

CZU: 343.37(478)

**OBȚINEREA FRAUDULOASĂ A MIJLOACELOR DIN FONDURILE EXTERNE,  
PRECUM ȘI DELAPIDAREA ACESTOR MIJLOACE ÎN ATENȚIA  
LEGII PENALE A REPUBLICII MOLDOVA**

*Vitalie STATI, Ruslan POPOV\**

*Universitatea de Stat din Moldova*

*\*Universitatea de Studii Europene din Moldova,  
Procuratura sectorului Ciocana, mun. Chișinău*

Obiectul investigației de față îl constituie elementele constitutive și circumstanțele agravante ale infracțiunilor specificate la art.332<sup>1</sup> și 332<sup>2</sup> CP RM. În rezultatul analizei efectuate se ajunge la concluzia că obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.332<sup>1</sup> CP RM are un caracter complex. Se arată că mijloacele din fondurile externe, obținute fraudulos, nu au calitatea de obiect material, ci calitatea de bunuri dobândite prin săvârșirea infracțiunilor specificate la art.332<sup>1</sup> CP RM. Se stabilește structura și conținutul laturii obiective a infracțiunilor prevăzute la art.332<sup>1</sup> CP RM. Se relevă că scopul acestor infracțiuni cunoaște următoarele forme alternative: 1) scopul primirii aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri externe (în prezența modalității normative de folosire ori prezentare de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete); 2) scopul obținerii de mijloace din fondurile externe (în prezența modalității normative de omisiune de a furniza datele cerute potrivit legii). Se argumentează că subiectul infracțiunilor specificate la art.332<sup>1</sup> CP RM trebuie să aibă calitatea specială de beneficiar final (secundar) al mijloacelor din fondurile externe. De asemenea, se ajunge la concluzia că obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.332<sup>2</sup> CP RM are un caracter multiplu. Sunt analizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească obiectul material al infracțiunilor specificate la art.332<sup>2</sup> CP RM. Sunt stabilite structura și conținutul laturii obiective a infracțiunilor prevăzute la art.332<sup>2</sup> CP RM. Se demonstrează că scopul acestor infracțiuni este scopul de însușire (sustragere). Nu în ultimul rând, se argumentează că subiectul infracțiunilor specificate la art.332<sup>2</sup> CP RM trebuie să aibă calitatea specială de administrator al mijloacelor din fondurile externe.

*Cuvinte-cheie: mijloace din fonduri externe, folosire, prezentare, omisiune, obținere, delapidare, beneficiar primar, beneficiar final (secundar).*

**OBTAINING FUNDS FROM EXTERNAL LOANS THROUGH FRAUDULENT MEANS AND THE  
SCRUTINY OF THE ACT OF EMBEZZLEMENT OF THE FUNDS IN QUESTION BY THE PENAL  
LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

The subject of the present investigation is the constituent elements and the aggravating circumstances of the offences specified in art.332<sup>1</sup> and art.332<sup>2</sup> PC RM. As a result of the performed analysis, we have concluded that the special legal object of the offences referred to at art.332<sup>1</sup> PC RM is of complex character. It is established that it's not the quality of material object, but it's actually the quality of goods acquired through actions set forth in art.332<sup>1</sup> PC RM the one that have obtained the funds from external loans through fraudulent means. It is then underlined the structure and content of the objective side of the offences referred to at art.332<sup>1</sup> PC RM. It is also revealed that the purpose of these offences possesses the following alternative forms: 1) the purpose of receiving the approvals or the necessary guarantees for the funding, funds obtained or guaranteed from external loans (in the presence of the normative proceeding with regard to the use or the issuance of false, inaccurate or incomplete documents, certified copies or any relevant data); 2) the purpose to obtain funds from external loans (in the presence of the normative proceeding with regard to the failure to provide the necessary data required by law). At this point, it is argued that the subject of the offences under art.332<sup>1</sup> PC RM must have the special quality of final (secondary) beneficiary of the funds obtained from external loans. It is also concluded that the special legal object of the offences specified in art.332<sup>2</sup> PC RM is of multiple character. At this level, there are analyzed the conditions that must be met by the material object of the offences set forth in art.332<sup>2</sup> PC RM. It is then established the structure and content of the objective side of the offences referred to at art.332<sup>2</sup> PC RM. It is emphasized that the purpose of these offences is the purpose of misappropriation (theft). Finally, but not least important, it is argued that the subject of the offences under art.332<sup>2</sup> PC RM must have the special quality of manager of the funds obtained from external loans.

*Keywords: funds obtained from external loans, to use, to issue, to omit, to obtain, embezzlement, primary beneficiary, final (secondary) beneficiary.*

*Prezentat la 13.09.2016*

*Publicat: decembrie 2016*