



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

---

MD-2065, mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,  
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: [yama@customs.gov.md](mailto:yama@customs.gov.md)

Nr: *29.03* / din *29.03*, 2016  
La nr.0105-43/EP din 14.03.2016

**Doamnei Cornelia COZONAC**

**Președintele Centrului de investigații jurnalistice**

**Bd. Renașterii, 25/1, bir. 3, mun. Chișinău MD-2005**

*Stimată doamnă Cozonac,*

Cu referire la demersul Centrului de Investigații Jurnalistice nr. 62/03 din 02.03.2016 privind unele aspecte ale pretinsei scheme de contrabandă cu substanțe anabolizante, Serviciul Vamal al Republicii Moldova Vă informează, că circulația produselor vizate se află în atenția Serviciului Vamal, fiind întreprinse măsurile specifice în vederea neadmiterii importului ilicit de materie primă pentru prepararea acestora, precum și întru neadmiterea exportului ilicit de produse finite.

Pe parcursul ultimilor ani, de către Serviciul Vamal au fost dejucate o serie de tentative de scoatere ilicită a substanțelor anabolizante de către persoanele fizice. Subiecți ai încălcării vamale vizate, de regulă, sunt persoanele fizice, preponderent cetățeni ai Republicii Moldova, ce se deplasează în România. Metoda de comitere este nedeclararea prin tănuirea mărfurilor în locuri special amenajate sau adaptate scopului dat, pentru trecerea frauduloasă a mărfurilor fiind utilizate, preponderent, postul vamal Sculeni, Biroul vamal Ungheni și postul vamal Leușeni, Biroul vamal Leușeni.

Reieșind din periodicitatea depistărilor precum și de complexitatea modalităților de tănuire a produselor vizate, luînd în considerație pericolul social al circulației ilicite a mărfurilor de acest gen, de către Serviciul Vamal a fost elaborat Ghidul privind depistarea locurilor de tănuire și metodele de transportare a drogurilor. Acesta evidențiază cele mai frecvente metode de transportare a drogurilor și substanțe anabolizante, locurile de tănuire, precum și descrierea în linii generale a efectelor, țărilor de producere și zonelor de comercializare a acestora. În ghid, sunt prezentate studii de caz, precum și o bibliotecă de fotografii ce conține comentarii și recomandări. Modul în care este redactat acest ghid permite completarea lui pe măsura experienței acumulate. Ideea de bază a ghidului este de a direcționa metoda de lucru și de a determina formarea profesională a colaboratorului vamal în domeniul respectiv. O importanță la acest capitol o deține analiza atît a unității de transport, bagajelor, cît și a suspectului. Reieșind din faptul că mărfurile vizate sunt, de regulă, destinate țărilor unde utilizarea acestora este interzisă, metodele de tănuire sunt extrem de sofisticate, iar depistarea locurilor special amenajate impune cunoștințe și capacități speciale ale colaboratorilor vamali.

În privința faptelor indicate supra, la 08.02.2016, în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b, d) Cod penal al Republicii Moldova, de către Direcția urmărire penală a fost pornită cauza penală nr. 2016869021. În cadrul efectuării urmăririi penale s-a stabilit că, la 07.02.2016, în jurul orelor 01.00, de către colaboratorii vamali împreună cu ofițerii de investigație a Serviciului de Informație și Securitate al Republicii Moldova, în baza unei informații operative deținute de către ultimii, în zona de control vamal al pv Aeroport, au fost supuse scanării coletele poștale ce urmau a fi expediate cu ruta Chișinău-Frankfurt 9U863. Drept rezultat în 387 colete poștale au fost depistate nedeclarate organului vamal produse medicamentoase ce se presupun a fi produse cu acțiune anabolică. La momentul de față procedura penală se efectuează în strînsă colaborare cu organele de resort, iar acoperirea operativă pe dosar se efectuează de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

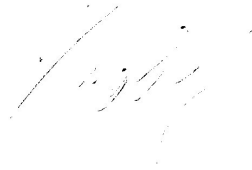
De menționat, cu referire la cazul indicat, precum și asupra metodei descrise de către sesizarea publică, în urma unei analize prealabile a situației de fapt, se evidențiază o participație semnificativă a unor autorități publice, care pun în maximă dificultate efectuarea unui control vamal detaliat, iar uneori chiar imposibilitatea efectuării acestuia. În acest sens, reieșind din genul de activitate, precum și de modul de operare a ÎS „Poșta Moldovei” există o serie de mecanisme care permit ambalarea și sigilarea mărfurilor fără prezența colaboratorului vamal, ulterior acestea fiind deplasate la postul vamal Aeroport, sector „Cargo” unde sunt supuse doar controlului de securitate aeronautică și a poliției de frontieră, organul vamal fiind limitat doar la aprecierea vizuală și numerică a ambalajului (de regulă saci poștali).

Concomitent, cu referire la sesizarea anonimă apărută în presă, în pofida faptului, că materialele indicate relevă posibila implicare a unor angajați ai sistemului vamal, în cadrul dosarului penal vizat va fi elucidată, inclusiv culpa factorilor de decizie din cadrul Serviciului Vamal. În paralel, pentru a exclude orice influență sau posibilă implicare în acțiuni frauduloase cu utilizarea funcției deținute, persoanele vizate în sesizarea anonimă au fost supuse procesului de rotații de cadre.

Suplimentar la cele expuse, Vă informăm, că în paralel, subdiviziunea responsabilă de securitate internă a Serviciului Vamal efectuează examinarea datelor indicate, în limita competenței funcționale, iar Direcția analiza riscurilor a întreprins măsurile de rigoare în vederea creării criteriilor de risc ce v-or acționa în calitate de barieră suplimentară pentru încălcarea regulilor vamale.

*Cu respect,*

**DIRECTOR GENERAL**



**Vitalie VRABIE**

Ex: A. Popenco

☎ 022574177/078783019

✉ [artiom.popenco@customs.gov.md](mailto:artiom.popenco@customs.gov.md)