



ASPECTELE JURIDICO-PENALE ȘI INVESTIGATIVE PRIVIND LUPTA CONTRA ORGANIZAȚIEI CRIMINALE

Alexandru PARENIUC,
doctor în drept, conferențiar universitar

Andrei GHIMPU,
doctorand

LEGAL-CRIMINAL AND INVESTIGATIVE ASPECTS REGARDING FIGHT AGAINST CRIMINAL ORGANIZATION

Alexandru PARENIUC,
PhD, associate professor

Andrei GHIMPU,
PhD student

Problema subiectului cercetării privind criminalitatea organizată a fost îndelung discutată și mai continuă să fie încă discutată și în prezent, având diferite noțiuni și forme ale cercetării și manifestării acesteia de-a lungul timpului în societate, astfel au apărut mai multe puncte de vedere asupra acesteia.

În cadrul acestui articol voi reda evoluția criminalității organizate de-a lungul istoriei până în prezent, sub diferite formele ale acesteia cât și metodele și formele de participare.

Cuvinte-cheie: organizație criminală, asociație criminală, subdiviziuni ale organizației criminale, căutarea și angajarea de membri în organizația criminală.

The issue of organized crime research has been discussed for a long time and is still being discussed today, with different notions and forms of research and its manifestation over time in society, so there have been several views on it.

In this article, we will show the evolution of organized crime throughout history so far, in its various forms as well as methods and forms of participation.

Keywords: criminal organization, criminal association, subdivisions of the criminal organization, search and employment of members in the criminal organization.

Introducere. Concepția contemporană despre crima organizată este eterogenă și contradictorie. Dacă ne concentrăm asupra percepției generale a acestui concept putem afirma: crima organizată este egală cu o structură formală, omogenă, multifuncțională, organizație criminală ce urmărește să submineze și să domine instituțiile legale ale societății.

Materiale și metode de cercetare aplicate. În limitele de studiu al acestui articol, în calitate de metodă ce cercetare principală întru realizarea studiului de față a fost utilizat un spectru larg de surse sub formă de monografii, convenții, atât în domeniul penal, cât și în materia organizației criminale la nivel național și internațional. Studiarea și analiza acestora nu ar fi fost posibile în mod eficient decât prin utilizarea metodelor de cercetare, de genul: observația, metoda deducției, metoda compa-

Introduction. The contemporary conception of organized crime is heterogeneous and contradictory. If we focus on the general perception of this concept, we can say: organized crime is equal to a formal, homogeneous, multifunctional structure, criminal organization that seeks to undermine and dominate the legal institutions of society.

Applied research materials and methods. Within the study limits of this article, as a main research method for conducting this study was used a wide range of sources in the form of monographs, conventions, both in the criminal field and in the field of criminal organization at the national and international level. Their study and analysis would have been possible only effectively by using research methods, such as: observation, deduction method, comparative method, historical method, logical

rativă, metoda istorică, metoda logică, precum și cea sistemică.

Astfel, criminalitatea organizată este percepută, în esență, ca o realitate socială în care structuri legale și criminale sunt părți integrante ale aceluiași sistem corupt, social, politic și economic, fără a ține seama de tipul de acțiuni promovate sau de tipurile de organizații ce susțin acest sistem.

Crima organizată, poate fi definită ca fiind acel segment infracțional la care se raportează activitățile ilegale, de natură să afecteze grav anumite sectoare ale vieții sociale, economice și politice, desfășurate prin diverse metode și mijloace, în mod constant, planificat și conspirat, de către asociații de indivizi cu ierarhie internă bine determinată, cu structuri specializate și mecanisme de autoapărare, în scopul obținerii de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.

Din definiție rezultă două caracteristici importante ale conceptului de crimă organizată:

1. Gradul de pericol social al activităților ilegale desfășurate de acest segment infracțional poate afecta grav anumite sectoare ale vieții economice, sociale și politice.

2. Desfășurarea constantă, organizată, planificată și bine conspirată a acestor activități infracționale.

În concepția specialiștilor din țările unde crima organizată are rădăcini adânci și se manifestă permanent în viața cotidiană a societății, aceasta este definită prin existența unor grupuri de infractori structurate în ideea înfăptuirii unor activități ilegale conspirate, având drept principal scop obținerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.

Potrivit Consiliului Europei, criminalitatea organizată reprezintă o amenințare majoră pentru cetățenii, întreprinderile și instituțiile europene, precum și pentru economia europeană. În 2019, veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni pe principalele piețe infracționale s-au ridicat la 1% din PIB-ul UE, constituind suma de 139 de miliarde de euro. Grupuri infracționale sunt prezente în toate țările UE și își desfășoară adesea activitatea la nivel transfrontalier 70% dintre grupurile infracționale sunt, de fapt, active în mai mult de trei state membre[1].

Totodată organizațiile criminale compa-

method, as well as the systemic method.

Thus, organized crime is perceived, in essence, as a social reality in which legal and criminal structures are integral parts of the same corrupt, social, political and economic system, regardless of the type of actions promoted or the types of organizations that support this system.

Organized crime can be defined as that criminal segment to which illegal activities relate, likely to seriously affect certain sectors of social, economic and political life, carried out by various methods and means, constantly planned and conspired by associations of individuals with a well-defined internal hierarchy, with specialized structures and self-defense mechanisms, in order to obtain illicit profits at particularly high rates.

The definition shows two important features of the concept of organized crime:

1. The degree of social danger of illegal activities carried out by this criminal segment can seriously affect certain sectors of economic, social and political life.

2. The constant, organized, planned and well-conspired conduct of these criminal activities.

According to specialists in countries where organized crime has deep roots and is permanently manifested in the daily life of society, it is defined by the existence of groups of criminals structured in the idea of carrying out conspiracy illegal activities, with the main purpose of obtaining illicit profits at particularly high rates.

According to the Council of Europe, organized crime poses a major threat to European citizens, businesses and institutions, as well as to the European economy. In 2019, revenues from crime in the main crime markets amounted to 1% of EU GDP, amounting to 139 billion euros. Criminal groups are present in all EU countries and often operate across borders, 70% of criminal groups are, in fact, active in more than three Member States [1]

At the same time, criminal organizations compatible with the concept of organized crime are characterized by:

- Establishing the criminal unit;
- The existence of a leader and a well-defined internal hierarchy;



tibile conceptului de crimă organizată se caracterizează prin:

- Stabilirea unității infracționale;
- Existența liderului și a unei ierarhii interne bine determinate;
- Specializarea membrilor organizației pe activități infracționale specifice;
- Utilizarea unor mecanisme specifice de neutralizare a controlului social.

Arsenalul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde, în diferite proporții, folosirea violenței, șantajul, escrocarea forței de muncă, traficul de droguri, jocurile de noroc, camăta, răpirea de persoane, prostituția, contrafacerea și plasarea mijloacelor de plată false, contrabanda, evaziunea fiscală, coruperea oficialităților publice, și chiar acțiuni aparent legale, dar cu urmări delictuale, toate acestea în scopul acumulării unor venituri substanțiale ce urmează a fi canalizate în reluarea activității infracționale la niveluri superioare, cu un grad de pericol social mai ridicat, inclusiv pentru a penetra și controla organismele puterii și ale administrației statului.

Pentru definirea noțiunii de *organizație criminală* este important de a cunoaște totalitatea elementelor din care acest fenomen este constituit, fiind indispensabilă definirea teoretică de cea practică. Organizația criminală este o realitate, care s-a format de-a lungul timpului, având caracteristici specifice. Conspirativitatea, relațiile dintre persoanele care se află în organizația criminală, combinarea activității infracționale și tradițiilor din cadrul organizației oferă o senzație de un univers paralel, ce coexistă cu o lume contemporană democrată. În reprezentarea cât mai detaliată a definiției de organizația criminală, cea mai notabilă este dată în codul italian, care a fost exemplu pentru legiferarea acestei noțiuni în alte state.

În Codul penal al Italiei, definiția organizației criminale este prezentată în art. 416: „Asociația va fi considerată de tip mafiot, când membrii acesteia folosesc forța sau intimidarea asociaților, constrângerea sau legea tăcerii (omerta) pentru comiterea de infracțiuni și încearcă să dobândească direct sau indirect controlul unor activități economice, prin funcțiile de conducere pe care le îndeplinesc, concesiuni, autorizări, contracte sau servicii

- Specialization of the members of the organization on specific criminal activities;
- Use of specific mechanisms to neutralize social control.

The complex arsenal of these groups of criminals includes, in various proportions, the use of violence, blackmail, fraud, drug trafficking, gambling, usury, kidnapping, prostitution, counterfeiting and misappropriation, smuggling, evasion corruption, and even seemingly legal actions, but with criminal consequences, all in order to accumulate substantial revenues to be channeled in the resumption of criminal activity at higher levels, with a higher degree of social danger, including to penetrate and control the bodies of power and state administration.

In order to define the notion of *criminal organization*, it is important to know all the elements of which this phenomenon is constituted, being indispensable the theoretical definition from the practical one. The criminal organization is a reality, which has formed over time, with specific characteristics. Conspiracy, the relationships between people in the criminal organization, the combination of criminal activity and traditions within the organization provide a sense of a parallel universe, coexisting with a contemporary democratic world. In the most detailed representation of the definition of criminal organization, the most notable is given in the Italian code, which was an example for enactment of this notion in other states.

In the Criminal Code of Italy, the definition of criminal organization is presented in art. 416: “The association will be considered a mafia type, when its members use force or intimidation of members, coercion or law of silence (omerta) for committing crimes and try to gain direct or indirect control of economic activities, through the leadership functions they perform, concessions, authorizations, contracts or public services, for making improper profits or benefits for themselves or others, preventing the free expression of votes or buying votes for them or for others during elections” [2]

This article also provides other features, such as the fact that “anyone becomes a member of a mafia-type association, if it is composed of three or more people.” [3] Thus, it is concluded that for the existence of a mafia-type

publice, pentru realizarea de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alții, împiedicarea exprimării libere a votului sau cumpărarea de voturi pentru ei sau pentru alții în timpul alegerilor” [2].

De asemenea, în acest articol sunt prevăzute și alte caracteristici, cum ar fi faptul că „oricine devine membru al unei asociații de tip mafiot, dacă aceasta este compusă din trei sau mai multe persoane” [3]. Astfel rezultă concluzia că pentru existența unei organizații de tip mafiot cel puțin este necesar și îndeajuns să se întrunească doar trei persoane. O altă mențiune se referă la organizația criminală de tip paramilitar, ce are caracteristici adăugătoare pe lângă cele prezente la organizația criminală clasică: „Asocierea va fi considerată paramilitară atunci când membrii acesteia dețin sau dispun de arme și substanțe explozive sau când și le procură în vederea atingerii scopurilor ilicite ale organizației” [4].

În Codul penal al Germaniei noțiunea de organizație criminală lipsește, dar în doctrina germană este prezentă următoarea noțiune: „Comiterea cu intenție a unor infracțiuni în scopul obținerii de profit și putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenței sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influențe asupra politicienilor, administrației publice, autorităților judiciare sau economice” [5].

Poliția Federală Germană conferă caracteristici asemănătoare pentru identificarea organizației criminale, acestea fiind:

- comiterea în mod sistematic a unor infracțiuni cu intenție, în scopul obținerii de putere și profit;
- de către două sau mai multe persoane ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind fiecare sarcini dinainte stabilite;
- folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin utilizarea violenței sau altor mijloace de intimidare;
- exercitarea de influențe asupra partidelor politice, mass-media, funcționarilor și autorităților judiciare și economice [6].

organization, it is necessary and sufficient for only three people to meet. Another mention refers to the paramilitary type criminal organization, which has additional characteristics in addition to those present in the classical criminal organization: “The association will be considered paramilitary when its members own or dispose of weapons and explosive substances or achieving the illicit goals of the organization.” [4]

In the Criminal Code of Germany the notion of criminal organization is missing, but in the German doctrine the following notion is present: “Intentional commission of offenses for the purpose of obtaining profit and power, by two or more persons, who collaborate for an extended or indefinite period of time, performing pre-established tasks by using commercial structures or similar to business, by using violence or other means of intimidation, or by exercising influence over politicians, public administration, judicial or economic authorities.” [5]

The German Federal Police provide similar characteristics for identifying the criminal organization, these being:

- systematically committing of intentional crimes in order to gain power and profit;
 - by two or more persons collaborating for an extended or indefinite period of time, each performing pre-established tasks;
 - use of commercial or business-like structures, through the use of violence or other means of intimidation;
 - exercising influence over political parties, the media, officials and judicial and economic authorities. [6]
- Other criteria are proposed by the European Union:
- cooperation between more than two persons, each with predetermined tasks, for a long or indefinite period;
 - use of one or more forms of discipline or control;
 - suspicion of committing serious crimes;
 - impact at international level;
 - use of violent or intimidating behavior;
 - use of commercial or business structures and money laundering;
 - exercising influence at political level, in the media, in the public administration, on the judicial authorities or on the socio-economic



Alte criterii sunt propuse de către Uniunea Europeană:

- cooperarea între mai mult de două persoane, fiecare având sarcini prestabilite, pentru o perioadă lungă sau nedeterminată;
- folosirea uneia sau mai multor forme de disciplină sau control;
- suspiciunea comiterii unor crime grave;
- impact la nivel internațional;
- utilizarea unui comportament violent sau care să servească la intimidare;
- utilizarea unor structuri comerciale sau de afaceri și implicarea în spălarea banilor;
- exercitarea de influențe la nivel politic, în mass-media, în administrația publică, asupra autorităților de justiție sau asupra condițiilor socio-economice;
- să se urmărească obținerea de profit sau putere.

În Republica Moldova este prezentă următoarea definiție: „Se consideră organizație (asociație) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizării de interese economice, financiare sau politice”[7].

Componenta de infracțiune. Articoulul 284 din Codul penal al Republicii Moldova se referă la două infracțiuni-tip, prima conținând „crearea sau conducerea unei organizații criminale, adică întemeierea unei astfel de organizații și organizarea activității ei, fie căutarea și angajarea de membri în organizația criminală, fie ținerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea lor financiară și a activității criminale a organizației, fie înzestrarea organizației criminale cu arme și instrumente pentru săvârșirea de infracțiuni, fie organizarea culegerii de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor și acțiunilor criminale cu alte organizații și grupuri criminale sau infractori aparte din țară și din străinătate”.

Cea de-a doua infracțiune tip conține ur-

conditions;

- to pursue profit or power.

The following definition is present in the Republic of Moldova: “A criminal organization (association) is considered to be a meeting of criminal groups organized in a stable community, whose activity is based on the division, between the members of the organization and its structures, of the functions of administration, assurance and execution of the criminal intentions of the organization in order to influence the economic and other activity of natural and legal persons or to control it, in other forms, in order to obtain advantages and achieve economic, financial or political interests.” [7]

The composition of the criminal offence. Article 284 of the Criminal Code of the Republic of Moldova refers to two standard crimes, the first containing “The creation or management of a criminal organization, i.e. the establishment of such an organization and the organization of its activity, either the search and employment of members in the criminal organization, or the holding of meetings of its members, or the creation of funds and other funds for their financial support and the criminal activity of the organization, or equipping the criminal organization with weapons and tools for committing crimes, or organizing the collection of information about potential victims and the activity of law enforcement, or coordinating criminal plans and actions with other organizations and criminal groups or criminals from home and abroad.”

The second type of offense contains the following: “the creation or conduct of a criminal organization or organized criminal group for the purpose of committing one or more terrorist offenses.”

The special legal object of the crime is the social relations regarding the non-admission of the creation or management of a criminal organization.

The importance of not admitting in society the creation of a criminal organization is based on the fact that the latter, pursuing its goals, can reach all structures in the state, being composed of a totality of subjects, who pursue the same goal. The power of a criminal organization can harm not only a society but also the very existence of the state. In my opin-

mătoarele: „crearea sau conducerea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist.”

Obiectul juridic special al infracțiunii sunt relațiile sociale cu privire la neadmiterea creării sau conducerii unei organizații criminale.

Importanța neadmiterii în societate a creării unei organizații criminale se întemeiază pe faptul că aceasta din urmă, urmărindu-și scopurile, poate să ajungă la toate structurile din stat, fiind formată dintr-o totalitate de subiecți, care urmăresc același scop. Puterea unei organizații criminale poate să aducă prejudiciu nu numai unei societăți, dar și însăși existenței statului. După părerea mea, crearea unei organizații criminale poate să aducă prejudiciu mai multor valori ale unei societăți contemporane, cum ar fi independența funcționarilor publici, democrația și suveranitatea unui stat. Această concluzie reiese din faptul că organizația criminală nu are o limită anumită, unde ar fi putut să se oprească. Caracteristica principală a acesteia este dependența de putere, căci fără această atributivă o organizație criminală nu ar putea exista.

Latura obiectivă a infracțiunii poate fi divizată în opt tipuri de acțiuni [8]:

1. întemeierea unei organizații criminale;
2. organizarea activității unei organizații criminale;
3. căutarea și angajarea de membri în organizația criminală;
4. ținerea de adunări ale membrilor unei organizații criminale;
5. crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea financiară a membrilor unei organizații criminale și a activității criminale a organizației date;
6. înzestrarea organizației criminale cu arme și instrumente pentru săvârșirea de infracțiuni;
7. organizarea culegerii de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept;
8. coordonarea planurilor și acțiunilor criminale cu alte organizații și grupuri criminale sau infractori din țară ori din străinătate.

Așadar, organizațiile criminale trebuie să întrunească toate elementele prevăzute în cadrul articolului 47 din Codul Penal al Republicii

ion, the creation of a criminal organization can be detrimental to many values of a contemporary society, such as the independence of civil servants, democracy and the sovereignty of a state. This conclusion follows from the fact that the criminal organization does not have a certain limit, where it could have stopped. Its main feature is the dependence on power, because without this attribution a criminal organization could not exist

The objective side of the crime can be divided into eight types of actions [8]:

1. the establishment of a criminal organization;
2. organizing the activity of a criminal organization;
3. seeking and hiring members of the criminal organization;
4. holding meetings of members of a criminal organization;
5. creation of monetary and other funds for the financial support of the members of a criminal organization and the criminal activity of the given organization;
6. endowing the criminal organization with weapons and tools for committing crimes;
7. organizing the collection of information about potential victims and the activity of law enforcement agencies;
8. coordination of criminal plans and actions with other criminal organizations and groups in the country or abroad.

Therefore, criminal organizations must meet all the elements provided for in Article 47 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. In addition to the features listed, I consider it necessary to add certain features, which are optional from a legislative point of view. Thus, the Russian doctrine states that a criminal organization cannot be considered if it does not possess an element of persistence, this element being present if:

1. it does not fall apart after the commission of a criminal offence;
2. it does not fall apart after a conflict situation has arisen between the members of the criminal organization.
3. it does not fall apart after the liquidation of the organization.

In this case, it would be important to emphasize that there are several types of criminal



Moldova. Pe lângă caracteristicile enumerate, consider necesar de a adăuga anumite caracteristici, facultative din punct de vedere legislativ. Astfel în doctrina rusă se aduc precizările că o organizație criminală nu poate fi luată în vedere dacă nu posedă un element de persistență, acest element fiind prezent dacă:

1. nu se destramă după săvârșirea unei infracțiuni;
2. nu se destramă după apariția unei situații conflictuale dintre membrii organizației criminale.
3. nu se destramă după acțiunile de lichidare a organizației.

În acest caz ar fi important de accentuat faptul că există câteva tipuri de organizații criminale, iar infracțiunea se va considera săvârșită la crearea oricăror din aceste organizații. Interpolul a divizat organizațiile criminale în câteva categorii:

1. Familiile mafiei constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne de disciplină, un cod de conduită și o diversitate mare de activități ilicite, precum familiile italiene caracterizate anterior, americane și columbiene;
2. Organizații profesionale care se specializează pe una sau două tipuri de activități criminale, precum furtul și traficul de mașini furate, răpiri de persoane;
3. Organizații criminale constituite pe criterii tehnice, care sunt rezultatul unei activități specifice, precum închiderea granițelor, circulația dificilă peste frontiere sau expansiunea geografică, triadele, yakuza;
4. Organizațiile teroriste internaționale care practică asasinatul, deturnarea de avioane, răpirea de persoane sub diferite motivații politice, militare, criminale, religioase.

Ultimul tip de organizație criminală se referă mai mult la a doua variantă tip de infracțiune din cadrul articolului 284 din Codul penal.

Important în cazul primei infracțiuni tip este sensul cuvântului a întemeia; în cazul articolului 284, cel mai corect ar fi să înțelegem cuvântul a întemeia în următorul sens: a face să ia ființă, a fonda, a înființa, a crea. Prin întemeiere putem să presupunem următoarele acțiuni:

1. luarea deciziei de creare a unei astfel de organizații criminale;
2. selectarea persoanelor care vor dirija

organizații, and the crime will be considered committed when creating any of these organizations. Interpol has divided criminal organizations into several categories:

1. Mafia families formed on strict hierarchical structures, internal rules of discipline, a code of conduct and a wide variety of illicit activities, such as the previously characterized Italian, American and Colombian families;
2. Professional organizations specializing in one or two types of criminal activities, such as theft and trafficking in stolen cars, kidnappings;
3. Criminal organizations set up on technical criteria, which are the result of a specific activity, such as closing borders, difficult movement across borders or geographical expansion, triads, yakuza;
4. International terrorist organizations that practice murder, hijacking, kidnapping for various political, military, criminal, religious reasons.

The last type of criminal organization refers more to the second type of crime under Article 284 of the Criminal Code.

Important in the case of the first typical crime is the meaning of the word of the foundation; in the case of Article 284, the most correct would be to understand the word to establish in the following sense: to make to be created, to found, to establish, to create. By foundation we can assume the following actions:

1. making the decision to create such a criminal organization;
2. selecting the persons who will direct the activity of some subdivisions of the criminal organization;
3. establishing the internal structure of the criminal organization;
4. tracing the purposes, forms and methods of activity of the criminal organization.

Being a formal crime, it will be committed at the time of the creation of the criminal organization. It would be correct in this case to mention the fact that some criminal organizations can unite to form a new structure, a new organization. Studying the phenomenon from a historical point of view, we came to the conclusion that this fact is feasible, the establishment of a criminal organization by uniting several criminal organizations being possible when:

activitatea unor subdiviziuni ale organizației criminale;

3. stabilirea structurii interne a organizației criminale;

4. trasarea scopurilor, formelor și metodelor de activitate a organizației criminale.

Fiind o infracțiune formală, aceasta va fi săvârșită în momentul creării organizației criminale. Ar fi corect în acest caz să menționez faptul că unele organizații criminale pot să se unească formând o nouă structură, o nouă organizație. Studiind fenomenul din punct de vedere istoric, am ajuns la concluzia că acest fapt este realizabil, întemeierea unei organizații criminale prin unirea a câtorva organizații criminale fiind posibilă în cazul când:

1. Va fi creat un organ care curează activitatea și controlează câteva organizații criminale în scopul plănuirii activității criminale în comun;

2. Împărțirea sferelor de influență între organizațiile criminale fondatoare;

3. Reglementarea conflictelor dintre diferite organizații criminale.

Organizatorii acestor tipuri de suprastructuri de obicei sunt persoanele cu cea mai mare autoritate și influență, cum ar fi la ruși hoții în lege.

Următoarea acțiune care poate face parte din latura obiectivă a infracțiunii de creare sau conducerea unei organizații criminale este „organizarea activității unei organizații criminale”; prin aceasta putem să înțelegem, după părerea mea, conducerea la sens propriu a organizației criminale. A îndruma conducerea unui grup de oameni poate consta în:

1. Crearea de planuri pentru organizația criminală și săvârșirea unor activități criminale aparte.

2. Repartizarea de funcții și a rolurilor între membrii organizației criminale.

3. Controlul asupra îndeplinirii activității criminale.

4. Repartizarea resurselor între membrii organizației criminale.

În tratatul de drept penal, prin organizare se înțelege [9]:

1. Darea unor ordine și dispoziții referitoare la chestiunile curente ale organizației criminale.

2. Efectuarea controlului asupra execută-

1. A body will be set up to oversee the activity and control several criminal organizations in order to plan joint criminal activity;

2. Dividing the spheres of influence between the founding criminal organizations;

3. Regulating conflicts between different criminal organizations.

The organizers of these types of superstructures are usually the people with the greatest authority and influence, such as the Russians in thieves law.

The next action that may be part of the objective side of the crime of creating or leading a criminal organization is “organizing the activity of a criminal organization”; by this, we can understand, in my opinion, the proper management of the criminal organization. Guiding the leadership of a group of people can consist of

1. Creating plans for the criminal organization and committing special criminal activities.

2. Distribution of functions and roles among members of the criminal organization.

3. Control over the performance of criminal activity.

4. Distribution of resources among members of the criminal organization.

In the treaty of criminal law, by organization is meant [9]:

1. Giving orders and provisions regarding current issues of the criminal organization.

2. Carrying out control over the execution of these orders.

3. Directing the performance of concrete activities of the criminal organization.

The next action is to search for and hire members for the criminal organization, and this action will be considered committed at the moment when the person will acquire a certain role, a certain position within the criminal organization, in agreeing to be a member of the criminal organization. Such an agreement may be manifested by taking an oath to the criminal organization, carrying out certain activities within the criminal organization.

By searching for members, we can mean “the proposal submitted to some persons to give their consent to be members of the criminal organization.”

Holding meetings of members of a criminal organization can mean meeting them to dis-



rii acestor ordine.

3. Dirijarea efectuării unor activități concrete ale organizației criminale.

Următoarea acțiune este de căutare și angajare de membri în organizația criminală, iar această acțiune se va considera săvârșită în momentul în care persoana va căpăta un anumit rol, o anumită funcție în cadrul organizației criminale, în darea acordului de a fi membru al organizației criminale. Un astfel de acord se poate manifesta prin darea de jurământ față de organizația criminală, îndeplinirea anumitor activități în cadrul organizației criminale.

Prin căutarea de membri putem înțelege „propunerea înaintată unor persoane să-și dea consimțământul de a fi membri ai organizației criminale”.

Ținerea de adunări ale membrilor unei organizații criminale poate însemna întrunirea acestora pentru a discuta unele probleme de interes comun și a lua decizii asupra planurilor și sarcinilor organizației criminale.

Crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea financiară a membrilor a unei organizații criminale și a activității criminale a organizației date se exprimă în acumularea și rezervarea de valori materiale, reprezentate prin bani sau prin alte bunuri economice rezervate, pentru distribuirea acestora în vederea asigurării realizării planurilor și sarcinilor organizației criminale.

Înzestrarea organizației criminale cu arme și instrumente pentru săvârșirea de infracțiuni contribuie la asigurarea activității infracționale a organizației criminale, exprimată prin dotare în entități materiale, care pot fi aplicate nemijlocit pentru realizarea influențării infracționale, ce reduc volumul de effort-fizic sau ajută la concentrarea forței, armelor, obiectelor folosite în calitate de armă, obiectelor special adaptate pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății.

Organizarea culegerii de informație despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept constă în crearea condițiilor și dirijarea activității de adunare a informațiilor respective prin [10]:

1. înregistrarea audio sau video;
2. fotografiere;
3. interceptare a convorbilor la distanță;
4. interogare a altor persoane;

cuss issues of common interest and make decisions about the plans and tasks of the criminal organization.

The creation of monetary and other funds for the financial support of the members of a criminal organization and of the criminal activity of the given organization is expressed in the accumulation and reservation of material values, represented by money or other reserved economic goods, for their distribution in order to ensure the realization of the plans and tasks of the criminal organization.

Equipping the criminal organization with weapons and tools for committing crimes contributes to ensuring the criminal activity of the criminal organization, expressed by endowment in material entities, which can be directly applied to achieve criminal influence, which reduce the volume of physical effort or help to concentrate force, weapons, objects used as weapons, objects specially adapted to harm bodily integrity or health.

The organization of the collection of information about the potential victims and about the activity of the law enforcement bodies consists in creating the conditions and directing the activity of gathering the respective information by [10]:

1. audio or video recording;
2. photography;
3. interception of remote calls;
4. interrogation of other persons;
5. interception of postal items, telephone calls, telegraphic notifications.

Coordination of criminal plans and actions with other criminal organizations and groups in the country or abroad involves agreeing on the efforts of separate criminal organizations and criminal groups or offenders in order to achieve common goals, orienting them to achieve the desired result by all who they made coordination efforts.

Creating or leading a criminal organization differs from banditry in the following:

1. lack of attack, i.e. lack of purpose to attack enterprises, organizations, groups of people or individuals, etc. The purposes of the criminal organization may be trafficking or trade in narcotic, psychotropic or toxic substances, trafficking in human beings, arms trafficking, smuggling, various illegal financial operations,

5. interceptarea trimiterilor poștale, a convorbirilor telefonice, a înștiințărilor telefonice.

Coordonarea planurilor și acțiunilor criminale cu alte organizații și grupuri criminale sau infractori din țară sau din străinătate presupune punerea de acord a eforturilor unor organizații criminale și grupuri criminale sau infractori aparte în vederea realizării unor scopuri comune, orientarea acestora pentru a obține rezultatul scontat de toți care au depus eforturi de coordonare.

Crearea sau conducerea unei organizații criminale se deosebește de banditism prin următoarele:

1. lipsa atacului, adică lipsa scopului de a ataca întreprinderi, organizații, grupuri de persoane sau persoane aparte etc. Scopurile organizației criminale pot fi traficul sau comerțul cu substanțe narcotice, psihotrope sau toxice, traficul de ființe umane, traficul de arme, contrabanda, diferite operațiuni financiare ilegale etc., numai nu atacul. Organizația criminală poate avea scopul de a obținere avantaje și interese financiare, economice sau chiar politice;

2. membrii organizației criminale nu vor fi neapărat înarmați; chiar dacă dispun de arme, nu le au în scopul de a săvârși atacuri asupra persoanelor juridice sau fizice. În cazul în care se va constata că membrii organizației criminale sunt înarmați, iar armele le au pentru a săvârși atacuri asupra persoanelor juridice sau fizice, acțiunile făptuitorilor vor fi calificate conform art. 283 din CP al RM ca banditism, și nu conform art. 284 din CP al RM.

Infrațiunea prevăzută la art. 284 din CP al RM este o infrațiune formală și se consideră consumată din momentul săvârșirii acțiunii prejudiciabile, în oricare din modalitățile sale.

Latura subiectivă a infrațiunii determină atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudiciabilă săvârșită și față de urmările acesteia, în raport cu conștiința, voința și emoțiile sale. Latura subiectivă cuprinde cele mai stabile elemente din conținutul infrațiunii, fără a căror cunoaștere temeinică, sub toate aspectele, nu poate fi concepută și stabilită răspunderea penală.

Analiza juridico-penală a laturii subiective a componenței infrațiunii se realizează prin intermediul semnelor juridice care o caracteri-

etc., but not the attack. The criminal organization can aim to obtain financial, economic or even political advantages and interests;

2. members of the criminal organization will not necessarily be armed; even if they have weapons, they do not have them in order to carry out attacks on legal or natural persons. If it is found that the members of the criminal organization are armed and have weapons to carry out attacks on legal or natural persons, the actions of the perpetrators will be qualified according to art. 283 of the Criminal Code of the Republic of Moldova as banditry, and not according to art. 284 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

The offense provided in art. 284 of the Criminal Code of the Republic of Moldova is a formal crime and is considered committed from the moment of committing the prejudicial action, in any of its modalities.

The subjective side of the crime determines the psychic attitude of the perpetrator towards the prejudicial deed committed and towards its consequences, in relation to his conscience, will and emotions. The subjective side includes the most stable elements of the content of the crime, without whose thorough knowledge, in all aspects, the criminal liability cannot be conceived and established.

The juridical-criminal analysis of the subjective side of the composition of the crime is made through the legal signs that characterize it: guilt, purpose and motive of the crime.

The subjective side of the crime is expressed by direct intent. The person who commits any of the actions that may constitute the material element of the crime knows, as the case may be, that he initiates the formation of a group, that he adheres to it or that he supports it in some way. It therefore foresees, within the limits of this knowledge, the result of its deed and wishes it or accepts the eventuality of its occurrence. It is not sufficient for the existence of the crime, from a subjective point of view, for the perpetrator to have known that he is grouping or supporting a group, but it is necessary for him to have known that the group whose constitution initiates or adheres to, or supports it, is an organized criminal group that aims to commit one or more crimes in the field of organized crime. If the perpetrator did not



zează: vinovăția, scopul și motivul infracțiunii.

Latura subiectivă a infracțiunii se exprimă prin intenție directă. Persoana care săvârșește vreuna dintre acțiunile ce pot constitui elementul material al infracțiunii știe, după caz, că inițiază constituirea unui grup, că aderă la acesta ori că-l sprijină în vreun fel oarecare. Ea prevede, așadar, în limitele acestei cunoașteri, rezultatul faptei sale și îl dorește sau acceptă eventualitatea producerii lui. Nu este suficient pentru existența infracțiunii, din punct de vedere subiectiv, ca făptuitorul să fi știut că se grupează sau că sprijină un grup, ci este necesar ca el să fi știut că gruparea a cărei constituire o inițiază ori la care aderă, sau pe care o sprijină, este o grupare infracțională organizată care are drept scop săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni din sfera crimei organizate. Dacă făptuitorul nu a cunoscut scopul grupării, fapta nu va constitui obiectul articolului menționat.

Infracțiunea din articolul 284 are componentă formală, aceasta se va considera săvârșită din momentul creării faptice a infracțiunii: crearea în cadrul organizației a unor substructuri sau unirea a două sau mai multe grupări criminale și săvârșirea acțiunilor infracționale care dau dovadă de pregătirea organizației criminale spre săvârșirea scopurilor sale, independent de faptul dacă au fost realizate infracțiunile planificate.

Subiect al infracțiunii poate fi orice persoană fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a împlinit vârsta de 14 ani.

Subiectul infracțiunii prevăzute de art. 284 CP poate fi doar organizatorul sau conducătorul organizației criminale, persoana care a organizat săvârșirea unei infracțiuni sau a dirijat realizarea ei, precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori a dirijat activitatea acestora. Organizatorul infracțiunii este considerat cel mai periculos dintre toți participanții la infracțiune. Normele penale din Republica Moldova atestă câteva forme de încadrare a acțiunilor organizatorului:

1. organizarea săvârșirii infracțiunii constă în inițierea și planificarea infracțiunii, atragerea la săvârșirea ei a altor participanți: autori, complici, instigatori. Aceste acțiuni sunt întreprinse în etapa de pregătire a infracțiunii

know the purpose of the grouping, the act will not be the subject of that article.

The offense in Article 284 has a formal composition; it will be considered committed from the moment of the actual creation of the crime: the creation of substructures within the organization or the union of two or more criminal groups and committing criminal acts that show the preparation of the criminal organization, regardless of whether the planned offenses were committed.

The subject of the crime can be any responsible natural person, who at the time of committing the crime has reached the age of 14.

The subject of the crime provided by art. 284 of the Criminal Code may be only the organizer or leader of the criminal organization, the person who organized or directed the commission of a crime, as well as the person who created an organized criminal group or a criminal organization or directed their activity. The organizer of the crime is considered the most dangerous of all participants in the crime. The criminal norms of the Republic of Moldova attest to some forms of classification of the organizer's actions:

1. the organization of committing the crime consists in initiating and planning the crime, attracting other participants to it: perpetrators, accomplices, instigators. These actions are undertaken in the stage of preparation of the crime and, if the activity of the organizer will be stopped in this stage, his actions will be qualified as preparation of crime.

2. directing the commission of the crime is usually reduced to coordinating the actions of the participants, and if necessary, to modifying the criminal activity plan in the process of committing the socially dangerous act, to hiding the offenders and the traces of the crime. This mode of activity is undertaken directly during the commission of the crime. If, for reasons beyond the control of the organizer, the act has not been carried out to the end, the acts committed will be qualified as preparation or attempt.

3. creation of an organized criminal group or a criminal organization - the most dangerous figure is the person who creates an organized criminal group or a criminal organi-

și, dacă activitatea organizatorului va fi curmată în această etapă, acțiunile lui vor fi calificate drept pregătire de infracțiune.

2. dirijarea realizării infracțiunii de obicei se reduce la coordonarea acțiunilor participanților, iar în caz de necesitate, la modificarea planului de activitate criminală în procesul comiterii faptei socialmente periculoase, la ascunderea infractorilor și a urmelor infracțiunii. Această modalitate de activitate se întreprinde nemijlocit în timpul săvârșirii infracțiunii. Dacă, din motive ce nu depind de organizator, fapta nu a fost dusă până la capăt, cele săvârșite vor fi calificate ca pregătire sau tentativă.

3. crearea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale - cea mai periculoasă figură este persoana care creează un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori dirijează activitatea acestora. Aceste structuri sunt niște forme penal-juridice de manifestare a crimei organizate și se ocupă de comiterea infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave (omoruri, tâlhării, trafic de droguri, de arme, de oameni etc.).

4. dirijarea activității grupului criminal organizat sau a organizației criminale.

Organizatorul poate să-și îndeplinească funcțiile atât în calitate de figură de sine stătătoare, precum și în calitate de coautor, acționând alături de ceilalți participanți. Când persoana îndeplinește doar funcții de organizator, ea nu participă nemijlocit la executarea faptei (spre exemplu, omorul la comandă). Organizatorul acționează întotdeauna doar cu intenție directă. Organizatorul poate să nu cunoască personal toți participanții sau circumstanțele concrete ale săvârșirii fiecărei infracțiuni în parte, însă este obligatoriu faptul ca organizatorul să știe caracterul infracțional și comun al acțiunilor. Scopurile personale ale organizatorului infracțiunii pot să nu coincidă cu scopurile autorilor, complicilor, instigatorilor. Cu toate acestea, organizatorul poartă răspundere pentru toate faptele socialmente periculoase pe care le-a inițiat, le-a coordonat sau le-a condus și care au fost executate nemijlocit de către autorii care, la rândul lor, de asemenea pot avea anumite scopuri proprii, realizabile în procesul săvârșirii infracțiunii. Astfel, persoana ce organizează săvârșirea unui atac tâlhăresc poate să nu urmărească scopuri de profit, ci să acționeze

zation or directs their activity. These structures are criminal-legal forms of manifestation of organized crime and deal with the commission of serious, particularly serious and exceptionally serious crimes (murders, robberies; drug, arms and human trafficking, etc.).

4. directing the activity of the organized criminal group or the criminal organization.

The organizer can perform his functions both as an independent figure and as a co-author, acting together with the other participants. When the person performs only the functions of organizer, he does not directly participate in the execution of the deed (for example, contract killing). The organizer always acts only with direct intention. The organizer may not know personally all the participants or the concrete circumstances of the commission of each crime, but it is mandatory that the organizer knows the criminal and common nature of the actions. The personal goals of the organizer of the crime may not coincide with the goals of the perpetrators, accomplices, instigators. However, the organizer is responsible for all socially dangerous acts that he has initiated, coordinated or led and which have been directly executed by the perpetrators who, in turn, may also have certain purposes of their own, achievable in the process of committing the crime. Thus, the person who organizes the commission of a robbery attack may not pursue profit purposes, but to act out of revenge, but even in this case he will be responsible for organizing the robbery attack.

The aims they pursue in the creation of criminal organizations may be the establishment of illegal income. At the same time, the establishment of illegal income cannot be the sole purpose of creating or leading a criminal organization. The purpose of this crime may be both to enrich and to seize power in state structures. The actions of some criminal organizations can be committed in order to strain relations between nationalities in a given state, creating conflict situations in different multinational regions.

Judicial practice of organizing crimes and leading criminal organizations. For a better understanding of the phenomenon, judicial practice in the following cases [11], in 2007 Djaparidze Ghivi, alias "Ghivi" created and led



din răzbunare, dar și în acest caz va purta răspundere pentru organizarea atacului tâlhăresc.

Scopurile pe care le urmăresc în crearea de organizații criminale pot fi constituirea de venituri ilegale. În același timp, constituirea de venituri ilegale nu poate fi unicul scop al creării sau conducerii de organizație criminală. Scopul acestei infracțiuni poate consta atât în îmbogățire, cât și în acapararea puterii în structurile de stat. Acțiunile unor organizații criminale pot fi săvârșite în scopul tensionării relațiilor dintre naționalitățile într-un anumit stat, crearea situațiilor de conflict în diferite regiuni multinaționale.

Practica judiciară a infracțiunilor de organizare și conducerea organizațiilor criminale. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, practica judiciară în următoarele cazuri [11], în anul 2007 Djaparidze Ghivi, alias „Ghivi” a creat și a condus în zona de sud a Republicii Moldova organizația criminală cu denumirea „Malhaz”, compusă de reuniuni de grupuri criminale, conducătorii cărora erau Fiodor Neicovcen, alias „Gheața”, și Piotr Terzinov, alias „Marica”, urmărirea penală în privința căruia este disjunctă, care desfășurau activități criminale pe teritoriul raioanelor Comrat, Taraclia, Cahul și Ceadâr-Lunga. Intenționând să creeze o comunitate criminală stabilă, care să activeze o perioadă îndelungată de timp, cu un înalt grad de organizare și să coordoneze cu acțiunile lor, au fost uniți membrii grupurilor criminale într-o organizație criminală stabilă, cu o concepție unică de conducere și cu o construcție ierarhică, și anume: lui Ghivi Djaparidze, ca organizator și conducător al organizației criminale „Malhaz”, i se supuneau Fiodor Neicovcen și Piotr Terzinov, ambii organizatori și conducători ai grupurilor criminale; lui Fiodor Neicovcen i se supuneau membrii grupării criminale Comrat (Alexei Cîlcic, Filip Sarioglo, Vitalie Culinschi, Serghei Constantinov, Artur Martînenco), iar lui Piotr Terzinov i se supuneau membrii grupării criminale Cazaclia (Anatolie Radiș, Fiodor Moscoțlo, Anatolie Col, Grigore Varban și Vladimir Varban), divizînd între membrii organizației criminale funcțiile de asigurare și administrare a intențiilor criminale ale acestei asociații. În scopul de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor juridice și fizice, le-au fost

in the southern part of the Republic of Moldova the criminal organization called “Malhaz”, composed of meetings of criminal groups, the leaders of which were Fyodor Neicovcen, alias “Gheața”, and Piotr Terzinov, alias “Marica”, the criminal investigation in respect of which she is disjointed, who carried out criminal activities on the territory of Comrat, Taraclia, Cahul and Ceadâr-Lunga districts. Intending to create a stable, long-term, highly organized criminal organization with a high degree of organization and coordination with their actions, the members of the criminal groups were united in a stable criminal organization with a unique concept of leadership and with a hierarchical construction, namely: Fyodor Neicovchen and Piotr Terzinov, both organizers and leaders of the criminal groups, obeyed Ghivi Djaparidze, the organizer and leader of the “Malhaz” criminal organization; members of the Comrat criminal group (Alexei Cîlcic, Filip Sarioglo, Vitalie Culinschi, Serghei Constantinov, Artur Martînenco) obeyed Fyodor Neicovcen, and members of the Cazaclia criminal group (Anatolie Radiș, Fyodor Moscoțlo, Anatolie) obeyed Piotr Terzinov and Vladimir Varban), dividing among the members of the criminal organization the functions of ensuring and administering the criminal intentions of this association. In order to influence the economic and other activity of legal and natural persons, the purposes of the activity were established: gathering information about potential victims, thus directing the activity of accumulating financial and material resources of the organization, committing crimes of blackmail in order to create funds for the organization and for supporting the convicts in the penitentiary institutions in order to attract them in the future in the composition of the criminal association “Malhaz”; took measures to distribute spheres of influence among various criminal groups, equip the organization with weapons to ensure and execute criminal intentions. In these cases, Ghivi Djaparidze was acquitted on charges of committing the crime provided by art. 42 paragraphs (3), (4), (5), art. 208 paragraphs (3) lit. b) Criminal Code, due to the fact that the existence of the crime was not established. He was also convicted under art. 284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment;

stabilit scopurile activității: culegerea în prealabil a informației despre potențialele victime, dirijând astfel activitatea de acumulare a mijloacelor financiare și materiale a organizației, comiterea infracțiunilor de șantaj cu scopul de a crea fonduri bănești pentru organizație și pentru susținerea condamnaților în instituțiile penitenciare întru atragerea acestora pe viitor în componența asociației criminale „Malhaz”; a întreprins măsuri cu scopul de a repartiza sferile de influență între diferite grupări criminale, înzestra cu arme organizația pentru asigurare și executate a intențiilor criminale. În aceste cazuri, Ghivi Djaparidze a fost achitat de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), (4), (5), art. 208 alin. (3) lit. b) Cod penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. Tot el a fost condamnat în baza art. 284 alin. (1) Cod penal la 10 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) art. 189 alin. (3) lit. a), e) Cod penal la 7 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3), (4), (5) art. 290 alin. (2) lit. b) Cod penal la 3 ani închisoare. Conform art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, lui Ghivi Djaparidze i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 12 (doisprezece) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începând cu 11 iulie 2008. Fiodor Neicovcen a fost achitat de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (5), art. 208 alin. (3) lit. b) Cod penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. Tot el a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), (4), (5), art. 284 alin. (1) Cod penal la 10 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2), (4), (5), art. 189 alin. (3) lit. a), e) Cod penal la 7 ani închisoare; în baza art. 290 alin. (1) Cod penal la 1 an și 6 luni închisoare; în baza art. 42 alin. (2), (5) art. 290 alin. (2) lit. b) Cod penal la 3 ani închisoare. Conform art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, lui Fiodor Neicovcen i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 12 (doisprezece) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începând cu 6 mai 2008. Alexei Cîlcic a fost achitat de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2) art. 284 alin. (1) Cod penal din motiv că fapta lui nu întrunește elementele infracțiunii. Tot el a fost condamnat în baza art. 290 alin. (1) Cod penal la

based on art. 42 paragraph (3) art. 189 paragraph (3) letter a), e) of the Criminal Code to 7 years of imprisonment; based on art. 42 paragraphs (3), (4), (5) art. 290 paragraph (2) letter b) Criminal Code to 3 years of imprisonment. According to art. 84 of the Criminal Code, for the concurrence of crimes, through the partial cumulation of the applied punishments, Ghivi Djaparidze was sentenced to 12 (twelve) years of imprisonment, with the execution of the sentence in a closed penitentiary, starting with July 11, 2008. Fyodor Neicovcen was acquitted under the charge of committing the crime provided by art. 42 paragraphs (2), (5), art. 208 paragraph (3) letter b) of the Criminal Code, due to the fact that the existence of the crime was not established. He was also convicted based on art. 42 paragraphs (2), (4), (5), art. 284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment; based on art. 42 paragraphs (2), (4), (5), art. 189 paragraph (3) letters a), e) of the Criminal Code to 7 years of imprisonment; based on art. 290 paragraph (1) of the Criminal Code to 1 year and 6 months of imprisonment; based on art. 42 paragraphs (2), (5) art. 290 paragraph (2) letter b) of the Criminal Code to 3 years of imprisonment. According to art. 84 of the Criminal Code, for the concurrence of offenses, by the partial cumulation of the applied punishments, Fiodor Neicovcen was established the final punishment of 12 (twelve) years of imprisonment, with the execution of the punishment in closed penitentiary, starting with May 6, 2008. Alexei Cîlcic was acquitted under the accusation of committing the crime provided by art. 42 paragraph (2) art. 284 paragraph (1) of the Criminal Code on the grounds that his act does not meet the elements of the crime. He was also convicted under art. 290 paragraph (1) of the Criminal Code to 2 years and 3 months of imprisonment, with the execution of the sentence in a semi-closed penitentiary, starting with May 6, 2008. The preventive measure regarding him was changed from house arrest to pre-trial detention, ordering him to be taken under guard from the meeting room. Fyodor Moscoglo was acquitted from the charge of committing the crime provided by art. 42 paragraph (2), art. 284 paragraph (1) of the Criminal Code, due to the fact that his deed does not meet the elements of the crime, and



2 ani și 3 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, începând cu 6 mai 2008. Măsura preventivă în privința lui a fost schimbată din arestul la domiciliu în arest preventiv, dispunându-se luarea sub strajă din sala de ședințe. Fiodor Moscoglo a fost achitat de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 284 alin. (1) Cod penal, din motiv că fapta lui nu întrunește elementele infracțiunii, iar de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 208 alin. (3) lit. b) Cod penal, el a fost achitat din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. Tot el a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), art. 189 alin. (3) lit. a), e) Cod penal la 8 ani închisoare. Conform art. 85 Cod penal, pentru cumul de sentințe, prin adăugarea parțială a pedepsei aplicate prin sentința Judecătorei Ceadâr-Lunga din 6 octombrie 2006, lui Fiodor Moscoglo i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 9 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începând cu 6 mai 2008.

Din această sentință avem posibilitatea de a face câteva concluzii: astfel, infracțiunea de creare sau conducere a unei organizații criminale nu absolvește de încadrarea infracțiunii în cadrul articolului 42 din Codul penal, deci la înaintarea sentinței persoanelor li se va reține și formele convenite de participare, la fel participarea în organizația criminală nu include în componența sa și nu este o infracțiune specială față de infracțiunile la articolele 189 și 290, deci concursul dintre aceste infracțiuni va fi reținut în cadrul sentinței.

Un alt caz cu privire la infracțiunea din cadrul articolului 284 este din anul 2012. Astfel, prin decizia Curții de Apel, au fost constatate următoarele fapte în CSJ [12]: Vladimir Moscalciuc a creat și condus o organizație criminală, în următoarele circumstanțe: V. Moscalciuc, alias „Machena”, având intenția să creeze o comunitate criminală stabilă, care să activeze o perioadă îndelungată de timp, cu un înalt grad de organizare și să coordoneze cu acțiunile acesteia, începând cu anul 2001 a atras de partea sa mai mulți părținitori și a format organizația criminală cu denumirea „Machena”, compusă din reuniuni de grupări criminale cu o construcție ierarhică și cu o concepție unică de activitate, divizând între membrii organizației

from the accusation of committing the crime provided by art. 42 paragraph (2), art. 208 paragraph (3) letter b) of the Criminal Code, he was acquitted on the grounds that the existence of the crime was not established. He was also convicted under art. 42 paragraph (2), art. 189 paragraph (3) letters a), e) of the Criminal Code to 8 years of imprisonment. According to art. 85 of the Criminal Code, for the cumulation of sentences, by partially adding the sentence applied by the sentence of the Ceadâr-Lunga Court of October 6, 2006, Fiodor Moscoglo was sentenced to 9 years of imprisonment, with the execution of the sentence in a closed penitentiary, starting with May 6, 2008.

From this sentence we have the opportunity to draw some conclusions: thus, the crime of creating or running a criminal organization does not absolve from the classification of the crime under Article 42 of the Criminal Code, therefore, the proper forms of participation will be retained when submitting the sentence to the persons, likewise the participation in the criminal organization does not include in its composition and is not a special offense compared to the offenses in articles 189 and 290, so the competition between these offenses will be retained in within the sentence.

Another case regarding the Article 284 offense is from 2012. Thus, by the decision of the Court of Appeal, the following facts were found in the SCJ [12]: Vladimir Moscalciuc created and led a criminal organization in the following circumstances: V. Moscalciuc, alias “Machena”, intending to create a stable criminal community, which will operate for a long period of time, with a high degree of organization and coordinate with its actions, since 2001 it has attracted several biases and formed the criminal organization called “Machena”, composed of meetings of criminal groups with a hierarchical construction and a unique concept of activity, dividing between the members of the criminal organization the functions of insurance and administration of its criminal intentions, in order to influence the activity of penitentiary institutions and individuals. It also established the purposes of the activity, namely the prior collection of information about potential victims, thus directing the activity of accumulating the financial and material means of the organiza-

criminale funcțiile de asigurare și administrare a intențiilor criminale ale acesteia, în scopul de a influența activitatea instituțiilor penitenciare și a persoanelor fizice. De asemenea, a stabilit scopurile activității, și anume culegerea în prealabil a informației despre potențialele victime, dirijând astfel activitatea de acumulare a mijloacelor financiare și materiale a organizației, comiterea infracțiunilor de șantaj, precum și a altor infracțiuni, cu scopul de a crea fonduri bănești pentru organizație și pentru susținerea condamnăților în instituțiile penitenciare, întru atragerea acestora pe viitor în componența asociației criminale create. Organizația criminală „Machena” își desfășura activitatea atât în penitenciarele țării, cât și în afara lor, având în componență gruparea criminală din Penitenciarul nr.16, sub conducerea condamnatului L. Chirica, alias „Lilic”, căruia i se supuneau membrii grupului S. Melenciuc, alias „Durcheșa”, S. Marcovțev, alias „Marchela”, M. Telipiz, alias „Motan”, V. Cojan, alias „Repa”, Iu. Nazarenco, alias „Figura”, O. Bologa, alias „Ruli”, A. Dodon, alias „Student” și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală; gruparea criminală din Penitenciarul nr.13, sub conducerea condamnatului Ig. Dolghii, alias „Bunu”, și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală; gruparea criminală din Penitenciarul nr.11, sub conducerea condamnatului S. Balan, alias „Senea”, ulterior sub conducerea lui V. Platon, alias „Said”, căruia i se supuneau la acel moment membrii grupului criminal: S.Vatav, alias „Biveni” (anterior conducătorul grupării criminale din IP-4) și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, precum și alte grupări criminale nestabilite. De asemenea, V. Moscalciuc a întreprins măsuri cu scopul de a repartiza sferile de influență între grupările criminale, înzestrarea cu mijloace de telecomunicații pentru asigurarea și executarea intențiilor criminale, iar pentru a mări numărul de membri ai asociației criminale a lansat procesul de recrutare și angajare a persoanelor noi, care conștientizau apartenența lor la asociația criminală și au dat acordul de a participa la aceasta, în continuare desfășurând o activitate criminală în vederea realizării scopurilor grupărilor criminale indicate.

În drept, faptele acestuia au fost încadrate în următorul mod: Vladimir Moscalciuc în

tion, committing blackmail crimes, as well as other crimes, in order to create funds for the organization and for the support of the convicts in the penitentiary institutions, in order to attract them in the future in the composition of the criminal association created. The criminal organization “Machena” carried out its activity both in the country’s penitentiaries and outside them, having in its composition the criminal group from Penitentiary no. 16, under the leadership of the convict L. Chirica, alias “Lilic”, to which were the members of the group S. Melenciuc, alias “Durcheșa”, S. Marcovțev, alias “Marchela”, M. Telipiz, alias “Motan”, V. Cojan, alias “Repa”, Iu. Nazarenco, alias “Figura”, O. Bologa, alias “Ruli”, A. Dodon, alias “Student” and other persons not identified by the criminal investigation body; criminal group from Penitentiary no.13, under the leadership of the convict Ig. Dolghii, alias “Bunu”, and other persons not identified by the criminal investigation body; the criminal group from Penitentiary no. 11, under the leadership of the convict S. Balan, alias “Senea”, later under the leadership of V. Platon, alias “Said”, to which the members of the criminal group were subject at that time: S. Vatav, alias “Biveni” (formerly the leader of the criminal group from IP-4) and other persons not identified by the criminal investigation body, as well as other non-established criminal groups. Also, V. Moscalciuc took measures in order to distribute the spheres of influence among the criminal groups, endow them with means of telecommunications to ensure and execute criminal intentions, and to increase the number of members of the criminal association launched the recruitment and employment process. of new persons, who were aware of their membership in the criminal association and agreed to participate in it, still carrying out a criminal activity in order to achieve the goals of the criminal groups indicated.

In law, his deeds were framed as follows: Vladimir Moscalciuc based on: - art.284 paragraph (1) of the Criminal Code to 12 years of imprisonment; - art.42 paragraphs (2), (3), 189 paragraph (6) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment, - art.26, 42 paragraph (3), 145 paragraph (2), letters i), p) of the Criminal Code to 13 years and 4 months of imprisonment.



baza:- art.284 alin. (1) CP la 12 ani închisoare;
- art.42 alin.(2), (3), 189 alin.(6) CP la 10 ani închisoare;- art.26, 42 alin.(3), 145 alin.(2), lit.i), p) CP la 13 ani și 4 luni închisoare.

În temeiul art.84 alin. (1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 19 ani închisoare, cu executarea ei în penitenciar de tip închis; Lilian Chirica în baza:- art.42 alin. (2), (4), (5), 284 alin. (1) CP la 10 ani închisoare; - art.42 alin.(2), (4), 189 alin.(6) CP la 10 ani închisoare;- art.26, 42 alin.(4), 145 alin.(2), lit.i), p) CP la 13 ani și 4 luni închisoare. În temeiul art.84 alin. (1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită pedeapsa de 18 ani închisoare. În baza art.85 CP, pentru concurs de sentințe, prin cumulul parțial al termenului neexecutat stabilit prin sentința Judecătorei Centru, mun. Chișinău din 27.12.2007, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 20 de ani închisoare, cu executarea ei în penitenciar de tip închis; Vitalii Platon în baza: - art.42 alin. (2), art.284 alin.(1) Cod penal la 10 ani închisoare; - art.42 alin.(2), 189 alin.(3) lit.a), c), e) Cod penal la 7 ani închisoare cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. În temeiul art.84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită pedeapsa de 12 ani închisoare cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. În baza art.85 Cod penal, pentru concurs de sentințe, prin cumulul parțial al termenului neexecutat stabilit prin sentința Judecătorei Bălți din 29.03.2010, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 12 ani și 3 luni închisoare, cu executarea ei în penitenciar de tip închis și cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale; Mihail Telipiz în baza:- art.42 alin.(2), 284 alin.(1) Cod penal la 10 ani închisoare;- art.42 alin.(2), 189 alin.(3) lit.a), c), e) Cod penal la 7 ani închisoare cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. În temeiul art.84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate i-a fost stabilită pedeapsa de 12 ani închisoare cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. În baza art.85 Cod penal, pentru concurs de sentințe, prin cumulul parțial al termenului neexecutat stabilit prin sentința Judecătorei Buiucani, mun.Chișinău din 05.2011, i-a fost

Pursuant to art.84 paragraph (1) of the Criminal Code, for concurrence of crimes, through the partial cumulation of the applied punishments, the final punishment of 19 years of imprisonment was established, with its execution in a closed type penitentiary; Lilian Chirica based on: - art.42 paragraphs (2), (4), (5), 284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment; - art.42 paragraphs (2), (4), 189 paragraph (6) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment, - art.26, 42 paragraph (4), 145 paragraph (2), letters i), p) CP to 13 years and 4 months of imprisonment. Pursuant to art.84 paragraph (1) of the Criminal Code, for concurrence of crimes, by the partial cumulation of the applied punishments, the sentence of 18 years of imprisonment was established. Based on art.85 of the Criminal Code, for the contest of sentences, by the partial cumulation of the unexecuted term established by the sentence of the Centru Court, mun. Chisinau from 27.12.2007, the final punishment of 20 years of imprisonment was established, with its execution in closed; Vitalii Platon based on: - art.42 paragraph (2), art.284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment; - art.42 paragraph (2), 189 paragraph (3) letters a), c), e) of the Criminal Code to 7 years of imprisonment with a fine in the amount of 1000 conventional units. Pursuant to art.84 paragraph (1) of the Criminal Code, for concurrence of crimes, by the partial cumulation of the applied punishments was established the punishment of 12 years of imprisonment with a fine in the amount of 1000 conventional units. Based on art.85 of the Criminal Code, for the contest of sentences, by the partial cumulation of the unexecuted term established by the sentence of the Balti Court of 29.03.2010, the final punishment of 12 years and 3 months of imprisonment was established, with its execution in closed penitentiary and with a fine in the amount of 1000 conventional units; Mihail Telipiz based on: - art.42 paragraph (2), 284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment - art.42 paragraph (2), 189 paragraph (3) letters a), c), e) of the Criminal Code to 7 years of imprisonment with a fine in the amount of 1000 conventional units. Pursuant to art.84 paragraph (1) of the Criminal Code, for concurrence of offenses, by the partial cumulation of the applied punishments,

stabilită pedeapsa definitivă de 13 ani închisoare, cu executarea ei în penitenciar de tip închis și cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale; Iuri Nazarenco în baza: - art.42 alin.(2), 284 alin.(1) Cod penal la 10 ani închisoare; - art.42 alin.(2), 189 alin.(3) lit.a), c), e) Cod penal la 9 ani închisoare cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale.

Un alt caz notoriu pentru această infracțiune a avut loc în anii 1998-2000 [13], prin înțelegerea prealabilă cu R. I. și S.P., P.G. a creat și a condus o organizație criminală, înrolând în organizație mai mulți membrii. Conducând organizația criminală P.G.P., S.P. și R.I. au convocat mai multe întruniri, unde au fost distribuite rolurile între membri, au numit persoane responsabile pentru coordonarea acțiunilor membrilor grupului, au închiriat apartamente, au procurat automobile, armament, mijloace de legătură radio, în scopul de a lichida persoane în sferele comerțului și de a redistribui sferele de influență în lumea criminală. Activând în componența organizației criminale create de el, cei trei, având intenția de a-l omorî pe G.E., au elaborat un plan, implicându-i în realizarea lor pe O.S., L.P., L.V., G.D. și o persoană neidentificată. Pentru realizarea acestui scop, au procurat un automobil, două automate AKM-74, muniții, aparate optice și stații radio. În data de 30.03.1999, aproximativ la ora 12.30, când G.E., împreună cu J.V., au ieșit din oficiul aflat în clădirea Profilactoriului „Constructorul” de pe strada Zelinski, mun. Chișinău, O.S. și persoana neidentificată au început să tragă din arme în automobilul în care au urcat G.E. și J.V., însă nu și-au dus intenția până la capăt din cauze independente de voința lor. Faptele acestora au fost determinate în conformitate cu articolul 74² din Codul Penal al anului 1961, cu aceeași componență precum articolul 284, pe lângă calificarea dată acțiunilor subiecților a fost calificată precum: vătămarea gravă sau mai puțin gravă a integrității corporale, cauzată din imprudență, privațiune ilegală de libertate, falsificarea sau folosirea documentelor, ștampilelor, sigiliilor sau a imprimantelor false, purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea și conducerea ilegală a armelor, a munițiilor sau a substanțelor explozive, sustragerea în proporții deosebit de mari din avutul proprietarului, dobândirea prin șantaj a

the sentence of 12 years of imprisonment with a fine in the amount of 1000 conventional units was established. Based on art.85 of the Criminal Code, for the contest of sentences, by the partial cumulation of the unexecuted term established by the sentence of the Buiucani Court, mun. Chisinau from 05.2011, the final sentence of 13 years of imprisonment was established, with a fine in the amount of 1000 conventional units; Yuri Nazarenco based on: - art.42 paragraph (2), 284 paragraph (1) of the Criminal Code to 10 years of imprisonment; - art.42 paragraph (2), 189 paragraph (3) letters a), c), e) of the Criminal Code to 9 years imprisonment with a fine in the amount of 1000 conventional units.

Another notorious case for this crime took place in the years 1998-2000 [13], by prior agreement with R. I. and S.P., P.G. he created and led a criminal organization, enrolling several members in the organization. Leading the criminal organization P.G.P., S.P. and R.I. convened several meetings, where roles were distributed among members, appointed persons responsible for coordinating the actions of group members, rented apartments, purchased cars, weapons, radio links, in order to liquidate people in the spheres of trade and to redistribute spheres of influence in the criminal world. Acting as part of the criminal organization he created, three of them, intending to kill G.E., devised a plan, implying O.S., L.P., L.V., G.D. and an unidentified person. To achieve this goal, they purchased a car, two AKM-74, ammunition, optical devices and radio stations. On March 30, 1999, at approximately 12.30 pm, when G.E., together with J.V., left the office located in the “Constructorul” Profactory building on Zelinski Street, Chisinau, O.S., and the unidentified person began shooting into the car in which G.E. and J.V. boarded, but did not carry out their intention to the end for reasons beyond their control. Their facts were determined in accordance with Article 74² of the Criminal Code of 1961, with the same composition as Article 284, in addition to the qualification given; the actions of the subjects were qualified as: serious or less serious injury to bodily integrity caused by recklessness, unlawful deprivation of liberty, falsification or use of false documents, stamps, seals or printers; carrying, storage, procurement, manufacture and



avutului proprietarului, fabricarea, procurarea, păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice fără scop de desfacere.

Cu privire la a doua infracțiune tip, atunci obiectul juridic special îl constituie relațiile sociale cu privire la neadmiterea creării sau conducerii unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist. Latura obiectivă în acest caz este formată din două modalități normative:

Crearea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat.

Conducerea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat.

Aceste modalități au fost analizate anterior în cadrul primei infracțiuni- tip. În același timp, sunt necesare câteva precizări: din Legea cu privire la combaterea terorismului este prezentă noțiunea de organizație teroristă: organizație creată în scopul desfășurării activității teroriste sau organizație care admite recurgerea la terorism în activitatea sa. Organizația se consideră teroristă dacă măcar una din subdiviziunile sale structurale desfășoară activitate teroristă.

Activitatea teroristă include în sine următoarele acțiuni:

- planificarea, pregătirea, tentativa de a săvârși și săvârșirea unui act terorist;
- instigarea la un act terorist, la violență împotriva unor persoane fizice și juridice, la distrugerea obiectelor materiale în scopuri teroriste, precum și justificarea publică a terorismului;
- constituirea unei formațiuni armate ilegale, a unei comunități (organizații) criminale, a unei grupări organizate în scopul săvârșirii unui act terorist, precum și participarea la un astfel de act;
- înrolarea, înarmarea, instruirea și folosirea teroriștilor;
- finanțarea pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte infracțiuni cu caracter terorist, finanțarea unei organizații teroriste, a unei grupări teroriste sau a unui terorist, precum și acordarea de sprijin acestora pe alte căi.

Concluzii și recomandări. Din analiza fenomenului organizațiilor criminale, trăsăm câteva momente importante: de-a lungul istoriei au apărut, în adevăratul sens al cuvântu-

unlawful possession of weapons, ammunition or substances explosives; the theft of particularly large quantities of the owner's property, the blackmailing of the owner's property, the manufacture, procurement, storage or illegal shipment of narcotics without the purpose of sale.

With regard to the second type of offense, then the special legal object is social relations concerning the non-admission of the creation or management of a criminal organization or an organized criminal group for the purpose of committing one or more terrorist offenses. The objective side in this case consists of two normative modalities:

1. Creating a criminal organization or organized criminal group.

2. Leading a criminal organization or organized criminal group.

These modalities were previously analyzed in the first type-offense. At the same time, some clarifications are needed: the notion of terrorist organization follows from the Law on Terrorism Combating: organization created for the purpose of carrying out terrorist activity or organization that admits the use of terrorism in its activity. The organization is considered a terrorist if at least one of its structural subdivisions carries out terrorist activity

Terrorist activity includes the following actions:

- planning, preparing, attempting to commit and committing a terrorist act;
- incitement to a terrorist act, violence against natural and legal persons, destruction of material objects for terrorist purposes, and public justification of terrorism;
- the establishment of an illegal armed formation, a criminal community (organization), a group organized for the purpose of committing a terrorist act, as well as participation in such an act;
- enlistment, arming, training and use of terrorists;
- the financing of the preparation or commission of a terrorist act or other terrorist offense, the financing of a terrorist organization, a terrorist group or a terrorist, and the provision of their support in other ways.

Conclusions and recommendations.

From the analysis of the phenomenon of criminal organizations, we draw some important

lui, diferite organizații criminale, începând din secolele trecute și până în ziua de astăzi; fenomenul nu a încetinit în dezvoltarea sa, așa că putem să observăm totalitatea de activități în care o organizație criminală poate să activeze. În principal, aceste activități sunt infracțiunile grave și deosebit de grave. Pericolul social al unei organizații criminale este major. O organizație criminală, care în structura sa internă se aseamănă cu conducerea unui stat, poate fi aproape indestructibilă. De asemenea, o organizație criminală statornică cuprinde în sine o totalitate de subgrupuri cu diferiți subiecți, ce posedă o cultura criminală pe care vor încerca să o impună întregii societăți.

După părerea mea, organizațiile criminale pot exista numai în țările în care sistemul de conducere a autorităților publice sunt defecte. Organizația criminală poate să existe prin șantaj, unul din obiectivele principale fiind acapararea puterii publice; acest scop este secundar față de adevăratele obiective ale societății, iar toată activitatea unui organizații criminale se rezumă la profitul pe care aceasta poate să îl dobândească. Fără acest țel nu este de imaginat o activitate a organizației criminale în adevăratul sens al cuvântului. Dacă organizația criminală posedă la prima vedere alte scopuri decât acel ce ține de de profit și protecție a propriilor sfere de influență, se poate presupune că această organizație nu este una independentă, ci reprezintă doar o subgrupare a unei alte organizații criminale. Un alt pericol din partea organizațiilor criminale poate să se refere la faptul că activitatea acestora va bulversa existența unui stat. La un anumit moment poate să dispară deferența dintre legalitate și ilegalitate. Prin puterea pe care posedă, o organizație criminală poate să promoveze interesele sale în cadrul legislativ, în acest caz ceva care până atunci a fost ilegal și inadmisibil poate deveni o cale de înaintare pentru persoanele din cadrul organizației criminale. Secularitatea și puterea la care poate să decurgă o organizație criminală dă dovadă că este greu a stopa fenomenul dat, în unele cazuri chiar imposibil. Cele mai puternice organizații criminale se afirmă în statele care nu dețin un control total asupra situației, numite țări în curs de dezvoltare. Organizațiile criminale sunt un instrument puternic de inducere în societate a fenomenului terorist.

moments: throughout history, different criminal organizations have appeared, in the true sense of the word, starting from the past centuries and until today; the phenomenon has not slowed down in its development, so we can see all the activities in which a criminal organization can operate. These activities are mainly serious and particularly serious crimes. The social danger of a criminal organization is major. A criminal organization, which in its internal structure resembles the leadership of a state, can be almost indestructible. Also, a permanent criminal organization includes in itself a totality of subgroups with different subjects, which possess a criminal culture that they will try to impose on the whole society

In my opinion, criminal organizations can only exist in countries where the system of governing public authorities is defective. The criminal organization can exist through blackmail, one of the main objectives being the seizure of public power; this purpose is secondary to the true objectives of society, and all the activity of a criminal organization is reduced to the profit it can make. Without this goal, it is impossible to imagine an activity of the criminal organization in the true sense of the word. If the criminal organization has at first sight purposes other than those related to profit and protection of its spheres of influence, it can be assumed that this organization is not independent, but only a subgroup of another criminal organization. Another danger from criminal organizations may be that their activity will disrupt the existence of a state. At some point, the difference between legality and illegality may disappear. Through the power it possesses, a criminal organization can promote its interests in the legislative framework, in which case something that was previously illegal and inadmissible can become a way forward for people within the criminal organization. The secularity and power that a criminal organization can derive from proves that it is difficult to stop this phenomenon, in some cases even impossible. The strongest criminal organizations assert themselves in states that do not have full control over the situation, called developing countries. Criminal organizations are a powerful tool for inducing the terrorist phenomenon in society.



Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-crime/>.
2. Codul Penal al Italiei.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. Lilie Hans – Specific Offences of Organized Crime and German, Criminal Law – in *Revue Internationale de Droite Penal*, Editura Eres, Paris, 1998, pag. 142.
6. Costică Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamănu – Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, Editura Pildner / Pildner – Târgoviște, 2006.
7. Codul Penal al Republicii Moldova.
8. Sergiu Brînza, Vitalie Stati, Drept Penal, partea specială, Vol.II, Chișinău 2011
9. Ibidem.
10. Ibidem.
11. Hotărârea Curții Supreme de Justiție din 18 decembrie 2014, dosarul nr. 4-lre-260/2014.
12. Hotărârea Curții Supreme de Justiție din 16 ianuarie 2014, dosarul nr.4-1re-219/13 (4-1re-3/14).
13. Hotărârea Curții Supreme de Justiție din 01.06. 2009, dosarul nr.4-1-re-147/09.

Despre autori:

Alexandru PARENIUC,
doctor în drept, conferențiar universitar,
șef adjunct al Direcției studii și management
al calității a Academiei „Ștefan cel Mare”
a MAI,
e-mail: alexandru.pareniuc@mai.gov.md

Andrei GHIMPU,
doctorand,
Școala doctorală „Științe penale și drept public”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM.
e-mail: andrei.ghimpu@igp.gov.md

About authors:

Alexandru PARENIUC,
PhD, associate professor,
Deputy Head of the Studies and Quality
Management Department of the Academy
“Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: alexandru.pareniuc@mai.gov.md

Andrei GHIMPU,
PhD student,
Doctoral School “Criminal Sciences
and Public Law” of the Academy “Ștefan cel
Mare” of the MIA,
e-mail: andrei.ghimpu@igp.gov.md