

INFRAȚIUNI SĂVÂRȘITE ÎN SFERA ACTIVITĂȚII ECONOMICE EXTERNE

(art.248 și 249 CP RM): STUDIU DE DREPT PENAL

*Vitalie STATI**Universitatea de Stat din Moldova*

Prezentul articol este dedicat analizei de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.248 și 249 CP RM. Printre altele, se stabilește: 1) dacă făptuitorul confecționează și/sau deține declarația neautentică – în scopul prezentării acesteia către organul vamal – vom fi în prezența pregătirii de una dintre infracțiunile prevăzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM; 2) dacă făptuitorul confecționează și/sau deține declarația neautentică, după care o prezintă organului vamal – vom fi în prezența uneia dintre infracțiunile consumate prevăzute la alin.(1)-(3) art.248 CP RM. De asemenea, se relevă că prevederea de la lit.d) alin.(5) art.248 CP RM este complementară numai cu prevederea de la alin.(1) art.248 CP RM. În cazul infracțiunilor specificate la alin.(2)-(4) art.248 CP RM – indiferent de numărul, cantitatea sau proporțiile ce caracterizează respectivele entități – răspunderea se va aplica conform unuia dintre aceste alineate. Această interpretare reiese din regula fixată la alin.(2) art.3 CP RM, potrivit căreia interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale este interzisă. Un alt argument ar fi că sunt prea diferite (și, de aceea, generatoare de confuzii) criteriile de stabilire a numărului, cantității sau proporțiilor diverselor entități care reprezintă obiectul material (imaterial) al infracțiunilor prevăzute la alin.(2)-(4) art.248 CP RM.

Cuvinte-cheie: *contrabandă, frontieră vamală, teritoriu vamal, control vamal, eludare, declarare, eschivare, achitarea plăților vamale.*

OFFENSES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY (art.248 and 249 PC RM):**A STUDY OF PENAL LAW**

This article is dedicated to the penal law analysis of offenses referred to at art.248 and 249 PC RM. Among other things, it is determined: 1) if the perpetrator manufactured and/or possesses the inauthentic statement – with the intention of its submission to the customs authority – we are in the presence of preparing of the one of the offenses referred to at par.(1)-(3) art.248 PC RM; 2) if the perpetrator manufactured and/or possesses the inauthentic statement, then hereinafter presents it to the customs authority – we are in the presence of any of the consumed offenses referred to at par.(1)-(3) art.248 PC RM. It is also revealed that the provision under let. d) par.(5) art.248 PC RM is complementary only with the provision under par.(1) art.248 PC RM. Concerning the case of the offenses specified at par.(2)-(4) art.248 PC RM – regardless of the number, quantity or proportions characterizing those entities – the liability will apply under one of those paragraphs. This interpretation emerges from the rule set at par.(2) art.3 PC RM, under which the broad disadvantaged interpretation of the penal law is forbidden. Another argument would be that, there are much to different (and, therefore, generating confusion) the criteria for determining the number, quantity or proportions of the various entities that form the material (immaterial) object of the offenses referred to at par.(2)-(4) art.248 PC RM.

Keywords: *contraband, customs frontier, customs territory, customs control, elude, declaration, evasion, customs payments.*

*Prezentat la 04.07.2014**Publicat: octombrie 2014*