



Direcția  
 Analitică

**CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE**

## **PROFILUL INFRACTORULUI**

**pe cazurile de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în baza sentințelor pronunțate în anul 2020**

*Chișinău 2021*

## Considerațiuni introductive privind personalitatea infractorului implicat în acte de corupție. Cauze și percepții ale corupției, evoluții și deficiențe.

---

Personalitatea infractorului poartă în sine cauzele săvârșirii infracțiunii, fiind veriga principală a întregului mecanism al comportamentului criminal, iar acele particularități ale ei care generează un astfel de comportament trebuie să formeze obiectul nemijlocit al profilaxiei.<sup>1</sup> (*Gheorghe Gladkii*)

În literatura de specialitate, opiniile asupra personalității infractorului sunt foarte diferite, majoritatea referindu-se la una și aceeași persoană, însă nu au același conținut, având în vedere ipostaze și faze diferite pe care persoana care a comis infracțiunea le parcurge. Fiecare opinie, însă, reflectă persoana celui care a comis infracțiunea, care a fost deferit justiției ca purtător al anumitor trăsături, drepturi și obligații.

Personalitatea infractorului, în sensul prezentului studiu, reprezintă fenomenul care poate fi studiat sub aspect general cât și în dependență de diferite categorii, reieșind din datele disponibile conform sentințelor adoptate de către instanțele judecătorești de fond în anul 2020, precum și celor oferite de către Procuratura Anticorupție.

Pornind de la obiectivul de bază al studiului, analiza profilului infractorului implicat în acte de corupție a fost elaborată prin prisma a trei categorii: profilului subiecților coruperii pasive; profilului subiecților coruperii active și profilului subiecților traficanti de influență.

În sensul prezentului studiu, la categoria subiecților coruperii pasive sunt atribuiți inculpații cercetați pentru primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (art. 256 CP), corupere pasivă (art. 324 CP) și luarea de mită (art. 333 CP). Subiecții coruperii active includ inculpații care au comis acte de corupere activă prevăzut la art.325 al CP. (*Analiza datelor instanțelor de judecată pentru anul 2020, nu a identificat sentințe pe cazuri de dare de mită, prevăzute de art. 334 CP*) Subiecții traficantilor de influență includ inculpații care au pretins, acceptat sau primit, personal sau prin mijlocitor, anumite privilegii sau avantaje, sau care au susținut că au avut influență asupra unor persoane publice, pentru le face să îndeplinească anumite acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite (art. 326 CP).

Ultima categorie de subiecți, poate fi caracterizată ca cea mai activă în sensul săvârșirii infracțiunilor.

Presupunerile precum că profilul infractorului implicat în acte de corupție ar fi strins legat de nivelul de trai al populației, starea financiară și nivelul educației acestora ar putea lua contur și în cazul Republicii Moldova. Recurgerea la săvârșirea actelor de corupere și trafic de influență ar fi generată și de percepția convingerii despre nepedepsirea pentru acțiunea comisă, precum și neîncrederea populației în funcționarea corectă a instituțiilor publice responsabile în acest sens.

---

<sup>1</sup> <https://fdocumente.com/document/g-gladkii-criminologie.html>

Aceste aspecte sunt parte a mai multor studii, inclusiv sociologice, elaborate de-a lungul anilor în scopul cercetării fenomenului corupției și aprecierii percepției și impactului acestuia.

Cu preluarea unor date din *Studiul de evaluare a impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție*, elaborat de Centru de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS, s-ar constata că *cauzele principale ale corupției în Republica Moldova în rândul **agentilor economici***, sunt **mentalitatea de a cere și a da mită (59%)**, precum și **salarile mici în sectorul public (51%)**. **Populația**, la rândul ei, identifică printre cauzele principale, de asemenea, **mentalitatea de a cere și a da mită (42%)** și **retribuția mică a muncii în sectorul public (44%)**, la care se adaugă și altele, care, au acumulat cele mai mari ponderi în răspunsuri (**nesanționarea persoanelor corupte (câte 44%)**, **pedepsele blânde care nu descurajează implicarea în acte de corupție (43%)** și **neconfiscarea averii funcționarilor, agonisită din acte de corupție (43%)**).<sup>2</sup>

Același studiu indică, că în majoritatea cazurilor când s-a oferit mită în bani sau bunuri, populația a apelat mai des la relații personale în interacțiunea cu instanțele de judecată (50% din cazurile raportate de plăți neformale).

„*Cercetarea sociologică privind corupția în Republica Moldova: percepțiile și experiențele oamenilor de afaceri și gospodăriilor casnice*”, realizată de Transparency International Moldova, constată **corupția ca o problemă foarte gravă**, iar **prima deficiență a persoanelor implicate ar fi sărăcia**. Printre cauzele principale ale corupției sunt invocate controlul organelor de drept de către oligarhi, neatrăgerea la răspundere a persoanelor corupte și divizarea societății, care nu este în stare să opună rezistență reală celor ce au capturat statul.<sup>3</sup>

Alte studii, precum *“Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index” (BTI)*<sup>4</sup>, *„Raportul Fondului Monetar Internațional nr.20/77”*<sup>5</sup> și *„Raportul de țară privind drepturile omului pentru 2019 în Republica Moldova”*<sup>6</sup>, **includ sistemul judecătoresc în categoria celui mai afectat domeniu din punct de vedere coruptibil**.

Pe parcursul anului 2020, comparativ cu anii precedenți, în instanțele din Republica Moldova au fost examinate mai puține sentințe ale instanțelor de judecată pe actele de corupție și conexe corupției. Acest fapt ar putea fi cauzat de fenomenul apariției Infecția cu Coronavirus (COVID-19), deoarece timpul efectiv de lucru al instanțelor de judecată a fost redus.

Pentru analiza personalității infractorului, au fost selectate 141 sentințe pronunțate de către instanțele de judecată în privința a examinării a 259 episoade (fapte) calificate conform art. 256, art. 324, art. 333, art. 325 și art. 326 din Codul Penal. Profilul infractorului fiind analizat cu selectarea informațiilor referitor la 162 de inculpați, dintre care 149 bărbați și 13 femei.

<sup>2</sup> [https://issuu.com/un\\_moldova/docs/studiu\\_civis\\_cna\\_fb39537745e058](https://issuu.com/un_moldova/docs/studiu_civis_cna_fb39537745e058)

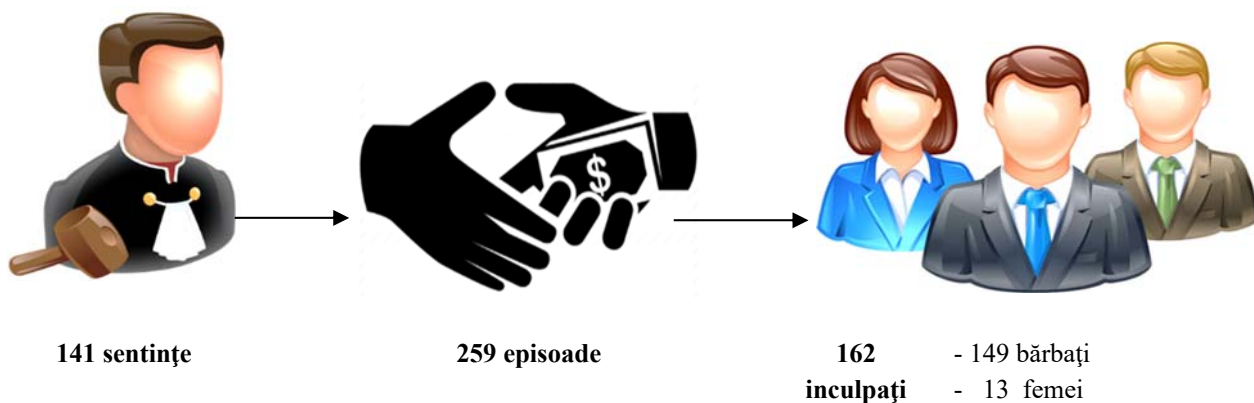
<sup>3</sup> [http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/10/Transparency\\_International\\_Cercetare\\_Sociologica\\_August\\_2018- ROM.pdf](http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/10/Transparency_International_Cercetare_Sociologica_August_2018- ROM.pdf)

<sup>4</sup> [https://www.ecoi.net/en/file/local/1427438/488350\\_en.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1427438/488350_en.pdf)

<sup>5</sup> [https://www.google.com/search?q=1MDAEA2020002.pdf&rlz=1C1GCEA\\_enMD862MD862&oq=1MDAEA2020002.pdf&aqs=chrome..69i57.441j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=1MDAEA2020002.pdf&rlz=1C1GCEA_enMD862MD862&oq=1MDAEA2020002.pdf&aqs=chrome..69i57.441j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<sup>6</sup> <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/MOLDOVA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>

Figura nr.1. Descifrarea subiecților, reieșind din episoadele cercetare în sentințele judecătorești



## 1. SUBIECȚII CORUPERII PASIVE

În categoria subiecților coruperii pasive au fost comasate datele subiecților primirii remunerațiilor ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (art. 256 CP), coruperii pasive (art. 324 CP) și luării de mită (art. 333 CP).

Marea majoritate a subiecților coruperii pasive sunt bărbații. S-au stabilit doar 3 cazuri în care femeile au ajuns în instanțele de judecată pentru participarea în acte de corupere pasivă. S-a stabilit că sunt predispuși în a comite acte de corupție persoanele care au depășit vârsta de 30 ani.

Subiecții din această categorie, se caracterizează prin câteva trăsături comune. În mare parte, corupții sunt persoanele care au reușit să absolutească studii superioare, iar la momentul comiterii infracțiunii, activau în domeniul public.

Totodată, se menționează bagajul de cunoștințe pe care îl au persoanele angajate în sectorul public, deoarece funcția mai înaltă presupune cunoștințe vaste, abilități profesionale și cunoașterea legislației, cel puțin la nivel elementar. Studiul confirmă că angajații din domeniul public se află la funcții care stărnesc interesul corupătorilor datorită atribuțiilor pe care le exercită, iar biroul de serviciu sau edificiile autorităților publice devin locul comiterii infracțiunii.

O altă caracteristică comună a corupților este că nu au înregistrat antecedente penale și marea majoritate sunt la prima încălcare a legii penale.

Analiza datelor denotă, că aceștia nu preferă să își recunoască vina în cele săvârșite și nici nu prezintă caracterizare de locul de trai sau muncă.

Tabel nr. 1.1. Analiza subiecților coruperii pasive după gen, vârstă, studii etc.

Articol din Codul Penal		256		324		333
		Genul	Feminin	Masculin	Feminin	Masculin
Vârsta	18-29 ani	-	-	-	9	-
	30-39 ani	-	-	1	16	1
	40-49 ani	1	-	-	12	-
	50-59 ani	-	19	1	6	-

	<i>60+ ani</i>	-	<b>5</b>	-	<b>0</b>	-
	<i>Neidentificată</i>	-	-	-	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Studii</b>	<i>Medii incomplete</i>	-	-	-	-	-
	<i>Medii</i>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<i>Medii de specialitate</i>	-	-	-	<b>2</b>	-
	<i>Superioare</i>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	-
	<i>Neidentificat</i>	-	-	-	<b>16</b>	<b>6</b>
<b>Antecedente</b>	<i>Antecedente penale stinse / nestinse</i>	-	-	-	<b>1</b>	-
	<i>Prima infracțiune</i>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>6</b>
<b>Muncă</b>	<i>Instituții publice/autorități</i>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	-
	<i>Sectorul privat</i>	-	-	-	-	<b>6</b>
<b>Locul comiterii infracțiunii</b>	<i>Muncă</i>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	-
	<i>Stradă</i>	-	-	-	<b>16</b>	-
	<i>Localuri publice, domiciliu, automobil</i>	-	-	-	<b>15</b>	-
<b>Caracteristica</b>	<i>Caracterizare pozitivă</i>	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	-
	<i>Fără Caracterizare</i>	-	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>6</b>
<b>Procedura specială</b>	<i>Art. 364<sup>l</sup> CPP și art. 80 CP</i>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	-

### 1.1. PRIMIREA REMUNERAȚILOR ILICITE PENTRU ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAȚIEI

Analiza datelor din sentințele de judecată scoate în evidență că actele de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, calificate conform art. 256 din Codul penal, au fost pronunțate pe 25 de episoade comise de către 3 inculpați (2 bărbați și o femeie).

Abordând personalitatea propriu-zisă a inculpaților, se constată că toți 3 dețin studii superioare, iar la momentul comiterii infracțiunii se aflau la locul de muncă, activând în domeniul ocrotirii sănătății (cadre medicale). Vârsta medie la care aceștia au acceptat primirea unei remunerații ilicite pentru deservirea pacienților, a fost 56 de ani.

*Figura nr.1.1. Descifrarea subiecților primirii remunerațiilor ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, reieșind din episoadele cercetare în sentințele judecătorești*



Număr inculpați: **3 persoane**;  
 Număr episoade: **25**;  
 Vârsta medie: **56 ani**;  
 Domeniul de activitate: **cadre medicale**;  
**Primesc remunerații ilicite pentru prestarea serviciilor medicale.**



Toți cei trei au ajuns pe banca acuzațiilor pentru prima dată, fiind la prima confruntare cu legea penală. Au recunoscut vina și au solicitat examinarea cauzelor în procedură simplificată. Dacă în

privința ambilor bărbați nu au fost prezentate caracteristici de la locul de muncă, spre deosebire, în privința femeii în ședința de judecată s-a prezentat caracteristică pozitivă.

## 1.2. CORUPERA PASIVĂ

Cei mai predispuși în comiterea infracțiunilor de corupere pasivă sunt bărbații, cu o pondere de 96 la sută din inculpații ajunși în fața magistraților, femeile reprezentând doar restul de 4 la sută.

Figura nr.1.2. Descifrarea subiecților coruperii pasive, reieșind din episoadele cercetare în sentințele judecătorești

### Caracteristica bărbaților

Nr. Bărbați: 25  
Nr. episoade: 47  
Vârsta medie: 37 ani  
Angajați în sectorul public (polițiști, medici ...)

#### Domenii afectate:

- Ordine publică;
- Organele de control;
- Frontiera de stat și activitatea vamală.



### Comun

Nr. inculpați: 27  
Nr. episoade: 49



### Caracteristica femeilor

Nr. Femei: 2  
Nr. episoade: 2  
Vârsta medie: 47 ani  
Angajate în sectorul public (profesor, polițist)

#### Domenii afectate:

- Ordine publică;
- Sistemul de învățământ.

Vârsta medie, la care **bărbații** sunt deschiși în a primi avantaje ilicite, este 37 de ani. Se observă că majoritatea absolută a inculpaților pe fapte de corupere activă au studii superioare. Toți activează în sectorul public, iar 10 din 47 de inculpați dețin funcții de conducere. Practic 1/3 din inculpați nu s-au intimidat să comită infracțiunea la locul de muncă, iar o altă treime au ales să primească avantajele necuvenite în stradă.

Inculpații ajunși pe banca acuzațiilor în majoritatea cazurilor sunt la prima încălcare a legii penale. S-a constatat, că doar un singur inculpat a înregistrat antecedente penale, dar și acestea fiind stinse.

Din numărul total de 47 de episoade, în 29 de cazuri, bărbații inculpații au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată cu recunoașterea vinovăției. Astfel, s-au înregistrat:

- 13 episoade calificate conform art. 324, alin. (4), pentru infracțiunea comisă s-au aplicat pedepse pecuniare între 750 u.c. și 900 u.c., fiind înregistrate și 8 cazuri în care aceștia au fost privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de 1-3 ani;
- 10 episoade calificate conform art. 324, alin. (2), instanța de judecată a decis aplicarea pedepselor pecuniare pentru infracțiunea comisă în mărime de 6000 u.c. și o amendă în valoare de 4500 u.c., totodată, fiind aplicată, pedeapsa cu închisoare pentru o perioadă de 3 ani și 3 luni -5 ani, cât și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de 7 ani;
- 6 episoade calificate conform art. 324, alin. (1), pentru care instanța de judecată a stabilit amendă în mărime de 3000 u.c., pedeapsa cu închisoare pentru o perioadă de 2 și 4 ani, și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de 5 ani.

**Femeile** reprezintă doar 4 % din numărul total de inculpați ajunși în fața instanțelor de judecată pentru acte de corupere pasivă. Vârsta medie de comitere a infracțiunilor, pentru acestea, este de 47 ani. Femeile au un nivel înalt de pregătire profesională și activează în sectorul public, iar 1 din 2 inculpate, dețin funcție de conducere. Ambele inculpate ajunse pe banca de acuzare, au acceptat avantaje necuvenite la locul de muncă și au recunoscut vina solicitând examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

### 1.3. LUAREA DE MITĂ

Analiza datelor disponibile a constatat o singură sentință, în care au fost analizate 6 episoade în privința a 6 inculpați implicați în cazuri de luare de mită, toți fiind bărbați. Nu a fost identificat vre-un caz de implicare a femeilor în asemenea infracțiuni.

Din motivul depersonalizării sentinței, studiul nu a identificat date detaliate în privința profilului infractorului implicat în luare de mită.

Figura nr.1.3. Descifrarea subiecților implicați în cazuri de luare de mită



#### Caracteristica bărbaților

- Număr inculpați: 6 persoane;
- Număr episoade: 6;
- Domeniul afectat: Achizițiile publice

Sentința a fost depersonalizată, prin hașurarea datelor inculpaților.

## 2. SUBIECȚII CORUPERII ACTIVE

Studiile similare din perioadele anterioare includeau în această categorie subiecții care au comis acte de corupere activă (art.325 CP) și cei implicați în cazuri de dare de mită (art.334 CP).

*Notă: Ultima categorie se subiecți (implicați în dare de mită / art.334 CP) nu s-a regăsit în senințele adoptate de instanțele de judecată în anul 2020.*

Analiza subiecților coruperii active constată că 3 din 4 inculpați sunt bărbați. Doar a 4-a persoană care a primit sentință pe acte de corupere activă este femeie.

Tabel nr. 2.1. Analiza subiecților coruperii active după gen, vârstă, studii etc.

Articol din Codul Penal		325	
		Feminin	Masculin
Genul			
Vârsta	18-29 ani	1	8
	30-39 ani	1	19
	40-49 ani	9	8
	50-59 ani	-	8

	<i>60+ ani</i>	<b>1</b>	<b>4</b>
	<i>Neidentificată</i>	-	<b>4</b>
<b>Studii</b>	<i>Medii incomplete</i>	<b>10</b>	<b>15</b>
	<i>Medii</i>	<b>1</b>	<b>12</b>
	<i>Medii de specialitate</i>	-	<b>6</b>
	<i>Superioare</i>	<b>1</b>	<b>9</b>
	<i>Neidentificat</i>	-	<b>9</b>
<b>Muncă</b>	<i>Instituții publice/autorități</i>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<i>Sectorul privat</i>	<b>9</b>	<b>11</b>
	<i>Neangajați</i>	<b>1</b>	<b>20</b>
	<i>Loc de muncă nestabilit</i>	-	<b>18</b>
<b>Antecedente</b>	<i>Antecedente penale stinse /nestinse</i>	-	<b>9</b>
	<i>Prima infracțiune</i>	<b>12</b>	<b>40</b>
<b>Locul comiterii infracțiunii</b>	<i>Muncă inculpat/</i>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<i>Edificii autorități</i>	<b>9</b>	<b>12</b>
	<i>Stradă</i>	<b>2</b>	<b>23</b>
	<i>Automobile</i>	-	<b>12</b>
<b>Caracteristica</b>	<i>Caracterizare pozitivă (general/muncă)</i>	-	<b>10</b>
	<i>Fără Caracterizare</i>	<b>12</b>	<b>41</b>
<b>Procedura specială</b>	<i>Art. 364<sup>l</sup> CPP și art. 80 CP</i>	<b>11</b>	<b>39</b>

**Bărbații**, sunt predispuși a oferi avantaje necuvenite la vârsta medie de 38 ani. Analiza datelor, conturează ipoteza recurgerii la săvârșirea actelor de corupere activă a persoanelor care au o pregătire profesională mai slabă. Astfel, 52 la sută dintre inculpați au studii medii sau studii medii incomplete, pe când doar 27% dețin studii superioare sau medii de specialitate. În cazul a 12% dintre inculpați nu este indicat nivelul de pregătire profesională.

Analiza datelor privind locul de muncă al bărbaților implicați în corupere activă, constată 4% angajați în sectorul public, 22% angajați în sectorul privat, iar 39% nu sunt angajați oficial în câmpul muncii. În privința a 35% dintre aceștia, lipsește informația privind domeniul de activitate.

Marea majoritate a celor ajunși în fața magistraților, nu au avut anterior antecedente penale. Astfel, 40 din 49 de bărbați, au fost pentru prima dată în conflict cu legea, fiind constatate antecedente penale doar în privința a 9 persoane din numărul total de 51 inculpați.

Fiecare al 4-lea inculpat este caracterizat pozitiv în societate sau la locul de muncă. Doar 10 din 51 de inculpați au prezentat caracteristica pozitivă la dosar. Aproximativ 72 % din numărul total de inculpați pe acte de corupție activă au recunoscut vina și solicitat examinarea probelor în procedură simplificată.

Bărbații, subiecți ai coruperii active, aleg să ofere avantaje necuvenite în automobile sau edificiile autorităților. Iar cel mai des comiterea infracțiunilor de corupere activă au loc în stradă.

Figura nr.2.1. Descifrarea subiecților coruperii active, reieșind din episoadele cercetare în sentințele judecătorești

<u>Caracteristica bărbaților</u>	<u>Comun</u>	<u>Caracteristica femeilor</u>
Nr. Bărbați: 51 Nr. episoade: 51 Vârsta medie: 38 ani	Nr. inculpați: 55 Nr. episoade: 63	Nr. Femei: 4 Nr. episoade: 12 Vârsta medie: 44 ani
<u>Domenii afectate:</u> - Securitatea circulației rutiere; - Organele de control; - Ordinea publică.	Neangajați în câmpul muncii sau angajați privați	<u>Domenii afectate:</u> - Servicii medicale; - Servicii învățământ; - Frontiera de stat și activitatea vamală



La fel ca și în cazul subiecților pasivi, **femeile** sunt mai puțin predispuse în oferirea avantajelor ilicite, iar vârsta medie la care acestea încalcă legea este de 44 ani. Din numărul total de femei, s-a stabilit un singur caz când inculpata are studii superioare, majoritatea au un nivel mediu de pregătire profesională.

Din numărul total de femei implicate în acte de corupere activă, 75 % activează în sectorul privat, 17% fac parte din categoria celor angajate în sectorul public, iar celelalte 8% nu sunt angajate oficial în câmpul muncii. Niciuna dintre femei nu a fost anterior implicată în săvârșirea cărorva infracțiuni, fapta coruperii active fiind prima experiență în acest sens.

Femeile au recurs la oferirea de avantaje necuvenite în edificiile autorităților, iar în 2 cazuri s-a stabilit că infracțiunea de corupere activă a fost comisă în stradă.

În majoritatea episoadelor (11 din 12) cercetate în privința femeilor, a fost recunoscută vina și s-a solicitat examinarea cauzelor în procedură simplificată.

Din analiza sentințelor se constată multiple cazuri în care funcționarii publici preîntimpină corupătorii despre săvârșirea infracțiunii prin oferirea unor avantaje. Necătând la aceasta, subiecții nu renunță la intențiile infracționale, creând impresia unei siguranțe despre acceptarea sumelor oferite. Această siguranță ar putea fi generată de mentalitatea populației de a cere și a da mită, nesancționarea persoanelor corupte, pedepsele blânde care nu descurajează implicarea în acte de corupție, sau chiar perceperea sistemului judecătoresc ca unul dintre cel mai afectat domeniu din punct de vedere coruptibil.

În majoritatea cazurilor, acțiunile de oferire a avantajelor, apar ca urmare a constatărilor de către organele de drept sau organele de control a încălcărilor administrative, pe care subiecții o conștientizează, însă își doresc „a fi iertați” în schimbul unor privilegii ilicite. Prin încercarea de a evita răspunderea contravențională, oferind mijloace bănești ce nu li se cuvin agenților de constatare, subiecții s-au ales în final cu dosare penale pentru corupere activă.

### 3. SUBIECȚII TRAFICULUI DE INFLUENȚĂ

Analiza datelor, a stabilit că persoanele care pretind, acceptă sau primesc, personal sau prin mijlocitor, anumite privilegii sau avantaje, sau care susțin că au influență asupra unor persoane publice, pentru le face să îndeplinească anumite acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, reprezintă categoria cea mai activă în săvârșirea acestor fapte.

Din numărul total de 115 episoade soluționate în privința persoanelor care au comis trafic de influență, 104 au fost comise de bărbați, iar în privința femeilor au fost înregistrate 11 cazuri.

**Tabel 3. Analiza subiecților traficanți de influență**

Articol din Codul Penal		326	
Genul		Feminin	Masculin
<b>Vârsta</b>	<i>18-29 ani</i>	1	18
	<i>30-39 ani</i>	9	32
	<i>40-49 ani</i>	1	16
	<i>50-59 ani</i>	-	32
	<i>60+ ani</i>	-	5
	<i>Neidentificată</i>	-	1
<b>Studii</b>	<i>Medii incomplete</i>	5	3
	<i>Medii</i>	2	20
	<i>Medii de specialitate</i>	-	11
	<i>Superioare</i>	-	31
<b>Antecedente</b>	<i>Antecedente penale stinse/nestinse</i>	5	20
	<i>Prima infracțiune</i>	5	58
<b>Muncă</b>	<i>Instituții publice/autorități</i>	-	15
	<i>Sectorul privat</i>	-	7
	<i>Neîncadrat în câmpul muncii</i>	10	61
	<i>Neidentificat</i>	1	21
<b>Locul comiterii infracțiunii</b>	<i>Muncă inculpat</i>	-	9
	<i>Edificii autorități</i>	-	9
	<i>Stradă</i>	10	65
	<i>Auto/ Domiciliu</i>	1	5+3
	<i>Localuri publice</i>	-	13
<b>Caracteristica</b>	<i>Caracterizare pozitivă</i>	-	9
	<i>Fără Caracterizare</i>	11	95
<b>Procedura specială</b>	<i>Art. 364<sup>l</sup> CPP și art. 80 CP</i>	10	83

**Bărbații** comit traficul de influență la vârsta medie de 41 ani. Categoria bărbaților traficanți, au un nivel mai bun de pregătire profesională, comparativ cu cei care au comis acte de corupere activă. Astfel, se atestă că 48% dintre traficanți au absolvit studii superioare, 17% au studii medii de specialitate, iar 34% au un nivel mediu sau mai mic de studii.

În funcție de locul de muncă, 14% din subiecți activează în sectorul public, 7% vin din sectorul privat, iar 60% nu sunt angajați în câmpul muncii. În cazul a 19 % nu a fost înregistrat domeniul

de activitate a subiecților traficului de influență. De obicei, bărbații comit infracțiunile de trafic de influență în stradă, localurile publice fiind pe locul secund conform preferințelor acestora.

Din 115 fapte de trafic de influență, 25 dintre inculpați au antecedente penale, însă chiar și așa, marea majoritate a traficanților de influență ajunși în fața instanței de judecată pentru comiterea acestei infracțiuni sunt la prima încălcare a legii penale.

Ca și în cazul coruperii active, 80% dintre bărbații inculpați și-au recunoscut vina și au solicitat examinarea probelor în procedură simplificată, conform prevederilor 364<sup>1</sup> Cod procedură penală sau art. 80 Cod penal al RM.

Figura nr.3.1. Descifrarea subiecților implicați în cazuri de trafic de influență

**Caracteristica bărbaților**

Nr. Bărbați: 65  
Nr. episoade: 104  
Vârsta medie: 41 ani

**Domeniul afectat:**

- Justiție;
- Servicii publice;
- Securitatea circulației rutiere;



**Comun**

Nr. inculpați: 70  
Nr. episoade: 115  
Neangajați în  
câmpul muncii  
sau angajați  
publici



**Caracteristica femeilor**

Nr. Femei: 5  
Nr. episoade: 11  
Vârsta medie: 36 ani

**Domeniul afectat:**

- Sistemul de învățământ;
- Securitatea circulației rutiere.

Categoria **femeilor** reprezintă doar 10% din inculpații care au comis infracțiuni de trafic de influență. Femeile sunt sensibile la săvârșirea traficului de influență la vârsta medie de 36 ani. În comparație cu bărbații traficanți, acestea au un nivel mai slab de pregătire profesională, fiind stabilite doar inculpate cu studii medii și medii incomplete. Se presupune că recurg la aceste acțiuni, cu scopul de a obține careva avantaje, deoarece nu a fost identificat nici un caz în care femeia traficant să fie încadrată în câmpul muncii.

Asemenea bărbaților traficanți, femeile comit infracțiunile în stradă. Fiecare a doua femeie ajunsă pe banca acuzaților anterior a fost atrasă la raspundere penală pentru comiterea altor infracțiuni. Cât privește vinovăția în comiterea infracțiunii trafic de influență, femeile au recunoscut vina și au solicitat examinarea în procedură simplificată.

## CONCLUZII

În urma analizei datelor privind inculpații implicați în acte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, s-a stabilit că ponderea inculpaților, în dependență de gen este de 92% bărbați și 8 % femei. Sensibilitatea față de comiterea infracțiunilor se conturează față de femeile și bărbații cu vârsta cuprinsă aproximativ în intervalul 35-45 ani.

Femeile care activează în sectorul public, sunt mai puțin predispuse de comiterea actelor de corupție, comparativ cu femeile din sectorul privat, ceea ce nu corespunde în cazul bărbaților, care, în ambele cazuri, recurg la încălcarea legislației prin comiterea actelor de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, într-un număr semnificativ mai mare.

Majoritatea celor care săvârșesc infracțiuni de corupție și conexe corupție, anterior nu au săvârșit careva infracțiuni.

Categoria corupătorilor și a traficantilor de influență, sunt cei care în marea majoritatea a cazurilor își recunosc vina și solicită examinarea cauzei în procedură simplificată conform art. 364<sup>1</sup> CPP și art. 80 CP.

Implicarea în acte de corupție ar fi cauzată de înregistrarea unor salarii mici la locul de muncă de către inculpați, sau în cazul unora, chiar absența unor surse de venit pentru a-și întreține familia. Astfel, lipsa unei activități/ profesii generatoare de salariu face ca, spre exemplu, traficul de influență să de vină ocupație plătită, chiar dacă e ilicită.

Totodată, practica de a „cere și de a da mită” poate fi rezultatul nesancționării persoanelor corupte sau aplicarea unor pedepse prea blânde care nu descurajează implicarea în acte de corupție. Aplicării pedepselor non privative de libertate și a pedepselor blânde mărește numărul actelor de corupție și scade încrederea populației în sistemul judecătoresc, pe care, la fel, îl consideră cel mai afectat domeniu din punct de vedere al prezenței corupției.