

CZU: [343.37 + 343.352](478)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5113441>

## ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRAȚIUNI ÎN CAZUL SPĂLĂRII BANILOR

*Cristina PAPANAGA*

*Universitatea de Stat din Moldova*

În articol sunt analizate materialele științifice, publicate în Republica Moldova, bazate pe cercetarea unității și pluralității infracțiunii de spălare a banilor. În scopul elaborării și fundamentării unei metodologii de cercetare a mai multor publicații (în ordine cronologică), am evidențiat un șir de autori care au contribuit la studierea tematicii abordate, investigând complex și detaliat aspectele teoretice și practice ce țin de unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor, prevăzute la art.243 din Codul penal.

Lucrările acestor autori explică în plan comparativ formularea legislativă a infracțiunii, precum și rezolvă unele coliziuni apărute în practică referitor la calificarea formelor juridice ale faptelor de spălare a banilor, utilizând în acest sens analiza deductivă. Scopul studiului dat rezidă în examinarea aspectelor generale și particulare de ordin juridico-penal ale formelor unității și pluralității infracțiunii de spălare a banilor, prin prisma materialelor științifice cercetate.

**Cuvinte-cheie:** *spălarea banilor, infracțiune unică continuă, infracțiune unică prelungită, infracțiune principală (predicat), concurs de infracțiuni.*

### SCIENTIFIC RESEARCH ON THE UNITY AND PLURALITY OF MONEY LAUNDERING CRIMES. ASPECTS OF CRIMINAL LAW

This article is dedicated to the analysis of scientific materials, published in the Republic of Moldova, based on the investigation of the unity and plurality of money laundering crimes. In order to develop and substantiate a research methodology of several publications (in chronological order), we have highlighted a number of authors, who contributed to the study of the issue, investigating complexly and detailed theoretical and practical aspects, related to the unity and plurality of crimes in case of money laundering, provided in the article 243 of the Criminal Code.

These authors' works explain in comparative plan the legislative formulation of the crime, as well as to solve some collisions that appeared in practice, regarding the qualification of money laundering facts forms, using in this sense the deductive analysis. The purpose of this study is to examine the general and particular aspects of legal-criminal nature of the forms of unity and plurality of money laundering, through the prism of scientific materials investigated.

**Keywords:** *money laundering, continuous single offense, prolonged single offence, principal offence (predicate), concurrence of offences.*

*Prezentat la 22.03.2021*

*Publicat: iulie 2021*