în România există un cadru legislativ și instituțional bine consolidat pentru a controla și sancționa dobândirea averii în mod ilicit, ce implică atât o procedură administrativă, cât și una juridică. În Republica Moldova, îmbogățirea ilicită este incriminată la art.330² CP RM. Faptele prevăzute la art.330² CP RM se caracterizează prin următoarele: 1) subiectul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.330² CP RM este persoana cu funcție de răspundere sau persoana publică; 2) în cazul infracțiunii specificate la alin.(2) art.330² CP RM, subiect este persoana cu funcție de demnitate publică; 3) în ipoteza ambelor infracțiuni, fapta prejudiciabilă constă în acțiunea de deținere a bunurilor; 4) reprezentând obiectul material sau imaterial al infracțiunii, bunurile în cauză trebuie să îndeplinească următoarele două condiții: a) valoarea lor să depășească substanțial valoarea mijloacelor dobândite; b) în baza probelor, să se constate că ele nu aveau cum să fie obținute licit.

Cuvinte-cheie: *îmbogățire ilicită, răspundere penală, incriminare, prezumția de nevinovăție, persoană cu funcție de răspundere, persoană publică, persoană cu funcție de demnitate publică.*

ILLICIT ENRICHMENT – A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND ROMANIA

This article contains a comparative analysis of the legislative provisions of the Republic of Moldova and Romania with regard to illicit enrichment. It is concluded that in Romania exists a well-established legislative and institutional framework to control and sanction the act of illicit acquisition of wealth, which implies both the administrative procedure and the judicial one. In the Republic of Moldova, the illicit enrichment is incriminated at art.330² PC RM. The facts stipulated in art.330² PC RM are characterized by the following conditions: 1) the subject of the crime set forth in par.(1) art.330² PC RM is the person in a position of authority or a public person; 2) in the case of the crime specified in par.(2) art.330² PC RM, the subject is the person in a public dignity position; 3) with regard to both of the crimes, the prejudicial act is determined by the action of possession of the goods; 4) to represent the material or immaterial object of the crime, the goods in question must meet the following two conditions: a) their value must substantially exceed the value of the acquired means; b) based on the evidence, there should be determined that they could not be obtained legally.

Keywords: *illicit enrichment, criminal liability, incrimination, presumption of innocence, person in a position of authority, public person, person in a public dignity position.*

*Prezentat la 24.01 2020
Publicat: septembrie 2020*