

CZU: 343.56:342.745

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5112957>

**ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
JOCURILOR DE NOROC CARE CONSTITUIE MONOPOL DE STAT:
ANALIZĂ DE DREPT PENAL**

Vitalie STATI, Mihaela BOTNARENCO

Universitatea de Stat din Moldova

Prezenta investigație reprezintă una dintre primele încercări de a analiza infracțiunile reunite sub denumirea marginală de încălcare a legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, prevăzute la art.242³ din Codul penal. Este identificat obiectul juridic de subgrup și obiectul juridic special al acestor infracțiuni. Se relevă că obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art.242³ din Codul penal îl reprezintă sumele bănești constituind taxa de participare la jocul de noroc. Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” este victimă a infracțiunilor analizate. Se stabilește conținutul celor nouă modalități normative ale acțiunii prejudiciabile specificate în art.242³ din Codul penal. Se ajunge la concluzia că latura subiectivă a acestor infracțiuni se caracterizează prin intenție directă sau indirectă. Se stabilește că subiectul infracțiunilor prevăzute la art.242³ din Codul penal este fie persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani, fie persoana juridică, cu excepția autorității publice. În prezența modalităților normative de organizare și desfășurare a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, subiectul are calitatea specială de persoană neautorizată. În încheiere, se argumentează oportunitatea excluderii literei c) din alin.(3) art.242³ al Codului penal.

Cuvinte-cheie: jocuri de noroc, monopol de stat, activitate de întreprinzător, persoană neautorizată, miză de joc, spălarea banilor, finanțarea terorismului.

**VIOLATION OF LEGISLATION CONCERNING THE ORGANISATION AND CONDUCT
OF GAMBLING WHICH CONSTITUTES A STATE MONOPOLY: CRIMINAL LAW ANALYSIS**

The present investigation represents one of the first attempts to analyse the offenses gathered under the marginal name of violation of legislation concerning the organisation and conduct of gambling which constitutes a state monopoly, provided in art.242³ of the Criminal Code. The juridical object of the subgroup and the special juridical object of these offenses are identified. It is revealed that the material object of the offenses, provided in art.242³ of the Criminal Code is represented by the sums of money constituting the participation fee in the gambling. The Joint Stock Company “National Lottery of Moldova” is a victim of the analysed offenses. The content of the nine normative modalities of the prejudicial action specified in art.242³ of the Criminal Code is established. It is concluded that the subjective side of the offenses in question is characterised by direct or indirect intent. It is established that the subject of the offenses provided in art.242³ of the Criminal Code is either the responsible natural person who at the time of committing the crime has reached the age of 16, or the legal person, except for the public authority. In the presence of the normative modalities of organising and carrying out activities in the field of gambling that constitute a state monopoly, the subject has the special quality of unauthorised person. Finally, we argue the opportunity to exclude letter c) from para. (3) art.242³ of the Criminal Code.

Keywords: gambling, state monopoly, entrepreneurial activity, unauthorised person, gambling stake, money laundering, funding terrorism.

Prezentat la 30.03.2021

Publicat: iulie 2021