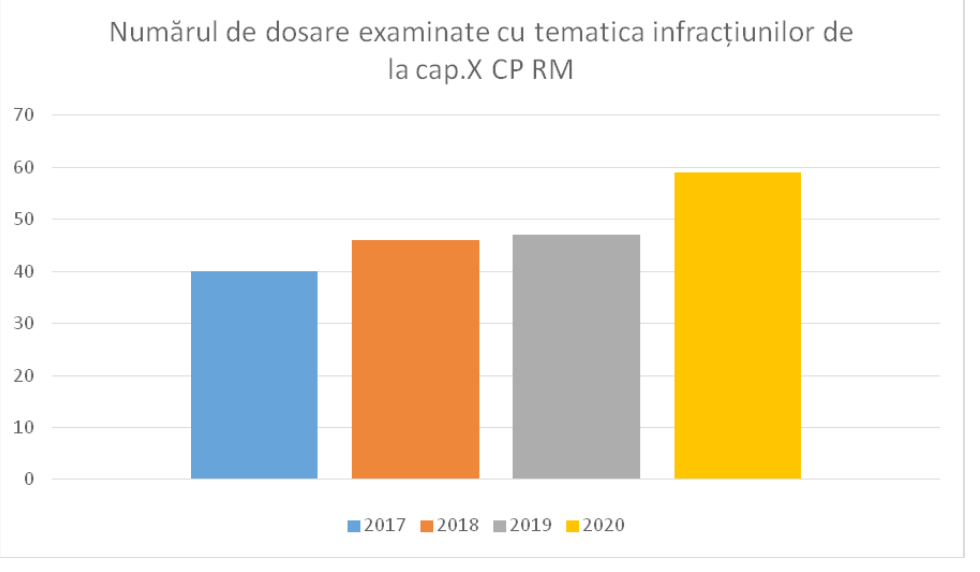
RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNEA DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Daniel MIRCEA

CZU: 343.211:343.37

Actualitatea temei de studiu. Unul din pericolele globale ale securităţii economice îl constituie economiea tenebră. Asigurarea securităţii intereselor legale şi a drepturilor participanţilor de bună credinţă îl circuitul economic este unul din aspectele importante ale securităţii statului, unde tendinţa de bază a sporirii numărului de infracţiuni reprezintă un pericol serios pentru securitatea persoanei şi a societăţii. Ele ţin, mai întâi de toate, de limitarea concurenţei libere sau sunt generate de infracţiunile care anterior erau puţin caracteristice pieţei de desfacere. Caracteristicile principale ale acestui gen de activitate sunt predominanţa proprietăţii private, creşterea concurenţei, atât pe segmente separate, cât şi în general. După statistica analiştilor veniturile sectorului tenebru constituie aproximativ 30% din PIB-ul total al Republicii Moldova. Activitatea ilegală de întreprinzător, adesea, este izvorul infracţiunilor fiscale, legalizării (spălării) banilor obţinuţi pe cale infracţională, falsificării registrului unic de stat al persoanelor juridice, registrului deţinătorilor hârtiilor de valoare sau al sistemului de control al depozitelor. Infracţiunile economice ocupă un loc semnificativ în sistemul tuturor infracţiunilor săvârşite.



Actualitatea temei de studiu denotă că infracţiunile economice ocupă un loc semnificativ în sistemul tuturor infracţiunilor săvârşite, iar activitatea ilegală de întreprinzător, adesea, este izvorul infracţiunilor fiscale, legalizării (spălării) banilor obţinuţi pe cale infracţională, falsificării registrului unic de stat al persoanelor juridice, registrului deţinătorilor hârtiilor de valoare sau sistemului de control al depozitelor. Totodată, remarcăm că potrivit anumitor articole ale Codului penal, inclusiv art.241 CP RM, numărul infracţiunilor este în descreştere şi că incriminarea abuzivă şi neîntemeiată a activităţii de întreprinzător include o formă de imixiune nefondată a statului în reglementarea raporturilor economice. Scopul lucrării concepute este studierea complexă a răspunderii penale pentru activitatea ilegală de întreprinzător, iar obiectul de studiu îl reprezintă relaţiile sociale apărute în legătură cu această activitate. De asemenea, este indicat subiectul de studiu, metodologia şi metodica studiului, baza normativă şi teoretică. Noutatea lucrării constă în propunerea de a exclude din lista faptelor penale a activităţii ilegale de întreprinzător.

Prezentăm în revistă publicaţiile ştiinţifice din ultimul timp, referitor la tema lucrării ale savanţilor şi specialiştilor autohtoni, concepţiile asupra la laturii obiective a infracţiunii date. De asemenea, facem analiza materialelor ştiinţifice în domeniu publicate în străinătate. Ca rezultat al studiuluui concluzionăm asupra faptului că infracţiunea studiată reprezintă un subiect de discuţii desfăşurat pe larg în cercul academic.

În acelaşi context sunt supuse analizei unele aspecte ce ţin de necesitatea criminalizării infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Facem analiza elementelor constitutive ale infracţiunii. De asemenea, este efectuată analiza de drept comparat a infracţiunii date în legislaţia penală a altor state. Aşadar, constatăm că la etapa actuală există opinii separate referitor la necesitatea incriminării infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Infracţiunea vizată este o infracţiune de blanchetă. Nu are nici obiect material, nici obiect imaterial. Legislaţia penală a altor state nu criminalizează activitatea ilegală de întreprinzător separat de alte infracţiuni.

În continuare facem analiza elementelor constitutive ale infracţiunii în practica judiciară. Întreprindem un studiu de caz privind delimitarea activităţii ilegale de întreprinzător de alte infracţiuni adiacente. Atragem atenţia la unele lacune din legislaţie care provoacă incertitudini în procesul de urmărire penală pentru fapta săvârşită.

Concluzii generale şi recomandări. Studiul prezentat se încheie cu concluziile generale şi recomandări propuse. În urma analizei am constatat că în literatura ştiinţifică deja de mult timp se fac dezbateri referitor la decriminalizarea normei, care prevede răspunderea penală pentru desfăşurarea ilegală de întreprinzător. Ca rezultat al studiului efectuat în cadrul prezentei teme am ajuns la concluzia că norma în cauză urmează a fi decriminalizată, pentru că fapta nu atrage pericolul social, care persistă în faptele penale. Propunem operarea unor modificări şi completări la art.241 CP RM, care să aibă scopul decriminalizării activităţii ilegale de întreprinzător, aplicând doar sancţiuni contravenţionale.

Recomandat
***Vitalie STATI**, dr., conf. univ.*