

CZU: 343.535:343.211

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7277500>

RĂSPUNDEREA PENTRU INFRAȚIUNILE DE INSOLVABILITATE: ASPECTE EVOLUTIVE

Mihaela BOTNARENCO, Petru VÎRLAN

Universitatea de Stat din Moldova

În prezentul demers științific este examinată evoluția reglementărilor din Republica Moldova vizând răspunderea pentru infracțiunile de insolvabilitate. Se stabilește că infracțiunile de insolvabilitate își au originea încă din antichitate, dar reglementările în domeniu sunt mai nuanțate începând cu Evul Mediu. Din momentul adoptării actualului Cod penal, textele incriminatoire ale faptelor de insolvabilitate au făcut obiectul mai multor intervenții legislative, în special în partea sancțiunii. În același timp, prevederile relevante în domeniu necesită a fi perfecționate. *Inter alia*, se arată că, din punct de vedere conceptual, termenul „bancrută” desemnează denumirea cea mai potrivită a infracțiunilor examinate. Deopotrivă, se arată că noțiunea de insolvabilitate prevăzută în Legea Republicii Moldova nr.149/2012 nu caracterizează *ipso facto* o infracțiune, ci desemnează o anumită stare/situație. Totuși, dacă respectiva stare este creată (fie agravată) intenționat sau fictiv de către o persoană, în condițiile normelor specificate la art.252 ori 253 CP RM, poate deveni incidentă răspunderea penală.

Cuvinte-cheie: *insolvabilitate intenționată, insolvabilitate fictivă, răspundere penală, insolvabilitate, evoluție.*

EVOLUTION OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR INSOLVENCY

In this scientific approach, the evolution of the regulations in the Republic of Moldova regarding liability for insolvency crimes is examined. It is found that insolvency crimes have their origins in antiquity, but the regulations in the field have been more nuanced since the Middle Ages. Since the adoption of the current Criminal Code, the incriminating texts of the insolvency acts have been the subject of more legislative interventions, especially in the part of the penalty. At the same time, the relevant provisions in the field need to be refined. *Inter alia*, it is stated that, from a conceptual point of view, the term 'bankruptcy' designates the most appropriate name for the offenses examined. At the same time, it is shown that the notion of insolvency provided in the Law of the Republic of Moldova no.149/2012 does not *ipso facto* characterize a crime but designates a certain state / situation. However, if the respective condition is created (either aggravated) intentionally or fictitiously by a person under the conditions specified in art.252 or 253 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, criminal liability may become incidental.

Keywords: *intentional insolvency, fictitious intentional, criminal liability, bankruptcy, evolution.*

Prezentat la 14.06.2022

Publicat: noiembrie 2022