

CZU: [343.37 + 343.352]:303.4(1-87)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5795903>

ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE PESTE HOTARE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRAȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR

Cristina PAPANAGA

Universitatea de Stat din Moldova

Printre oamenii de știință care au contribuit la studiul cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor se numără: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.Fanu-Moca, T.Rudaia, P.S. Gorodnițki, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. Lucrările acestor autori (în ordine cronologică) reprezintă baza teoretică a investigației, cu ajutorul cărora s-a efectuat o analiză mai detaliată a aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unității și pluralității infracțiunii de spălare a banilor, precum și s-au oferit soluții practice la calificarea formelor faptelor de spălare a banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal al Republicii Moldova.

Studiul dat are drept scop completarea lucrărilor științifice efectuate anterior în domeniu, în cadrul căruia sunt identificate tendințe noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relațiilor social-economice în statul de drept.

Cuvinte-cheie: venituri ilicite, spălarea banilor, infracțiune principală (predicat), infracțiune autonomă, infracțiune unică continuă, infracțiune unică prelungită, activitate infracțională, organizație criminală, concurs de infracțiuni.

THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH CONDUCTED ABROAD REGARDING THE UNITY AND PLURALITY OF MONEY LAUNDERING CRIMES

Among the scientists who contributed to the study of scientific research conducted abroad regarding the unity and plurality of money laundering crimes are: V.Stati, S.Brînza, C.Bogdan, A.M. Coț, A.Stan, A.Fanu-Moca, T.Rudaia, P.S. Gorodnitski, A.O. Svidenko, O.V. Homici, M.V. Lupîri, D.Lupașcu, M.Mareș. These authors' works (in chronological order) include the theoretical basis of the investigation, which provided a more detailed analysis of the general and special legal and criminal aspects of the forms of unity and plurality of money laundering offenses, as well as practical solutions to the qualification of the forms of money laundering deeds, provided in article 243 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

This study aims to complete the scientific work previously performed in the field which identifies new issues, specific to the current stage of development of socio-economic relations in the rule of law.

Keywords: illicit income, money laundering, main crime (predicate), autonomous crime, single continuous crime, prolonged single crime, criminal activity, criminal organisation, competition of crimes.

Prezentat la 22.03.2021

Publicat: ianuarie 2022