

**PARTICULARITĂȚI PROCESUALE ȘI TACTICE
DE CERCETARE A SPĂLĂRII BANILOR**

Daniel PȘENIȚA

CZU: 343.35 + 343.53

daniel.psenita.97@mail.ru

Modern contemporary technology development has accelerated money laundering crime globalization which poses a real threat to the entire international community. The phenomenon of globalization causes difficulties in fighting against the money laundering, especially when criminals establish particular businesses in targeted countries, taking over the entire markets for subsequent trading of goods and services between them – these methods are often used by individuals to conceal money laundering schemes. But at the global level, billions of dollars are drained because of fraud and crime every year as a result of money-laundering in the economic system.

Introducere. Dezvoltarea tehnologiilor moderne contemporane a dus la accelerarea globalizării infracțiunii de spălarea banilor ce reprezintă o adevărată amenințare pentru întreaga comunitate internațională.

Astfel, suntem martorii unei imagini de ordin îngrijorător, deoarece fenomenul spălarea banilor se manifestă cu o popularizare pe întreg globul pământesc, infracțiune ce este practică de către activitățile crimei organizate, iar însuși gradul prejudiciabil ce este comis în urma acestei infracțiuni are o influență negativă asupra economiei, culturii, a vieții sociale, dar și a politicii unui stat. Referindu-ne la actualitatea temei abordate, în partea ce ține de contracararea acestui fenomen, atunci practica mondială în domeniul luptei contra spălării banilor se concentrează asupra realizării unui sistem întreg de măsuri de către organele de stat competente în procesul combaterii și prevenirii spălării banilor. În acest sens, conform celor expuse mai sus, fenomenul globalizării provoacă dificultăți împotriva combaterii spălării banilor, și anume, înființarea anumitor întreprinderi în state ce sunt țintite de infractori, acăpărarea piețelor și comerțului dintre state sunt întrebuițate deseori de către persoanele vizate pentru mascarea schemelor de spălarea banilor.

Pornind expres de la denumirea lucrării, aspectul principal constă în interpretarea procedurilor tactice criminalistice de identificare și combatere a fenomenului de spălarea a banilor ce are un rol foarte

important la elucidarea infracțiunii date și în al doilea aspect, este vorba despre însăși analiza spălării banilor prin prisma cercetărilor științifice care de asemenea, ne redau unele soluții pentru contracararea spălării banilor. Scopul acestei lucrări este de aplica bazele teoretico-metodologice cu cele practice pentru elaborarea activităților organelor de urmărire penală în combaterea și prevenirea și crearea unei stabilități în lupta împotriva infracțiunii de spălare a banilor la nivel național și internațional [1, p. 94].

Astfel, putem afirma ideea că se regăsește o mică incursiune cu remarcarea și lămurirea actualității și importanței temei alese cu fixarea unui pachet metodologic aplicat la formarea lucrării dar și surse demne de încredere.

Inițial vom descrie evoluția istorică a fenomenului spălării banilor, teoritizarea prin prisma cercetărilor științifice analizate, cercetarea cadrului legal național și internațional în scopul combaterii și prevenirii spălării banilor.

Investigarea spălării banilor prin prisma tacticii criminalistice – se stabilesc acele procedee tactice criminalistice învestite organelor de urmărire penală pentru elucidarea infracțiunii date. Totodată, persistă analiza practicii judiciare la tema dată, și anume, cum acționează instituțiile statului împotriva prevenirii și combaterii activităților infracționale ce duc la factorul spălarea banilor. În ceea ce privește partea criminalistică, și anume, procedeele tactice, atunci organele de urmărire penală abilitate aplică diferite tactici criminalistice pentru prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor. Referindu-ne la importanța practică a acestui subiect, putem afirma că în cadrul urmăririi penale de către organele de urmărire penală, aceștia utilizează pași anumiți descriși în tactica criminalistică bazată pe practică, unele legități științifice, îndrumări și propuneri metodologice care împreună accelerează lupta împotriva infracțiunilor de spălarea banilor [2, p. 78]. Odată cu comiterea infracțiunii de spălare a banilor, în scopul identificării, examinării și constatării infractorilor sau celor implicați, atunci organele de urmărire penală purced expres la procedeele tactice din criminalistică cu aplicarea diferitelor acțiuni procesuale cum ar fi cercetarea la fața locului, audierea persoanelor implicate în acest fenomen, instituirea măsurilor speciale de investigație etc. [3, p. 139].

Concluzii. Legiuitorul nostru statal a realizat o dezvoltare apreciaabilă și importantă, manifestându-și interesul în aplicarea unor reglementări imense în coraport cu cadrul legal ce ține de infracțiunea de spălare a banilor. Odată cu implementarea în Codul penal al Republicii Moldova în anul 2001 până la moment, totodată și prin crearea unor legi aferente prevederilor din CP relativ la reglementarea normelor în scopul combaterii și prevenirii spălării banilor, atunci parlamentul a dat dovadă prin atribuțiile sale de o contribuție esențială pentru aducerea la standardele și regulile de bază asociate de fenomenul dat bazate pe normele și prevederile internaționale.

A doua concluzie trasă pe parcursul cercetării spălării banilor este că evoluția analizării acestui fenomen are un efect pozitiv și la administrarea unor măsuri de combatere și prevenire axate pe excluderea unor eventuale apariții.

Actualmente, referindu-ne la infracțiunea subiectului dat, este vădit faptul că desfășurarea acestei activități infracționale nu se manifestă doar prin intermediul unor grupuri criminale sau cu ajutorul unor întreprinderi, ci este derulată cu o viteză sporită, încercuită de către un grup de subiecți mult mai larg și cu un grad destul de usturător.

Putem expune faptul că organelor de urmărire penală le revine sarcina să porceadă la investigarea propriu-zisă a acestei infracțiuni, dar practica arată că această procedură devine tot mai complicată, deoarece are tangență tot mai mult cu activitățile legale.

În vederea perfectării legislației procesual-penale vom reflecta unele recomandări de ordin metodologic pentru a ilumina calea pentru contracararea fenomenului spălării banilor. Astfel, în scopul realizării unei politici sigure de combatere a legalizării veniturilor ilicite, este preferabil de a elabora recomandările metodologice de dezvoltare a unui algoritm eficient, care să includă programele de monitorizare financiară de determinare, prevenire și redresare a riscului de participare a instituțiilor competente în schemele care vizează legalizarea mijloacelor bănești ilegale. În primul rând, este necesar a identifica și elimina riscurile prin organizarea unui proces continuu de monitorizare a operațiunilor efectuate.

Totodată, se impune intensificarea cooperării interinstituționale, a organelor de urmărire penală, prin crearea unui mecanism practic și

viabil de schimb de date și informații, or, este imperativ de menționat că sporirea cooperării internaționale prin executarea calitativă a solicitărilor de asistență tehnică internațională, participarea activă în cadrul comitetelor și forumurilor internaționale și interacțiunea cu organizațiile internaționale din domeniu va eficientiza activitatea autorităților naționale în prevenirea și combaterea spălării banilor.

Referințe:

1. ADOCHIȚEI, C., ADOCHIȚEI, I. Spălarea banilor. În: *Revista de Drept Penal*, 2003, nr. 1/2003.
2. SAGUNA, D.D., JURJ-TUDORAN, R. *Spălarea banilor – Elemente de teorie și practică judiciară*. București: C.H. Beck, 2013.
3. MOCUȚA, G. *Metodologia investigării infracțiunii de spălare a banilor*. București: Noul Orfeu, 2005.