

CZU: 343.351(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6565417>

POZIȚIA INFRAȚIUNII DE ÎMBOGĂȚIRE ILICITĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE DREPT AL REPUBLICII MOLDOVA

Deonis TOMOV

Universitatea de Stat din Moldova

Criminalitatea, ca fenomen social și economic, implică multe laturi și aspecte pe care este cazul să le identificăm și să le abordăm atât la nivel doctrinar, cât și practico-aplicativ în vederea sporirii ansamblului anti-infracțiune. Un aspect major în abordarea fenomenului criminalității vizează cunoașterea formelor de manifestare a acestuia în diverse sfere ale activității umane, inclusiv din perspectivă criminologică, precum criminalitatea aparentă, criminalitatea legală și criminalitatea reală.

Dinamica fenomenului infracțional din ultimii ani și eforturile instituțiilor statului și ale societății civile de a-i face față într-o manieră coerentă și eficace impune realizarea unei strategii naționale de prevenire a criminalității, cum ar fi, în cazul corupției, Strategia Națională de Integritate și Anticorupție din 2017-2020 (în prezent continuată).

Dar cel mai anevoios pentru o societate este când însuși funcționarul acelei societăți, cel care sub jurământ s-a obligat să satisfacă un serviciu în folosul societății și statului, devine și el un potențial delincvent care utilizează funcția și atribuțiile ce-i revin pentru a obține foloase necuvenite și a-și aranja o viață mult mai bogată decât cea pe care în principiu nu ar putea să o posede. Din acest considerent am și ales să studiez „îmbogățirea ilicită” – fenomen infracțional cunoscut societății pentru o perioadă scurtă, începând cu anul 2014, când în Codul penal al Republicii Moldova a apărut art.330² normă de incriminare care și până acum trezește discuții privind aplicabilitatea și eficacitatea ei.

Respectiv, este un subiect foarte actual din motivul că atât practica judiciară în domeniul urmăririi penale, cât și cea judecătorească se confruntă cu probleme ce țin de aplicabilitatea în practică a normelor penale ce incriminează faptele de îmbogățire ilicită. Aici ne referim nu doar la norma incriminatoare, dar și la alte norme care reglementează confiscarea bunurilor, probarea diferenței substanțiale, sarcinii probei etc.

Cuvinte-cheie: *criminalitate, prevenire, societate, funcționar, îmbogățire ilicită, urmărire penală, practică judecătorească, normă de incriminare, corupție, confiscare.*

POSITION OF THE CRIME OF ILLEGAL ENRICHMENT IN THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Crime, as a social and economic phenomenon, involves many aspects that need to be identified and addressed both doctrinally and practically-aplicatively in order to increase the anti-crime ensemble. A major aspect in approaching the phenomenon of crime is to know the forms of its manifestation in various spheres of human activity, including from a criminological perspective, such as apparent crime, legal crime and real crime.

The dynamics of the criminal phenomenon in recent years and the efforts of state institutions and civil society to deal with it in a coherent and effective manner requires the implementation of a national strategy to prevent crime, as, in the case of corruption, the National Integrity and Anticorruption Strategy from 2017-2020 (currently continued).

But the most difficult thing for a company is when the official of that company, the one who under oath undertook to perform a service for the benefit of society and the state, also becomes a potential delinquent who uses his function and duties to obtain undue benefits, to ensure a much richer life than that which, in principle, he could not have. For this reason, I also chose to study "illicit enrichment" – a criminal phenomenon known to society for a short period, starting with 2014 when the drafting of the Criminal Code of the Republic of Moldova appeared art.330², a rule of incrimination which arouses applicability and its effectiveness.

Respectively, it is a very current topic, because the judicial practice in both criminal and judicial proceedings faces problems related to the applicability in practice of criminal rules that criminalize acts of illicit enrichment, and here we refer not only to the incriminating rule, but also to other norms such as those regulating the confiscation of property, proof of substantial difference, burden of proof, etc.

Keywords: *crime, prevention, society, civil servant, illicit enrichment, prosecution, prosecution, indictment, corruption, confiscation.*

Prezentat la 11.03.2022

Publicat: mai 2022