

MOLDCOOP

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA

Facultatea Business, Administrare și Drept

DEPARTAMENT DREPT

Se admite pentru susținere:

Șef Departament

/conf.univ., dr. L. Dandara/

"17" decembrie 2018

TEZĂ DE MASTER

INFRAȚIUNILE DE CONTRABANDĂ CONFORM LEGISLAȚIEI  
VAMALE ȘI PENALE A REPUBLICII MOLDOVA

Executată de masteranda: *Cebotari Victor*  
Specializarea *Drept și activitate vamală*

/semnătura/

Conducător științific: *Pasat Octavian*  
doctor în drept

/semnătura/

CHIȘINĂU – 2018

## ADNOTARE

# INFRAȚIUNILE DE CONTRABANDĂ CONFORM LEGISLAȚIEI VAMALE ȘI PENALE A REPUBLICII MOLDOVA

Teză de master. Chișinău, 2018.

Lupta cu contrabanda este una dintre cele mai acute probleme ale comunității internaționale.

Desfășurarea normală a raporturilor juridice vamale condiționează realizarea unor interese ale statului, cum ar fi: protecția finanțelor publice, siguranța operațiunilor comerciale, desfășurarea normală a unor procese economice.

Scopul acestei cercetări constă în aceea, ca în baza legislației vamale și penale, a literaturii de specialitate de a cerceta multilateral problemele actuale ale contrabandei ca una din cele mai importante infrațiuni din sfera activității economice externe și de a elucida multiplele motive ce stau la fundamentul acestei infrațiuni. De asemenea, am încercat să evidențiez dinamica, tendințele, legitatea, structura și particularitățile comiterii acestei infrațiuni, precum și să dezvălui întreaga gamă de modalități prin care poate fi comisă contrabanda.

Obiectul cercetării acestei lucrări îl constituie contrabanda ca infrațiune în sfera activității economice. Aceasta s-a dovedit a fi posibil prin studierea minuțioasă a normelor juridice vamale și penale, a surselor doctrinale, precum și a actelor cu caracter interpretativ.

Contrabanda fiind una din infrațiunile de bază care lezează substanțial potențialul economic al statului, distruge principiile statalității, alimentează sursele care amenință chiar siguranța națională, favorizează apariția șomajului, dezvoltarea moravurilor antiumane, comiterea altor infrațiuni de caracter transfrontalier, generând neliniștea și nesiguranța în rândul populației. Astfel lucrarea dată poate fi folosită pentru informare în domeniul dat, pentru a veni în ajutor cercetătorilor juriști din domeniul dreptului vamal și al activității vamale, interesați în cunoașterea și aprofundarea aspectelor teoretice vamale și penale ale infrațiunii de contrabandă.

## LIS ANNOTATION

### THE SMUGGLING OFFENSES UNDER CUSTOMS LEGISLATION AND CRIMINAL LIABILITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Master Thesis. Chisinau, 2018.

Fighting with one another is one of the problems that has come from the international community.

Normative conduct of legal departments in the context of the realization of the interests of the state, such as the protection of publications, the security of operations, the development of normal economic processes.

The essence of this asceticism is in the law and in the law, and the literature of the problem of the multilateral problems of the attainment of some of the important aspects of the external economic affiliation and of the many reasons for the foundation of the ascetic infrațiuni. By the ascemia, which is meant to highlight the dynamics, tendencies, legality, structure, and the parity of the formation of this infinity, the truth and the revelation of the whole range of ways through the sake of consciousness.

The purpose of the cessation of such ascertainment is constituted by being an infraction in the field of economic efficiency. This has proved to be possible through the careful study of legal norms and sentences, and the sources of doctrine, precision, and the facts are interpretational.

Contraband is one of the basic crimes that seriously damage the state's economic potential, destroys the principles of statehood, supplies sources that threaten national security, favors the emergence of unemployment, the development of anti-human morals, committing other cross-border crimes, generating anxiety and insecurity among the population. Thus, the given work can be used for information in the given field, in order to help legal practitioners in the field of customs law and customs activity, interested in knowing and deepening the theoretical customs and criminal aspects of smuggling.