

Raport de alternativă

al Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise

Domnule Președinte!

Domnilor deputați!

La 13 aprilie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 74, prin care a creat „Comisia de anchetă privind activitatea Î.S. „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise (în continuare Comisie). Temei pentru crearea Comisiei au servit multiplele publicații în presă, investigații jurnalistice și declarațiile publice ale fostului angajat al Î.S. „ Poșta Moldovei”, ex-șef al serviciului Control Financiar și Audit Intern, Sergiu CEBOTARI. Toate cu referință la presupusele ilegalități, ce țin de transportarea prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” a substanțelor interzise atât de legislația națională, cât și internațională la care Republica Moldova este parte.

Întru realizarea obiectivelor, care rezultă din Hotărârea Parlamentului Comisia și-a stabilit sarcina să obțină răspunsuri argumentate și desfășurate la următoarele întrebări:

1. S-au transportat, se transportă sau nu peste granița vamală a Republicii Moldova la export, prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” obiecte interzise de legislația națională și internațională, pentru care țara noastră este semnatară? Dacă da, identificarea și descrierea mecanismului de transportare a obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, în raport cu asemenea ilegalități.
2. Dacă da, care este natura acestor obiecte interzise?

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

3. Dacă da, care sunt persoanele și instituțiile publice implicate prin acțiune sau inacțiune în transportările ilegale?
4. Propuneri și recomandări, inclusiv de modificare a cadrului legal, ce ar exclude pentru viitor posibile ilegalități de acest gen.

În acest context, menționăm că Republica Moldova este membru plenipotențiar al UPU din 16 noiembrie 1992, iar în 1997 Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 30 septembrie 2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie 2004).

Conform prevederilor Convenției există o listă de obiecte interzise spre transportare sau admise condiționat prin intermediul structurilor poștale naționale, care semnatarii s-au obligat să o respecte. Mai mult, aceeași Convenție oferă fiecărei țări - membru UPU dreptul să-și perfecteze lista proprie de obiecte interzise sau admise condiționat la import (sau tranzit).

Pentru realizarea obiectivelor Comisia, începând cu 25 aprilie 2016 s-a convocat în 14 ședințe dintre care 4 nu au avut loc, din lipsă de cvorum. Menționăm, că Comisia activează în baza cadrului legal, care reglementează activitatea Comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ședințele s-au petrecut în bir. 506 (2 ședințe) al edificiului Parlamentului, bir. 1206 (12 ședințe) în incinta Ministerului Agriculturii. Din lipsă de cvorum nu a fost petrecută ședința Comisiei în deplasare pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, Oficiul poștal 2000MD și Centrul de Prelucrare și Transportare a Poștei(în continuare CPTP). În aceste condiții deputații prezenți la această ședință s-au familiarizat cu procesul tehnologic de expediere a trimiterilor poștale internaționale, fără a adopta careva decizii. Pentru fiecare ședință au fost perfectate procese-verbale, semnate de toți membrii Comisiei. Toate ședințele au fost înregistrate audio, fapt despre care regulat au fost informați anticipat atât membrii Comisiei, cât și persoanele audiate.

De la începutul Raportului Comisia informează Parlamentul despre rezistența cu conținut ilegal din partea unor instituții publice în realizarea obiectivelor stabilite prin Hotărârea sa. Acestea sunt: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, MTIC, Î.S. „Poșta Moldovei”.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Pe parcursul activității sale, Comisia a examinat aproximativ 50 mii de documente prezentate de instituțiile publice și private. A audiat 12 martori. A atras în ședințe experți de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră.

De asemenea, Comisia în activitate s-a ghidat și a examinat următoarele acte legislative și normative naționale:

- Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice;
- Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
- Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor;
- Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal;
- HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale;
- Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.2003 (art.-le : 14, 132²,133,134);
- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Legea nr. 463 din 18.05.1995 legea poștei;
- Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000;
- Acte de reglementare ale Î.S. „Poșta Moldovei” și Serviciului Vamal;

Actele internaționale legislative și normative examinate de Comisie care au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova în condițiile activității poștale internaționale:

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

- Convenția Uniunii Poștale Universale, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
- Constituția Uniunii Poștale Universale din 10 iulie 1964;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). Federația Rusă;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). România.
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III;
- Decretul 42 Cod US & 262, Legea Serviciului de Sănătate Publică, Produse Biologice. SUA;
- Legea federală din 25 iunie 1938 (Federal FOOD, Drug and Cosmetic Art) Art.801, SUA.

Acest raport conține date cu caracter personal și respectiv poate fi accesibil doar în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. În varianta pentru mass-media datele cu caracter personal vor fi substituite cu abrevieri.

În continuare raportul va fi sistematizat pe răspunsuri la obiectivele stabilite de Parlament prin Hotărârea nr. 74 din 13.04.2016 și desfășurate de Comisie în întrebări concrete.

S-au transportat, se transportă sau nu peste granița vamală a Republicii Moldova la export, prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” obiecte interzise de legislația națională și internațională, pentru care țara noastră este semnatară? Dacă da, identificarea și descrierea mecanismului de transportare a substanțelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, în raport cu asemenea ilegalități.

Urmare a activității sale, Comisia a ajuns la concluzia că răspunsul la această întrebare este –**Da**.

Fenomenul este unul de durată, are forma de organizare a unei scheme criminale cu acoperirea de vîrf a Î.S. „Poșta Moldovei”, Serviciului Vamal, Guvernului. Și Parlamentul a contribuit la perpetuarea schemei.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Astfel, Parlamentul, pe de o parte nu a insistat la prezentarea legală către Comisie a documentelor și informației de la instituțiile publice, iar pe altă parte a întrerupt nejustificat mandatul Comisiei.

Este semnificativ faptul că aceste transportări au continuat și în timpul activității Comisiei, ultimele confirmări documentare fiind datate cu 30 iunie 2016, or Comisia a fost constituită la 13 aprilie 2016. Ca și argumentare servesc documentele, ajunse la dispoziția Comisiei, analiza acestor documente și declarațiile martorilor audiați. De asemenea la perfectarea raportului au fost luate în calcul conlucrarea sau necolaborarea unor instituții publice cu Comisia, acțiunile/ inacțiunile acestora.

Așa dar, locul unde se perfectează ilegal, documentele pentru transportarea obiectelor interzise și nemijlocit se completează depeșele (sacii) pentru transportarea ultimelor spre Aeroportul Internațional Chișinău este Centrul de Prelucrare și Transportare a Poștei(în continuare CPTP) situat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3. Implicat în proces este și Oficiul poștal 2000MD(în continuare OP 2000MD) subdiviziune a CPTP, amplasat pe aceeași adresă. Statut de persoană juridică are numai CPTP, care este filială a Î.S. „Poșta Moldovei”.

Modalitatea de transportare a obiectelor interzise sunt trimiteri poștale internaționale recomandate la export sub formă de pachete mici, cu greutatea de pînă la 2 kg, care după clasificarea internațională sunt atribuite la categoria scrisori. În perioada pentru care au fost disponibile documentele de producere a CPTP octombrie 2014 – iunie 2016 la toate aceste trimiteri le-au fost atribuite codurile bară cu începutul codului RB02xxxxxxxxMD. Totodată, Comisia nu exclude probabilitatea că au fost utilizate și alte coduri bară. Pentru informare -fiecărei trimiteri poștale internaționale conform Convenției UPU i se atribuie un cod-bară din patru litere și nouă cifre (exemplu – XX123456789YY). Acest cod servește pentru urmărirea sau localizarea pachetelor internaționale, este unic și nu se poate repeta de nici o țară membră UPU. Menționăm faptul, că alte trimiteri cu caracteristici similare –greutate tot pînă la 2 kg, tot recomandate, recepționate la OP 2000MD și alte oficii poștale, tot categoria scrisori le sunt atribuite alte coduri. Atribuirea unui cod

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

special pentru trimiterile poștale cu obiecte interzise le permite celor, care controlează schema să urmărească și să localizeze mișcarea lor în orice timp. De asemenea, le permite să sustragă din sistem returnările de pachete cu conținut ilegal, care nu au fost distribuite în țara de destinație dintr-un motiv sau altul.

Toate aceste pachete mici sunt expediate de persoane fizice din Republica Moldova (ulterior vom detalia subiectul), iar destinatarii sunt din țările dezvoltate precum, SUA, Germania, Marea Britanie, Australia, România, Noua Zeelandă, Spania, Rusia, Canada ș.a. Comisia nu a reușit să stabilească identitatea expeditorilor, motivul fiind - ne reprezentarea ilegală a documentelor solicitate de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (în continuare MTIC). Din același motiv Comisia nu a reușit să stabilească nici identitatea destinatarilor trimiterilor. Cert este una, majoritatea acestor expedieri au destinația SUA și Rusia. Mai puțin România, dar sunt. Din aceste considerente, dar și reieșind din resursele umane limitate disponibile, în continuare Comisia s-a axat pe aspectul legalității transportării obiectelor interzise, conform cadrului legal a patru țări: Moldova, SUA, Rusia și România.

Cu referire la perioada de timp în care se efectuează transportările ilegale și volumele acestora. Confirmări documentare, video și declarații ale martorilor arată existența fenomenului din 2009 până în iunie 2016.

Dovezi, nemijlocit în baza documentelor de producere a CPTP încep cu luna octombrie 2014 și termină cu luna iunie 2016. Cu titlu de informare, menționăm că în baza Convenției UPU, art. RP 219 termenul de păstrare a documentelor de producere poștale este de 18 luni, cu unele excepții. Din această cauză volumele pot fi confirmate prin documentele de producere a CPTP, începând cu luna octombrie 2014. Pentru a face concluzii pe perioada lunii octombrie 2014, iunie 2016 s-au analizat începutul, mijlocul și sfârșitul perioadei. Astfel, datele pentru lunile octombrie 2014, martie 2015, aprilie 2016, iunie 2016 sunt incluse în tabelele de mai jos:

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Octombrie 2014							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RBxxxxxxx MD a toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 2013779	Datex 2013680	Datex 2013780		SUA	Rusia	România
02.10.2014				363	288	11	-
03.10.2014				750	631	2	-
07.10.2014				491	356	6	1
10.10.2014				817	665	11	-
11.10.2014				372	325	7	-
15.10.2014				515	414	9	-
18.10.2014				332	275	5	1
19.10.2014				387	342	2	-
22.10.2014				369	302	12	1
23.10.2014				326	267	10	-
26.10.2014				372	332	2	-
30.10.2014				412	388	3	-
31.10.2014				351	289	4	5

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Martie 2015							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxxxMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 20137 79	Datex 20136 80	Datex 20137 80		SU A	Rus ia	Român ia
02.03.2015			116	3	121	9	2
04.03	302		294	612	540	8	2
07.03	285		175	458	404	6	1 *
08.03	215		244	461	445	-	-
10.03	7		64	81	46	6	1
11.03	253		284	538	458	9	-
12.03	406		85	494	422	6	1
15.03			407	419	381	6	-
16.03	149		220	369	297	17	-
19.03	553		74	571	535	7	-
20.03	333		239	572	495	6	1 *
23.03	245		152	395	13	6	1

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Aprilie 2016							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxxxMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 20137 79	Datex 20136 80	Datex 20137 80		SU A	Rus ia	Român ia
-							
-							
-							
15.04.2016				691	554	-	-
18.04.2016				357	245	6	2
19.04.2016				309	287	4	-
22.04.2016				393	302	-	-
23.04.2016				500	483	-	-
26.04.2016				373	225	4	1
27.04.2016				360	310	6	1
28.04.2016				65	61	6	1
30.04.2016				545	450	3	-

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Iunie 2016							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxxxMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 2013779	Datex 2013680	Datex 2013780		SUA	Rusia	România
01.06.2016				415	349	6	-
03.06.2016				345	275	4	1
05.06.2016				122	100	3	-
06.06.2016				293	225	15	1
07.06.2016				376	303		
09.06.2016				280	246	1	2
10.06.2016				126	114	12	-
11.06.2016				293	253	3	1
14.06.2016				309	274	7	-
15.06.2016				176	145	1	-
17.06.2016				298	224	8	1

**RAPORT
DE ALTERNIVĂ**

16							
18.06.2016				313	278	3	1
21.06.2016				282	296	6	-
23.06.2016				420	277		

Sursa de informare – documentele de producere CPTP recepționate oficial de Comisie. Pentru SUA sunt incluse doar zilele în care au fost expediate mai mult de 50,0 pachete marcate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD.

După cum se vede din tabelele supra intensitatea trimiterilor ilegale este de 3-4-5 zile pe săptămână, în număr mediu pentru luna octombrie 2014- 450/pe zi; martie 2015- 420/pe zi, aprilie 2016 - 400pe/zi și iunie 2016- 300/pe zi. Nu exista o regularitate sau un ciclu cu o periodicitate precisă.

Identificarea și descrierea mecanismului de transportare a obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat sau permisiv în raport cu ilegalitățile examinate de Comisie.

Conform Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Art.4 alin.(5) „ Bunurile introduse și scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor poștale internaționale se declară în scris, în modul stabilit.” Executarea acestei prevederi legale ține de activitatea Î.S. „ Poșta Moldovei”, în cazul nostru CPTP și Serviciul Vamal. Astfel, în incinta CPTP activează Postul nr.2 al Biroului Vamal Chișinău. Cadrul normativ intern al Serviciului Vamal și Î.S. „ Poșta Moldovei” interferează și este unul complex, care prevede nu numai executarea Legii nr.1569 din 20.12.2002, dar și a HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, a Convenției UPU ș.a. Astfel, „Schema Tehnologică a controlului vamal a trimiterilor poștale

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

internaționale de către „Secția poștală Biroul Vamal Chișinău” din 10.01.2003. Anexa nr.1 coordonată cu Î.S. „Poșta Moldovei” și a instituții publice, prevede expres la pct.1.8: „Zilnic a petrece acțiuni de coordonare între vamă și întreprinderea poștală...”. Există și Planul calității nr.43/1 din 29.04.2016 al Î.S. „Poșta Moldovei” prin care s-au aprobat „Reguli privind recepționarea și prelucrarea trimerilor internaționale (pachete mici, colete cu conținut de marfă, extrase din actele normative”

Mai jos foarte pe scurt redăm tehnologia legală prevăzută de cadrul normativ intern al Serviciului Vamal și Î.S. „Poșta Moldovei” la recepționarea trimerilor poștale internaționale în OP 2000MD și prelucrarea lor pînă la transportarea aeriană.

Pachetele mici sunt prezentate de expeditor în mod deschis, la ghișeu OP 2000MD, în prezența colaboratorului vamal. Operatorul poștal înmînează expeditorului, pentru completare, declarația vamală CN 22(23) (2ex.) și eticheta de adresă. Concomitent explică expeditorului interdicțiile legale cu referire la lista de obiecte interzise spre transportare prin trimeri poștale internaționale în dependență de țara de destinație. Mai departe operatorul prezintă pachetul mic vameșului pentru efectuarea controlului vamal. După efectuarea controlului vamal de către colaboratorul vamal, aplicarea ștampilei personale pe declarația vamală CN22(23) operatorul poștal sigilează trimiterea poștală cu bande adezivă în prezența colaboratorului vamal și a expeditorului. Trimiterea se cîntărește, tarifică și se eliberează bon de casă, din MCC, pe care este indicat numărul trimiterii (codul bară), data recepționării, greutatea trimiterii, taxele achitate, țara de destinație, alte date conform cerințelor legale. După controlul vamal, pînă la tarificare, pachetului mic i se atribuie număr de identificare (cod –bară) conform standardului UPU, S.10 ex. RR123456789MD, unde R- caracterizează trimerile poștei de scrisori, urmat de numărul trimiterii, MD- țara de expediere. Codul cu bare reprezintă o coală mică de hîrtie din trei etichete cu numere identice, una dintre care este nedetașabilă. Ulterior, conform pct.10 al „Reguli din 29.04.2016”, numărul de identificare al pachetului mic, recepționat la ghișeu se introduce în sistemul IPS WEB prin scanare (sistem informațional de urmărire a trimerilor poștale internaționale).

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

În OP 2000MD trimiterile recepționate se depun în saci, sacii se sigilează și se transmit pentru prelucrarea ulterioară în SPS (Secția Poșta Scrisori) a CPTP, înregistrat în factura de însoțire f.16. Cartatorii SPS, primind sacii din OP 2000MD, verifică trimiterile după manifestul în care sunt înregistrate acestea, le cartează după țările de destinație, pentru a fi perfectate depeșele în ieșire. Perfectează și sigilează aceste depeșe (saci). Mai apoi împreună cu documentele legale sunt prezentate colaboratorului vamal numărul doi din secția "Tranzit" CPTP pentru efectuarea procedurilor vamale. În continuare cu respectarea parcursului procedurilor prevăzute de pct.pct.12-23 a „Reguli din 29.04.2016” sunt depozitați în spații prevăzute în Punctul de Schimb Aeroport, (în continuare PSA), pînă la transmiterea acestora companiilor aeriene, conform „Cerințelor de asigurare a securității poștale la prelucrarea depeșelor la PSA din 25.11.2010”.

Această scurtă descriere a procedurilor tehnologice legale de recepționare, prelucrare și transportare a pachetelor mici internaționale a fost necesară pentru a fi mai pe înțeles descrierea mecanismului transportării ilegale a obiectelor interzise. De fapt, mecanismul este unul foarte simplu și constă în evitarea acestor proceduri.

Prima descriere și semnalizare disponibilă Comisiei, despre existența mecanismului de transportare a substanțelor interzise o găsim în copia „ Actului privind controlul complex al activității economico-financiare a filialei Î.S. „ Poșta Moldovei , CPTP ” din 27.11.2012(în continuare Act din 27.11.2012) efectuat în baza Ordinului Î.S. „ Poșta Moldovei” nr.132d din 19.10.2012. (vezi Anexa nr.1). Comisia a fost formată din 14 persoane, funcția de președinte a fost deținută de Sergiu CEBOTARI, pe atunci șef Serviciul Control Financiar și Audit Intern. Copia actului semnat de 13 din 14 membri a fost pusă la dispoziția Comisiei oficial, ca probă, de Sergiu CIBOTARI în cadrul audierilor sale. Depunerea originalului a fost condiționată de asigurarea securității dînsului și a familiei sale.

Astfel, la pag.14 (numerotarea paginilor aparține Comisiei) autorii scriu: „ *În urma controlului de exploatare în CPTP au fost constatate multiple neconformități a cerințelor de recepționare a trimiterilor*

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

*poștale internaționale, prestarea serviciilor „Prin curier”, precum și nerespectare a disciplinei de casă de către unii salariați.” La pag.15 autorii scriu: „În urma controlului documentar la producere și lămuririlor salariaților CPTP și oficiului poștal (anexe), s-a constatat că, un număr impunător de trimiteri poștale înregistrate a poștei de scrisori expediate de persoane fizice **nu se prezentau** la ghișeul oficiului poștal pentru recepționare, dar se aduceau la CPTP de către curier și se transmiteau la secția poșta scrisori pentru prelucrare și expediere. Această procedură nu este prevăzută de nici un document normativ poștal, a fost încălcat procesul tehnologic privind recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimiterilor „Prin curier” aprobate la 24.02.06, comp.III 2. „Recepționarea trimiterilor „Prin curier” expeditorului”. Citat închis. De fapt, s-a descris evitarea ori nerespectarea integrală a procedurilor poștale și vamale prevăzute în HG. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor cu privire la prestarea serviciilor poștale și Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.*

Este necesar de menționat că aceste constatări din „ Actul din 27.11.2012” cît și Actul în întregime, au fost puse la îndoială de 4 membri ai Comisiei. Analiza de mai jos, în baza documentelor de producere CPTP din perioada octombrie 2014 – iunie 2016 confirmă veridicitatea afirmațiilor citate supra din Act și ce este nu mai puțin important – existența ilegalităților, inclusiv în timpul activității Comisiei.

Așa dar, evaluării au fost supuși următorii 4 parametri ai procesului tehnologic combinat (vamă- poștă) de recepționare a trimiterilor poștale internaționale, pachete mici, numerotate cu codul-bară RB02xxxxxxxxMD. Analogic cazului precedent, măsurările au fost efectuate la începutul, mijlocul și sfârșitul perioadei examinate.

Parametrul Nr1. Calcularea timpului mediu de recepționare a unei trimiteri poștale internaționale numerotate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD cu respectarea întregului proces tehnologic începînd cu întîlnirea expeditorului de către operatorul poștal la ghișeul OP

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

2000MD, depunerea trimiterii și finalizarea operațiunii cu înmînarea bonului de casă. Segmentele de timp în care a fost calculat acest parametru sunt de 5 min. și au fost alese arbitrar. Documentele analizate sunt bonurile de casă de la aparatele de casă din OP 2000MD în care sunt fixate data, ora și minutele, codul – bară, greutatea, numele operatorului poștal și țara de destinație a trimiterii poștale internaționale. Toate bonurile de casă au fost recepționate oficial de Comisie. Exemplu 10 octombrie 2014, ora 13.13 – 13.18, sau recepționat 21 de pachete mici RB02xxxxxxxMD. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet – 21 sec.

Rezultatele obținute au fost comparate cu timpul măsurat pentru o trimitere- probă a unui pachet mic cu cel mai simplu conținut – un singur document deschis.

Parametrul Nr 2. Tot același parametru, timpul cheltuit pentru recepționarea unui pachet mic, numerotat cu codul bară RB02xxxxxxxMD determinat prin altă metodă – mai reprezentativă. Astfel în zilele alese arbitrar din perioada evaluată, a fost calculat timpul conform bonurilor de casă din schimbul (tura) cînd s-a început și cînd s-a terminat recepționarea, împărțit la numărul de pachete prelucrate în acest timp.

Exemplu: începutul prelucrării – ora 10:00, sfîrșitul prelucrării ora 15:00. În acest interval de timp au fost recepționate 60 de pachete. Timpul pentru recepționarea unei trimiteri: 360min:60 pachete mici= 6min/pachetul.

Parametrul Nr 3. Al treilea parametru măsurat este urmărirea consecutivității în timp a două operațiuni tehnologice în procesul recepționării și prelucrării pachetelor mici cu codul – bară RB02xxxxxxxMD. Măsurării și comparării a fost supus timpul eliberării expeditorului a bonului de casă cu timpul perfectării (tapării) manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; OP 2000MD) care însoțește trimiterile recepționate de OP 2000MD, îndreptate în fiecare zi spre Secția Poșta Scrisori CPTP. Ambele timpuri sunt fixate de softurile IT, și respectiv sunt fixate pe bonul de casă și

manifestul menționat. Documentele de producere CPTP au fost oficial recepționate de Comisie.

Parametrul Nr 4. Comisia a analizat sumele unice mari încasate prin emiterea unui singur bon de casă pentru costurile plicurilor și cutiilor la ambalare a trimiterilor în procesul de recepționare a pachetelor mici numerotate cu codurile- bară RB02XXXXXXXXMD la OP 2000MD. Destinația plății pe bon este indicat pentru ambalare, ceea ce nu este corect. Or, plata pentru *ambalare, legare* conform „Tarifele pentru serviciile poștei de scrisori internaționale prestate de Î.S. „Poșta Moldovei”, aprobate prin Ordinul MTIC nr.17 din 06.03.2015, (în continuare Normele nr.17 din 06.03.2015) Note generale pct.3, lit.(b) serviciile respective sunt incluse în tarif, iar pct.4 prevede plata suplimentară pentru costul plicurilor și cutiilor.

Documentele analizate - bonurile de casă de la aparatele de casă din OP 2000MD, recepționate oficial de către Comisie.

În continuare prezentăm rezultatele măsurărilor celor 4 parametri enumerați mai sus:

Parametrul nr.1 - timpul mediu pentru recepționarea unui pachet mic în segmentul de 5 min.

20.03.2015. De la 11.36 până la 11.40 sau recepționat 10 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 30 sec.

07.03.2015. De la 11.25 până la 11.29 sau recepționat 20 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 15 sec.

31.03.2015. De la 15.15 până la 15.19 sau recepționat 13 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 23 sec.

23.06.2016. De la 12.42 până la 12.46 sau recepționat 13 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 23 sec.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

15.04.2016. De la 10.52 până la 10.56 sau recepționat 14 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 22 sec.

Parametrul nr.2 – Timpul mediu pentru recepționarea unui pachet mic calculat pe durata unui schimb (ture):

07 iunie 2016. De la 13:37-14:43 sau recepționat 172 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 23 sec.

23 iunie 2016. De la 12:42-14:59 sau recepționat 182 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 45 sec.

15 aprilie 2016. De la 10:50-14:33 sau recepționat 257 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 52 sec.

27 februarie 2015. De la 10:25-14:31 sau recepționat 494 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 29 sec.

Așa dar, comparând timpul mediu calculat conform documentelor de producere CPTP a unui pachet mic 15–52 sec (vezi mai sus parametrii 1 și 2) cu timpul măsurării-probă de recepționare a unui pachet mic cu cel mai simplu conținut – 6 min. 40 sec. Constatăm că este imposibil de realizat o asemenea performanță. În acest sens s-a expus la audieri și colaboratorul vamal POZDIRCĂ Ion (vezi proces-verbal nr.13 din 06.09.2016 și înregistrarea audio)

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Parametrul nr.3– consecutivitatea în timp a două operațiuni tehnologice la recepționarea pachetelor mici.După cum s-a menționat mai sus, măsurării și comparării a fost supus timpul eliberării expeditorului a bonului de casă cu timpul perfectării (tapării) manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; CPTP OP 2000MD) care însoțește trimerile recepționate de OP 2000MD, îndreptate în fiecare zi spre Secția Poșta Scrisori CPTP.

15.04.2016				
Nr. de ordine	Timpul emiterii bonului de casă la unul din aparatele Datex din OP 2000MD	Codul-bară al pachetului mic	Timpul emiterii .ITEM INTERNAL MANIFEST în OP 2000MD, în care este inclus pachetul mic cu codul-bară menționat în colonița nr.3	Diferența de timp
1	2	3	4	5
1	10:52	RB023121850MD	08:38	134min.
2	12:53	RB023129439MD	12:38	15min.
3	14:25	RB023127906MD	12:21	124min.
4	10:59	RB023121112MD	08:38	141min.
5	10:50	RB023121829MD	08:38	132 min.
6	10:51	RB023121832MD	08:38	133min.
7	10:52	RB023121863MD	08:38	134 min.
8	10:51	RB023121832MD	08:38	133min.
23.06.2016				

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

1	12:03	RB023283662MD	09:26	157min.
2	13:25	RB023278265MD	10:40	165min.
3	14:56	RB023278747MD	12:30	146min.
4	12:46	RB023285677MD	10:26	140min.
5	14:36	RB023286085MD	12:27	129min.
6	14:52	RB023278954MD	12:27	145min.
7	14:40	RB023285218MD	12:27	133min.
8	12:23	RB023278866MD	11:22	61min.
20.03.2015				
1	11:56	RB022070745MD	11:43	13 min.
2	11:59	RB022079492MD	11:47	12min.
3	12:10	RB022071817MD	11:43	27min.
4	11:57	RB022070873MD	11:47	10min.
5	11:56	RB022070825MD	11:43	13 min.
6	11:56	RB022070842MD	11:43	13min.
7	11:57	RB022070856MD	11:43	14min.
8	11:57	RB022079753MD	11:43	14 min.
15.02.2015				
1	13:29	RB021825635	13:26	03 min.
2	15:46	RB021825825	15:42	04 min.
3	15:46	RB021825754	15:42	04 min.
4	15:45	RB021825745	15:42	03 min.

În rezultatul analizei acestui parametru constatăm că în mod miraculos sacii cu pachetele mici recepționate la ghișeul OP 2000MD trimiși la Secția Prelucrare Scrisori CPTP sunt formați înainte de recepționarea pachetelor de la expeditori. Or, timpul emiterii bonului de casă care se înmânează expeditorului după finalizarea procedurii de recepționare, tehnologic trebuie să fie mai devreme decât timpul formării sacului pentru SPS. Metaforic fiind spus -, nu poți fierbe oul pînăcînd găina nu l-a făcut”.

Și ultimul parametru analizat, nr.4 – taxe unice mari, încasate pentru plicuri și cutii(ambalaj conform bonului) printr-un singur bon de casă.

Practic pentru toate pachetele mici numerotate cu codurile-bară RB02xxxxxxxxMD în „manifeste” este indicat conținutul –

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

„documents”. Aceasta ar însemna că tipul de ambalaj este plic simplu sau plic cu bule, costurile cărora pot fi pînă la 20 lei maximum. Analizînd bonurile de casă ale aparatelor de casă din OP 2000MD, constatăm sume mari încasate pentru „ambalaj” printr-un singur bon de casa. Exemplu: 3 februarie 2015 - 973,50lei, 4 februarie –2015 - 745,30lei, 4 martie 2015 – 884,40lei, 08martie 2015 – 1511lei, 11martie 2015 – 2726 lei, 12 martie 2015 – 1353lei, 15 martie 2015 - 537 lei, 15martie 2015 – 752 lei, 21 martie 2015– 148,7lei, 23 martie 2015 – 3980lei, 31 martie 2015 – 1571lei.

În aceste condiții taxa mare încasată pentru servicii de ambalaj (plicuri – cutii) este nimic altceva decît încasarea acestor plăți pentru mai multe pachete mici împreună. Aceasta în condițiile cînd bonurile pentru serviciile poștale de transportare ale acestor trimiteri sunt individuale pentru fiecare.

Concluzia în urma evaluării acestor patru parametri descriși mai sus este următoarea – pachetele mici, numerotate cu codurile – bară RB02xxxxxxxxMD la recepționare în OP 2000MD nu trec, evită procedurile vamale și poștale stipulate în „Planul Calității nr.43/1 privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative” , ale Î.S. „Poșta Moldovei” adoptat la 29.04.2016, (anexa nr.2) anterior, pînă la această dată nu s-au respectat „Regulile privind prestarea serviciilor poștale” adoptate prin HG.798 din 18 iunie 2002 și „Schema tehnologică controlului vamal a trimiterilor poștale internaționale de către Secția poștală Biroul vamal Chișinău”, aprobată la 10 ianuarie 2003 de către șeful Biroului Vamal Chișinău și coordonat cu Î.S. „Poșta Moldovei” (anexa nr.3) și alte instituții publice. Astfel, persoanele fizice – expeditorii, nu se prezentau la ghișeul OP 2000MD, nu se efectua controlul vamal al pachetelor mici prezentate în formă deschisă de către operatorul poștal, colaboratorului vamal din OP 2000MD. Din toate procedurile vamale și poștale menționate supra se efectua doar încasarea banilor pentru expediere. Ținînd cont de faptul că bonurile de casă, care finalizează procedura de recepționare sunt eliberate pentru fiecare trimiteri la fiecare 15-52 sec. Comisia consideră că încasările se efectuau prin scanarea codurilor bară nedetașabile de pe listă care

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

ajungea numai la operatorul poștal – casier, fără ca însăși pachetele mici RB02xxxxxxxMD să ajungă în OP 2000MD. Bonurile de casă nu se înmînau individual fiecărui expeditor persoană fizică.

Respectiv Comisia constată că faptele expuse din în „ Actul din 27.11.2012” la pag. 10 a Raportului s-au confirmat. Logic apar următoarele întrebări – cine și unde perfectează pachetele mici RB02xxxxxxxMD, cine și cum le transporta la CPTP, cine le recepționa la CPTP, cine sunt persoanele fizice care figurează pe documentele de expediere, cine aplica ștampilele vamale nominale pe documentele de expediere, de unde și cum cei care perfectau pachetele mici nu în incinta OP 2000MD obțineau codurile bară, sigilii și materiale adezive cu logotipul Î.S. „Poșta Moldovei” ?

Pentru a obține răspunsurile, iarăși facem trimitere la copia „ Actul din 27.11.2012”. Astfel, la pag. 15 din Act autorii afirmă: *„Aceste trimiteri se prezentau la SPS preventiv perfectate, însoțite de Declarațiile vamale CN23 pe care erau aplicate codurile-bară și amprentele ștampilelor nominale vamale cu nr.815, nr.847. Ținem să menționăm că, ștampilele nominale vamale aplicate pe declarațiile vamale CN23 cu nr.815 și nr.847 nu figurează pe alte documente de producere a CPTP(import-export) trimiteri poștale internaționale. Conform documentelor de producere la prelucrarea acestor trimiteri au fost implicați mai mulți salariați ai CPTP (Secția prelucrare corespondență, Secția prelucrare poșta tranzit și salariații oficiului poștal MD-2000”*. Citat închis.

Evident, Comisia a depus eforturi pentru a verifica afirmațiile de mai sus. Prima – pachetele mici se perfectează undeva în alt loc, nu la recepția din OP 2000MD. Operațiunile cheie din acest proces sunt atribuirea codurilor-bară și aplicarea ștampilelor vamale. În acest scop Comisia a solicitat Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (în continuare MTIC) prezentarea evidenței codurilor-bară. Menționăm, că ultimele sunt fabricate tot de Î.S. „Poșta Moldovei”. Primele astfel documente de evidență prezentate de Î.S. „Poșta Moldovei” au fost falsificate și nu ofereau răspuns la întrebările Comisie. În scrisoarea Comisiei GC nr. 25 din 30 mai 2016 către MTIC

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

acest lucru a fost indicat și repetat solicitate documentele respective. Răspunsul deja a fost altul– asemenea evidență Î.S. „Poșta Moldovei” nu efectuează. (vezi scrisorile nr. 01/745 din 08.06.2016 și nr.01/810 din 21.06.2016 MTIC către Comisie). În acest sens declarații similare a făcut și T.R. – șef Direcție operațiuni poștale a Î.S. „Poșta Moldovei”.

În continuare, în pofida insistenței Comisiei în comunicare cu MTIC, toate eforturile de a obține evidența codurilor-bară, au eșuat. Accentuăm, afirmațiile și declarațiile angajaților Î.S. „Poșta Moldovei” despre lipsa evidenței sunt false. Asemenea evidență există. Dovadă sunt actele de control intern a CPTP în OP 2000MD – 18 acte pe 269 de file, care cuprind perioada 21.12.2012 – 29.01.2016, toate contrasemnate de șefii CPTP din perioadele respective. Documentele au fost oficial recepționate de Comisie. Astfel, în toate aceste acte, fără excepție este următoarea mențiune: *„Registrul de transmitere a codurilor de identificare a trimiterilor poștale internaționale se perfectează corect.”* Este concludent faptul că Î.S. „Poșta Moldovei” inițial a falsificat informația prezentată Comisiei, iar mai apoi nu a prezentat-o. Contrar legii.

În acest context devine credibilă o altă afirmație din „Actul din 27.11.2012” – *„Fabricarea codurilor- bară pentru trimiterile poștale internaționale au fost puse în sarcina CPTP, iar responsabil de fabricarea acestora se efectuează de către inginerul electronist. Evidența codurilor- bară pentru filialele Î.S. „Poșta Moldovei”, cu excepția CPTP-ului se ține sub evidența și controlul de către BPII al Î.S. „Poșta Moldovei”, iar pentru filialele CPTP de către inginerul electronist al filialei.*

În urma controlului registrului de evidență a codurilor-bară (există totuși evidența –nota autorului) s-a constatat că, pentru Oficiul poștal MD-2000, codurile- bară pentru trimiterile RS(scrisori recomandate internaționale) și RP (pachete mici recomandate internaționale) nu au fost tipărite în ordine crescândă, dar sunt diferențe în cantitate câte 1000 bucăți și mai mult.

Conform explicației scrise a inginerului electronist (anexa) o parte a comenzii privind fabricarea codurilor bară pentru Oficiul poștal MD-

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

2000 se făceau de către dna. V.M., (ex-director adjunct al CPTP) și se înmînau ei, fără a fi transmise la oficiul poștal”. Citat închis. Comisia admite, că urmare a unor ilegalități în producerea și evidența codurilor bară ultimele au ajuns în posesia unor persoane fizice terțe, care nu fac parte din procesul tehnologic de recepționare a pachetelor mici, ulterior fiind utilizate pentru perfectarea lor (a pachetelor mici) în alte locuri decît cele prevăzute de cadru normativ și legal.

Referitor la utilizarea ștampilelor vamale nominale aplicate pe trimiterile poștale internaționale și declarațiile vamale CN23, care se perfectează în alt loc decît recepția din OP 2000MD, fapt menționat în „Actul din 27.11.2012”. Examinînd lista colaboratorilor vamali, angajați ai Serviciului Vamal, anii 2009-2016, posesori de ștampile vamale nominale, Comisia a stabilit următoarele: Ștampilele vamale cu nr. 815 și nr.847 menționate în „Act din 27.11.2012”, nu există și respectiv nu au fost distribuite nimănui. Concluzia – sunt false.

Pentru perioada 2014- 2016, în care s-a demonstrat existența trimiterilor numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxMD care evitau procedurile poștale și vamale Comisia nu a reușit să stabilească cine și care ștampile nominale a aplicat pe ultimele. Cauza – neprezentarea de către Ministerul Finanțelor a declarațiilor vamale solicitate de Comisie. Contrar Legii. (vezi scrisorile GC nr. 08 din 05 mai 2016; GC nr. 26 din 30 mai 2016; GC nr. 30 din 02 iunie 2016; GC nr. 55 din 18 iulie 2016; GC nr. 61 din 17 august 2016). Fiind conștienți de faptul că în realizarea obiectivelor Comisiei acestea sunt documente cheie, în încercarea de a le recepționa totuși s-a apelat către Președintele Parlamentului (vezi scrisoarea GC nr. 57 din 21 iulie 2016). Nici această adresare nu s-a încununat cu succes.

Cine sunt persoanele fizice care figurează pe documentele de expediere a pachetelor mici numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxMD este subiectul care va fi detaliat în continuare. Faptul că pentru fiecare pachet mic numerotat cu codurile – bară RB02xxxxxxxMD se emite un bon de casă exclude din start existența unei persoane juridice în calitate de expeditor. Există și alte argumente în susținerea acestei afirmații. Prin urmare expeditorii sunt persoanele

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

fizice. Mai sus s-a demonstrat cu lux de amănunte că aceste persoane fizice nu ajung la ghișeul de recepționare a OP 2000MD și nu participă la procedura de expediere personal. Prin urmare, cineva o face în numele lor, ei figurînd doar în declarațiile vamale și fișele de adresă de pe pachete. Comisia nu a reușit să stabilească cine sunt persoanele, care în numele altor multor cetățeni efectuează aceste trimiteri internaționale de proporții.

Comisia, de asemenea a depus eforturi pentru a stabili cine sunt persoanele în numele cărora se efectuează aceste operațiuni. Posibile variante de verificat sunt trei – persoane fizice reale în numele cărora se efectuează operațiunile respective, cu știrea și acceptul lor, fără știrea și acceptul lor și al treilea caz posibil – identitatea acestor persoane este falsă, utilizată de către organizatorii schemei. Pentru a găsi răspunsul, este necesar de stabilit familiile și adresele concrete, care figurează în documentele de expediere. Una din surse ar fi fost declarațiile vamale, dar acestea după cum a fost menționat mai sus, ilegal nu au fost prezentate Comisiei de către Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

Încercarea Comisiei de a obține această informație de la Î.S. „Poșta Moldovei” prin multiplele adresări la MTIC de asemenea s-a soldat cu eșec, dar este foarte interesantă și trebuie descrisă în Raport. Astfel, la adresările în cauză ale Comisiei, MTIC prin scrisoarea nr.01/889 din 04.07.2016 răspunde: *„1. Referitor la datele (numele, prenumele, adresa expeditorului) din sistemul informațional IPS datele respective lipsesc pe motiv că, potrivit art.190 al Regulamentului poștei de scrisori al UPU (Anexa nr.1), precum și potrivit procedurilor tehnologice IPS a UPU, nu se prevede obligativitatea introducerii acestor date în sistemul dat”*. Citat închis. Acest răspuns vine însă în contradicție cu însăși documentul normativ al Î.S. „Poșta Moldovei” – „Planul calității nr.27. Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat” coordonat cu toate direcțiile și aprobat la 08.05.2014 de Directorul general Serghei NASTAS. Astfel pct.1.4 și pct.2.4 prevăd expres *„Sistemul IPS generalizează informația despre toate tipurile de trimiteri poștale: trimiteri EMS, poșta de scrisori, pachete mici, colete”*. La capitolul 3 „Înregistrarea trimiterilor de ieșire” pct. 3.4.9; pct.3.4.10 și Exemplu 2 prevăd și exemplifică introducerea în sistem a familiilor

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

expeditorilor și destinatarilor cât și țările lor. În timpul când Comisia activa, la 29.04.2016 Serghei NASTAS a aprobat un alt regulament – „Planul calității nr.43/1. Reguli privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale(pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative” (Vezi anexa Nr.2). Acest document deja nu prevede obligativitatea introducerii în IPS WEB Actualizat a familiilor expeditorilor și destinatarilor. În aceste condiții, Comisia a depus efort să obțină minim informație posibilă. În cadrul audierilor în Comisie a dnei R.T. șef Direcție operațiuni poștale a Î.S. „Poșta Moldovei” s-a solicitat cel puțin informația de pînă la 29.04.2016, care a fost obligatoriu de sistematizat conform vechiului regulament. Răspunsul a fost că această prevedere a regulamentului nu s-a executat și respectiv Î.S. „Poșta Moldovei” nu deține asemenea date.

Pe de altă parte Comisia, cu titlu confidențial, deține informație că familiile expeditorilor au fost radiate din sistemul IPS WEB la începutul activității sale. Considerăm necesar să specificăm că această informație necesită verificare prin pîrghii disponibile doar unei anchete penale pentru care va pleda Comisia.

Răspunsul la întrebarea cum ajungeau la CPTP pachetele mici, perfectate într-un alt loc, decît cel care prevede cadrul normativ intern și legal, îl găsim în același „Act din 27.11.2012”, citat în prezentul Raport la pag. 10 – pachetele „...se aduceau la CPTP de către curier și se transmiteau la secția poșta scrisori pentru prelucrare ...” și „a fost încălcat și procesul tehnologic privind recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimiterilor „Prin curier” citat închis. Așa cum s-a procedat anterior Comisia a supus verificării și această informație din „Act din 27.11.2012”. astfel, la Raport se anexează proba video din care se vede cum mașina cu inscripția „Poșta rapidă EMS Moldova” colectează pachete, colete. Proba a fost oficial depusă la Comisie de fostul șef CPTP din perioada 30 aprilie 2009 – 17 februarie 2010 Sorin STATI. Suplimentar, verbal dînsul a declarat în Comisie că înregistrarea este veridică și a obținut- o atunci, cînd a constatat că prin CPTP se transportă ilegal trimiteri poștale internaționale fără respectarea procedurilor poștale și vamale. Ulterior, dînsul s-a adresat la Ministerul Afacerilor Interne cu sesizarea ilegalității. De asemenea, Sorin STATI a

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

declarat că în proba video cutiile transmise de persoana necunoscută însoțitorului mașinii „Poșta rapidă EMS Moldova” conțin trimiteri poștale internaționale ilegale, care ulterior au ajuns la CPTP. La o analiză mai minuțioasă se vede că curierul comite următoarele abateri de la „Recepționarea trimitărilor „ Prin curier” – nu le cîntărește, nu le tarifică, nu le atribuie coduri-bară, nu înmînează expeditorului bon de casă și chitanța „EMS MOLDOVA” expeditorului.

Declarații verbale, în cadrul audierilor din Comisie, referitor la transportarea prin curier a pachetelor mici perfectate în alte locuri, decît OP 2000MD a făcut și Sergiu CEBOTARI.

Comisia consideră suficiente probele și declarațiile de mai sus pentru constatarea faptului că pachetele mici numerotate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD, care ocoleau procedurile poștale și vamale legale din OP 2000MD erau transportate prin Serviciul „EMS” al Î.S. „Poșta Moldovei”. Respectiv, constatările din „Actul din 27.11.2012”, Menționate în Raport la pag. 10 s-au adevărit.

Comisia a examinat și o ultimă ilegalitate constatată în „Actul din 27.11.2012”, care posibil are tangență cu obiectul anchetei – transportarea obiectelor interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Astfel, la pag.17 în Act se afirmă *„În urma verificării și confruntării informației din sistemul informațional Retail Client cu notele informative de casă f.MS42, benzilor de rulaj a aparatului de casă nr.779, Registrului de casă f.130 și cu documentele de producere a oficiului poștal MD-2000 pentru perioada februarie – iunie, anul 2012 s-a constatat că, prin aparatul de casă control nu s-a trecut la evidența mijloacelor bănești pentru recepționarea a unui număr de aproximativ 3500 scrisori recomandate și 800 pachete mici, aproximativ suma se echivalează la 300,000(trei sute mii) lei”*. Citat închis. Evident, Comisia nu a avut nici posibilitatea, și nici scopul să verifice însăși această informație. S-a verificat doar dacă aceste delapidări care au existat anterior există și în prezent sau nu. Răspunsul este – Da.

Astfel, confruntînd bonurile de casă de la aparatele de casă și control Datex 2013779, Datex 2013680, Datex 2013780 din OP 2000MD emise pentru servicii poștale la expedierea pachetelor mici

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

numerotate cu codurile bară RB02XXXXXXXXMD cu documentele de producere a CPTP, Comisia a constatat următoarele. La 3 februarie 2015 operatorii R.D., V.L., S.C., T.E. au taxat 322 de pachete mici RB02XXXXXXXXMD din calculul destinației CSI(zona A), în realitate de facto conform documentelor de producere CPTP pachetele au fost trimise în SUA. La 4 februarie 2015, operatorii C.M., I.I., G.D., aceiași delapidare au comis-o la taxarea a 281 de pachete; la 7 martie 2015 – operatorii G.O., S.C., S.E.– 403 pachete; la 8 martie 2015– operatorii S.C., C.M., G.O.– 180 pachete; la 16 martie 2015 - S.C., S.E.– 241 pachete; la 20 martie 2015 – S.C., R.D., S.E.– 403 pachete; la 12 martie 2015- R.D., T.E., S.C. – 494 pachete. Este necesar de menționat că toate țările de destinație pentru trimerile poștale internaționale, pentru tarificarea serviciilor poștale se împart în două grupe: Zona A și Zona B. În Zona A, cu tarife mai mici, sunt incluse țările CSI și Europa, în Zona B – alte țări care nu sunt incluse în Zona A. Mai jos, pentru a înțelege volumul pierderilor Î.S. „Poșta Moldovei” în urma acestor diferențe de tarificare aducem 5 exemple executate de operatorii poștali .Tarificarea legală (vezi în tabela de mai jos, colonița nr.5) a fost efectuată conform Normelor nr.17 din 06.03.2015. Datele din colonițele 2,3,4 au fost preluate din bonurile de casă ale aparatului de casă din OP 2000MD la 20 martie 2015.

Nº	Codul- bară conform bonului de casă	Greutate a trimiterii conform bonului de casă	Tarificare a de facto cu destinația CSI conform bonului de casă	Tarificarea legală cu destinația SUA +30lei tarif pentru „Recomandate ”	Diferența neîncasată de Î.S. „Poșta Moldovei ”
1	2	3	4	5	6
1	RB022063648M D	0,067gr	42 lei	65 lei	-17 lei
2	RB022063682M D	0,244gr	64 lei	121 lei	-57 lei
3	RB022063705M D	0,376gr	110 lei	174 lei	-64 lei

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

4	RB022064232M D	0,049gr	42 lei	52 lei	-10 lei
5	RB022064436M D	0,130gr	52 lei	90 lei	-38 lei

Menționăm repetat, în această zi au fost expediate 403 pachete mici RB02xxxxxxxMD. Nu este relevantă cifra medie de neîncasări, fraudă ar fi trebuit să fie calculată pentru toate 403 pachete în parte. Dar și așa tabloul general este clar. Numai în această zi pierderile Î.S. „Poșta Moldovei” de la tarificare frauduloasă de către operatorii poștali sunt estimativ peste 10 000 lei.

O altă formă de fraudă fiscală practică de către operatorii poștali sunt neîncasarea integrală a plăților pentru serviciile poștale expediate la o parte din pachetele mici într-o tură.

Astfel la 4 martie 2015, operatorii C.M., G.O., I.I. nu au încasat plata pentru 16 din 612 pachete prelucrate; la 2 martie 2015, operatorii C.M., G.O.– pentru 5 din 121 pachete; la 5 martie 2015, operatorii R.D., T.E., G.O.–pentru 9 din 91; la 10 martie 2015, operator S.E.– pentru 10 din 81; la 15 martie 2015, operatorii C.M., S.C., G.O., I.I.– pentru 12 din 419. Pentru evaluarea precisă a tarificării trimiterilor poștale internaționale sunt necesare considerabile resurse umane de care Comisia nu dispune. Cert este una, pierderile Î.S. „Poșta Moldovei” pe lună, urmare a acestor „neîncasări” se ridică la multe zeci de mii de lei numai pentru trimiterile cu codul – bară RB02xxxxxxxMD. Este interesant și faptul că nici un control intern al CPTP din 2012 – 2016 nu a depistat nici o abatere la perfectarea acestor pachete mici.

Comisia admite că sumele neîncasate la expedierea pachetelor mici RB02xxxxxxxMD constituie plata operatorilor și altor executori de rang mic pentru evitarea procedurilor poștale și vamale la recepționarea acestor pachete în CPTP.

În continuare, după ce Comisia a argumentat existența și a descris mecanismul de transportare a substanțelor interzise prin Î.S. „Poșta Moldovei” se va căuta răspunsul la a doua întrebare.

Care este natura acestor obiecte interzise cu argumentarea ilegalității transportării lor?

Pe parcursul activității Comisia a recepționat mai multă informație despre conținutul acelor pachete mici, care ocolesc procedurile poștale și vamale la recepționare în OP 2000MD, dar versiunea care a fost posibil de argumentat (probat) este doar una – *steroizi anabolizanți și androgeni*.

Prima informație, în confirmarea acestei versiuni Comisia a recepționat-o de la Serviciul de Securitate și Informații. Astfel, în scrisoarea Comisiei GC nr.15 din 17.05.2016 către SIS se menționează „Comisia de anchetă, solicită informația completă despre cazul de reținere de către angajații SIS al Republicii Moldova pe 16.02.2016 a unui lot impunător (15 saci – nota autorului) de contrabandă cu „anabolizante” la Aeroportul Internațional Chișinău, caz menționat în presă. De asemenea solicităm informația cu referire la păstrarea probelor din această reținere”. Citat închis. În răspunsul său nr.511287 din 13 iunie 2016 SIS scrie – „În ceea ce privește coletele cu **steroizi androgeni anabolizanți** reținute, acestea se află în custodia organului de urmărire penală”. Citat închis. Sintagma - cheie desigur este „...colete cu steroizi androgenici anabolizanți reținute...” care confirmă existența și amploarea (15 saci) fenomenului.

O altă informație referitor la tipul de obiecte interzise transportate ilegal de Î.S. „Poșta Moldovei” sunt declarațiile lui Sergiu CEBOTARI, în cadrul audierilor în Comisie(vezi procesul verbal și înregistrările audio a ședinței Comisiei din 14.07.2016). Astfel, dânsul afirmă, că atunci când a depistat pachetele mici, care evitau procedurile poștale și vamale din OP 2000MD(perioada 2009-2012) dânsul le-a monitorizat un timp, iar apoi împreună cu alți colegi de serviciu, la o parte a verificat conținutul. Presupunerea lor s-au adeverit – acestea erau „anabolizante” . Ulterior, după perfectarea „Actului din 27.11.2012” și după 17.06.2013 când s-a produs „desfacerea contractului individual de muncă” (sintagma MTIC) prin care a fost retras din funcție pe care o deținea „șef al Serviciului Control Financiar și Audit” al Î.S. „Poșta Moldovei” aceste transportări continuau. Mai mult, dânsul a intrat în posesia mai multor

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

pachete mici cu „anabolizante” inclusiv în perioada pînă la 2015, pe care conform declarațiilor din Comisie le deține pînă în prezent. Imagini video cu aceste pachete au fost demonstrate de dînsul în Comisie. Punerea lor și a altor probe la dispoziția Comisiei a fost condiționată de Sergiu CEBOTARI cu asigurarea securității sale și a familiei dînsului. E de menționat, conform declarațiilor sale atît Sergiu CEBOTARI, cît și familia sa au fost amenințați cu moartea de persoane necunoscute, dacă nu încetează declarațiile și colaborarea cu Comisia în cazul „anabolizantelor”. Chiar și așa dînsul a acceptat îndemnul Comisiei de a prezenta probele, argumentul principal fiind, că la această etapă legislația în vigoare nu poate să-i ofere protecție ca martor. După reținerea sa din 29.08.2016 Sergiu CEBOTARI practic a întrerupt colaborarea cu Comisia. Considerăm necesar să menționăm și prima întrebare a reprezentantului MAI pentru Sergiu CEBOTARI după reținere, în incinta Inspectoratului de poliție Nisporeni – „допизделся?” (informație Sergiu CEBOTARI).

În același context, Comisia informează Parlamentul despre apariția pe rețeaua de socializare „Facebook” a fragmentelor comunicării telefonice din 27.08.2016- 28.08.2016 a Președintelui Comisiei cu Sergiu CEBOTARI. După cum s-a menționat mai sus în această perioadă ultimul a fost convins să depună probele fără garanții de securitate. Postarea respectivă și confirmarea publică că mai deține și alte asemenea convorbiri a fost făcută de C.G. Comisia consideră ilegale asemenea interceptări a convorbirilor telefonice și atestă o legătură cauză -efect a acestora cu intimidările lui Sergiu CEBOTARI. Pe marginea acestor interceptări telefonice a fost depusă o cerere la Procuratura Generală, iar Inspectoratul Național de Investigație instrumentează o cauză penală.

În cadrul audierilor din Comisie și Sorin STATI, ex-șef al CPTP a declarat, că substanțele interzise transportate sunt „anabolizante”. (vezi procesul-verbal al ședinței comisiei din 20.07.2016).

Au existat încă două modalități de a stabili cu precizie conținutul pachetelor mici cu obiecte interzise. Prima ar fi fost dacă Procuratura Generală ar fi colaborat cu Comisia în limita legii și i-ar fi furnizat

informația despre probele reținute de SIS pe 16.02.2016 la Aeroportul Internațional Chișinău – „steroizi androgenici anabolizanți” (Despre aceasta mai jos).

Cea de a doua sunt returnările trimiterilor poștale internaționale. Pentru a înțelege mai bine subiectul, cu titlu de informare vă descriem un aspect al procesului tehnologic de transportare „Moldova- Țara de destinație” prin poștă a trimiterilor internaționale. Așa, din varii motive, o parte din trimiteri în țara de destinație nu se recepționează (adresa greșită, neclară, schimbată, decedați etc.) Conform Convenției UPU aceste trimiteri (în continuare –returnuri) se întorc în țara de expediere (în cazul nostru Moldova) și în timp de 30 zile se întorc expeditorului de către CPTP. Conform legislației vamale naționale aceste returnuri sunt considerate „import” și obligatoriu sunt supuse controlului vamal. Colaboratorii vamali au dreptul la verificare inclusiv și la capitolul - conținutul pachetului.

În încercarea sa de a afla conținutul și altă informație emergentă la returnuri Comisia în scrisorile sale către MTIC, GC nr.18 din 17.05.2016 și GC nr.25 din 30.05.2016 a solicitat ”*reținerea, păstrarea informației zilnică a Comisiei asupra numărului de pachete returnate, documentele privind recepționarea, expedierea, numele, prenumele și adresele expeditorului, conținutul declarat al coletului, toate încasările pentru serviciile poștale, efectuarea controlului vamal (la export- nota autorului), returnarea și transmiterea către expeditor (dacă eventual coletul returnat a fost înmînat altei persoane, de indicat numele acestei persoane, a coletelor returnate cu numerele RB02xxxxxxxMD*” citat închis.

Î.S. „Poșta Moldovei” din toată această informație a pus la dispoziția Comisiei doar informația despre numărul de returnuri zilnice cu indicarea codului- bară. Restul, cele mai importante – chitanțe de înmîinare expeditorului a pachetelor returnate nu au fost transmise Comisiei. Argumentarea legală a refuzului cu trimite la Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal nu ține. Comisia a solicitat informația respectivă conform cadrului legal, inclusiv a art.5 alin.(5) lit. (d) a legii Nr 133 din 08.07.2011 privind protecția

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

datelor cu caracter personal. În scrisoarea nr.04-06/880 Agenției Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la care face trimitere MTIC se menționează același lucru. (Anexa nr.5) Astfel, refuzul MTIC de a prezenta informația solicitată ce ține de returnări este ilegal.

În continuare, avînd la dispoziție informația MTIC cu privire la numărul de returnări zilnic și codurile bară al acestora am solicitat aceiași informație, plus verificarea conținutului real al trimiterii de la Serviciul Vamal. Astfel, în scrisoarea Comisiei GC nr. 32 din 06 iunie 2016 către Ministerul Finanțelor este formulată clar cerința Comisiei „...utilizînd prevederile legale, solicităm verificarea separată a returnurilor de trimiteri poștale internaționale, începînd cu 06.06.2016, numerotate cu codurile bară seria RB, RR și RI și primele cifre 02 (ex. RB02xxxxxxxxMD), cu prezentarea zilnic a informației indicate supra la dispoziția Comisiei...”

În continuare, fiți atenți, tot în aceeași scrisoare, mă adresez unui demnitar de stat în rang de ministru: „...Menționăm faptul că trimiterile respective posibil conțin substanțe interzise pentru transportarea prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, iar la perfectarea documentelor de însoțire și la ieșire din țară, și la retur posibil au fost comise ilegalități atît din partea angajaților Î.S. „Poșta Moldovei”, cît și a Serviciului Vamal”. Citat închis.

De fapt, avînd la acea perioadă mari rezerve față de disponibilitatea Ministerului Finanțelor de a conlucra cu Comisia s-a informat totuși direct cu text deschis ministrul despre un aspect al schemei ilegale de nerespectare a procedurilor poștale și vamale la transportarea obiectelor interzise. Reacția ministrului și a Serviciului Vamal a fost absentă. Solicitarea Comisiei nu a fost realizată. Trimiterile ilegale au continuat! A urmat o comunicare ping-pong în stilul Raichin, motivul de bază al refuzului fiind Legea poștei nr.463 din 18.05.1995, care protejează secretul corespondenței. Nici o reacție nu a urmat, însă la contraargumentele Comisiei expuse în scrisoarea GC nr.39 din 30 iunie 2016: „ Totodată, în aceeași scrisoare se menționează „ Prin scrisoarea GC nr.32 din 06 iunie 2016 Comisia de anchetă a solicitat

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

verificarea separată a trimiterilor poștale internaționale returnate, numerotate cu codurile – bară Seria RB,RR, RI și primele cifre ale codului numeric 02 (exemplu RB022063237MD) cu prezentarea zilnic a informației către Comisie. Pînă la moment am recepționat doar o informație ce ține de 7 pachete mici Seria RB02xxxxxxMD, care constă din copiile declarațiilor vamale respective. Lipsește informația privind conținutul real al pachetelor returnate. Fiind conștienți că taina corespondenței poștale este apărută de lege, informația de acest gen aveți dreptul să o puneți la dispoziția Comisiei, doar în cazul cînd pachetul returnat conține ceva ilegal. Aceasta și am solicitat – conțin sau nu pachetele menționate substanțe interzise spre transportare prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” și sigur documentele de însoțire (obligatoriu declarațiile vamale)” citat închis. Reacții - ”zero”.

În acest context Comisia nu are nici un temei să nu califice ca veridică informația următoare din „Actul din 27.11.2012” pag. 18: *„Un număr X de pachete mici se returnează ca nereclamate din diferite motive, de regulă aceste trimiteri necesită a fi expediate la adresa expeditorului și/sau în cazul în care se aplică mențiunea „supraveghere vamală” se predau la oficiul poștal MD 2000. Salariații antrenați la prelucrarea trimiterilor transmiteau pachetele mici dnei V.M.(ex-director adjunct CPTP) anexa explicația șefei SPS dna. D.E. direct la momentul deschiderii sacilor din depeșă, iar manifestul de însoțire a acestor trimiteri se transmiteau la oficiul poștal MD-2000 fără trimiterile returnate. Datele din manifest privind returul acestor trimiteri, pentru a fi posibil de verificat soldurile la sfîrșit de zi se încasau în registrul f.8 de la Post – restant, iar semnătura de predare se falsifica”. Citat închis.*

Analizînd în coroborare toată informația cu privire la returnări menționată supra, Comisia constată că acțiunile Î.S. „Poșta Moldovei”, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor și MTIC au fost coordonate (orchestrate) avînd ca scop îngîrdirea accesului Comisiei la informația privind conținutul posibil ilegal al retururilor numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxMD. Contrar legii. Nici una din aceste instituții publice, chiar fiind informate, nu au întreprins nimic pentru a stopa transportările ilegale. **Menționăm repetat faptul, că în perioada de**

**activitate a Comisiei transportările de obiecte interzise au
continuat.**

Pe tot parcursul Raportului a fost utilizată sintagma „obiecte interzise” transportate prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Totodată în denumirea Hotărîrii Parlamentului de constituire a Comisiei este utilizată sintagma ”substanțe interzise”. După ce Comisia a constatat că ”obiectele interzise” transportate ilegal prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” sunt „steroizi anabolici și androgeni” între aceste două sintagme se poate de aplicat semnul egalității.

Noțiunea de „substanțe interzise” a fost preluată din „Codul Mondial Anti-Doping. Lista interzisă pentru anul 2016”. (în continuare Lista Anti-Doping) Astfel, în această listă, capitolul S.1. „ Agenți anabolici interziși. La pct.1. sunt incluși „ Steroizi anabolici și androgeni (SAA)”. Tot la acest capitol S.1 se specifică o listă întreagă de medicamente din grupul „steroizi anabolici și androgeni” interzise pentru utilizare în sport. Conform informației din scrisoarea nr.018/802 din 17.05.2016 a Ministerului Sănătății către Comisie în Republica Moldova, unicul producător de medicamente din grupul steroizi anabolizanți și androgeni de uz uman este SC „BalkanPharmaceuticals ” SRL, care posedă licența respectivă. În lista medicamentelor de uz uman din grupul steroizi anabolizanți și androgeni de producere autohtonă, supuse controlului calității de către Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor (LCCM) pentru anii 2014-2016 sunt și denumiri, care figurează în „Lista Anti-Doping”. Acestea sunt: *Nandrolon D*, *Oxandrolon*; *Testesteronă C*, *Testesteronă E*; *Testesteronă P*; *Testesteronă U*, toate în mai multe forme de dozare și administrare. În ”Listă” la capitolul ”S4.Hormoni și Modulatori metabolici” figurează și *Letrozol*.

Conform aceiași „Liste Anti-Doping” la capitolul S0. „Substanțe Neaprobată” este stipulat „Orice substanță, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale Listei și nu are aprobarea curentă a unei autorități guvernamentale de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman(de exemplu, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.” Conform scrisorii nr.01-06/1012

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

din 18.05.2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor către Comisie în prezent, în Republica Moldova sunt autorizați sanitar – veterinar, doi producători autohtoni cu profilul de producere a preparatelor de uz veterinar în componența cărora sunt steroizi androgenici: SC „Vermodje” SRL și „Euro Prime Farmaceuticals” SRL. Acești agenți economici produc medicamente de uz veterinar în componența cărora sunt incluse ca substanță activă Steroizi androgeni și anabolizanti interziși de „Lista Anti-Doping”. Acestea sunt „Anavarged; Strombaged; Turhaged; Androver; Stanover; Turinover și Nopostim. Dacă e să credem rapoartelor lunare transmise AIPA aceste medicamente nu au fost fabricate în 2014-2016 de către SC ”Vermodje” SRL.

Conform informației Ministerului Sănătății al Republicii Moldova practica mondială de utilizare a medicamentelor din grupul steroizi anabolizanti și androgenici arată că în SUA, Canada, Marea Britanie, Suedia este interzisă comercializarea în farmacii și se utilizează doar în staționar. În Germania, Franța, Belgia se eliberează în farmacii doar cu prescripția medicală. În Federația Rusă sunt incluse în lista produselor cu efect puternic și toxic, conform HG nr. 964 din 29.12.2007 și circuitul lor se află sub evidența strictă. Statutul juridic variază de la o țară la alta. Important. Listele interzise naționale Anti-Doping a SUA, României și Rusiei coincid cu „Lista Anti-Doping”.

Utilizarea în mod abuziv, fără recomandări și supraveghere medicală pot avea multiple efecte adverse, începând cu suprasolicitarea ficatului și ajungând pînă la neoplasm hepatic, virilizare ireversibilă la femei, acnee, sebacee, hipertensiune, ischemie cardiacă, stop cardiac. Este caracteristic faptul că în „Lista Anti – Doping” de rînd cu „Steroizi anabolici androgeni” la Capitolul „S7” sunt incluse „Narcotice”.

Este greșită viziunea precum că utilizatori de steroizi sunt doar sportivi. Studiile din SUA au arătat că o mare parte din utilizatori sunt bărbați cu o medie de vîrstă aproximativ 25 ani care sunt culturști necompetitivi și nonsportivi. Numeric se evaluează între un milion și trei milioane de persoane (1% din populație).

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Studiind cererile „de anabolizante” pe piețele din țările către care erau expediate din Moldova pachetele mici cu conținut de „steroizi anabolizanți și androgenici” Comisia a constatat o diversitate mare de astfel de oferte. Astfel site-le specializate www.mcsteroids.am; www.mypower-shop.com; www.roidsupplier.com ; <http://steroids24.su> și altele propun pe piețele europene și americane o gamă întreagă de medicamente din grupul steroizi anabolizanți și androgenici produse de SC „BalkanPharmaceuticals” SRL din Republica Moldova. Acestea sunt: Anapolon 50mg – 65\$; Aquatest 100mg/ml 1ml – 40\$; Citomed (T3) 50mcg/tab – 380\$; Clenbuterol60 40mcg/tab – 28\$; Clomed 50mg/tab -200\$; Danabol 50mg/tab – 390\$; Esculap 60tabs (20mg/tab) - 760\$; Exedrol 60tabs (25mg/tab) – 105\$; Halotest 600tabs (10mg/tab) - 1200 \$; Letrozol 60tabs(50mg/tab) -140\$; Strombaject Aqua 50mg/mL – 320\$; Halotest 10mg - 180€; Nandrolona D 1ml. - 55€; Oxandolon 10mg -75€; Parabolan 100mg/ml -7€; Anastrozol -250mcg -63€; Anapolon 50mg -44€; Danabol 50mg -28€; Clomed 50mg -48€; Desloratadine 5mg (o pastilă) – 1,19\$; Ramipril 1,25mg (o pastilă) – 0,75\$; Strombafort 50mg (o pastilă) – 0,70\$; Sustamed 250mg/ml -1ml (o ampulă) -3,40\$ ș.a.

O întrebare către SC „BalkanPharmaceuticals” SRL ar fi: „Cum ajung aceste medicamente pe aceste piețe” Comisia nu a găsit răspuns la această întrebare. Or, scrisoarea GC nr.63 din 01 septembrie 2016 în care Comisia solicită SC „BalkanPharmaceuticals” SRL să prezinte informația:,,

1) Dacă au fost sau nu exportate direct sau prin intermediari medicamente produse de SC „BalkanPharmaceuticals” SRL din grupul steroizi anabolizanți și androgeni care au trecut controlul calității de către Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor pentru anii 2014-2016?

În răspuns solicităm să indicați destinația exporturilor doar pentru SUA, Marea Britanie, Australia, Rusia și Canada.

2) Dacă da, solicităm prezentarea documentelor permissive naționale pentru import a țărilor menționate supra, pentru anii 2014-2016.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

De asemenea rugăm să ne informați, dacă informația solicitată este cu caracter "secret comercial", pentru ai asigura confidențialitatea." Citat închis.

Răspuns de la „BalkanPharmaceuticals” SRL Comisia însă nu a primit. Și nu înțelegem de ce? În Republica Moldova, circuitul nu este reglementat. Oricine eventual le-ar putea procura și exporta, dacă desigur facem abstracție de aspectul economic al afacerii. Or, acesta se reglementează de legislație. Intervin taxe, impozite, plăți sociale, dări de seamă atât la producere, cât și la comercializare. Totodată aici apar logic alte întrebări - cine este acel/acei „oricine”. Ținând cont de amploarea livrărilor ei nu sunt așa de mulți. În contabilitatea SC „BalkanPharmaceuticals” SRL trebuie să existe documente. Și desigur, care este modalitatea de a le exporta? Prin poștă este interzis. Cum? Or, știe SC „BalkanPharmaceuticals” SRL de ce tace...

Referitor la alt producător de medicamente în componența cărora sunt incluse ca substanță activă „steroizi androgenici” SC „Vermodje” SRL situația este mai simplă. Pe site-le europene și americane sunt multe oferte a produselor marca „Vermodje”. Denumire site-lor: www.steromarket.com, www.pharma-steroids.com ș.a. Denumirile medicamentelor: Anastover – 100tabs. – 77,4\$; Boldever – 10ml vial – 45\$; Clenbuterol-ver 100tabs – 20,7\$; Clomiver 100tabs -72\$; Cytover 100tabs – 39,6\$; Decaver 250mg – 55,8\$; Exemever 100tabs -108 \$; Fenilver 100mg 10ml vial -42,3\$; Halotever 100tabs -252\$; Mastever 100tabs -50,4\$; Metilver 100tabs – 41,4\$; Oxaver 100tabs -72\$; Primover 100tabs -324\$; Proviron-ver 100tabs -73,8\$; Restaver 10caps. -6,9\$; Sustaver 10ml vial -39,6\$; Tamoxiver 100tabs -27\$; Testover C 10ml vial – 39,6\$; Trenaver 10ml vial -59,4\$; Turinover 100tabs – 37,8%; Vermotropin 10 IU vial -27\$; Boldever 250mg/ml - 6€.

Toate aceste medicamente au denumirea „Vermodje”, ambalajul „Vermodje”, și adresa „Vermodje”. Toate sunt reclamate **pentru uz uman**. Aceasta în condițiile când:

- SC „Vermodje” SRL are licența de producere a medicamentelor din grupul steroizi și anabolizanți doar *pentru uz veterinar*.
- Aceste loturi de medicamente nu au fost supuse controlului calității de către LCCM pentru anii 2014-2016 și respectiv nu dețin certificate de calitate ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Comisia nu a stabilit cine și unde produce aceste medicamente și cum ajungla utilizatorii din multe țări. Posibil răspunsul și în cazul „BalkanPharmaceuticals”, și în cazul SC „Vermodje” SRL se conține în probele reținute de SIS pe 16.02.2010 la Aeroport, dar taina anchetei penale este un obstacol legal. Iarăși, răspunsul posibil l-am fi obținut dacă Serviciul Vamal, la solicitarea Comisiei ar fi examinat conținutul retururilor de pachete mici numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxxMD. De asemenea probele lui Sergiu CEBOTARI pe care le deține ar putea fi o sursă de informare pentru Comisie la acest capitol.

Referitor la rulajul financiar al transportărilor ilegale. Comisia constată că dispune de minimă informație, care nu permite de a face concluzii oficiale în acest sens. Consider necesar însă, de a le trece în revistă (informațiile). Acestea sunt:

- Prețurile în euro și dolari SUA a unui ambalaj (cutii) cu „anabolizante” pe piețele europene și americane.(vezi pag.28 din Raport)
Exemple: „Vermodje” Oxaver 100tabs/10mg -72\$, Adrover 60tabs/50mg-60€, Exemever 100tabs/25mg -108\$, Halotever 100tabs/10mg -252\$.
„BalkanPharmaceuticals”: Clomed 60tabs/50mg- 200\$, Danabol 60tabs/50mg -390\$, Esculap 60tabs (20mg/tab) - 760\$; Letrozol 60tabs/2,5,g -140\$.
- Greutatea unei unități de ambalaj (cutie) de „anabolizante” marca „Vermodje”este de: Oxaver - 10gr, Androver - 13gr, Exemever - 13gr, Halotever -10gr.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

„BalkanPharmaceuticals”: Clomed - 10gr, Danabol - 10gr, Esculap - 13gr, Letrozol - 8gr.

Valabil pentru varianta pastile. Există și varianta fiole și sticlute.

- Greutatea medie a unei trimiteri poștale internaționale, pachet mic numerotat cu codul-bară RB02xxxxxxxMD expedit prin CPTP OP 2000MD este
 - pentru 14.01.2015 în depeșă (sac) cu 48 pachete mici – 138 gr/pachet
 - pentru 07.06.2016 în depeșă (sac) cu 37 pachete mici – 140gr/pachet
 - pentru 23.06.2016 în depeșă(sac) cu 50pachete mici – 422gr/pachet
 - pentru 20.03.2015 în depeșă(sac) cu 41 pachete mici –219 gr/pachet
 - pentru 07.03.201 5în depeșă(sac) cu 45 pachete mici –264 gr/pachet
 - pentru 15.04.2016 în depeșă(sac) cu 38 pachete mici –232 gr/pachet

- Numărul mediu de pachete mici cu substanțe interzise expediate într-o zi:
 - octombrie 2014 -450/pe zi;
 - martie 2015 -420/pe zi,
 - aprilie 2016 -400/pe zi;
 - iunie 2016 -300/pe zi.

Reamintim, astfel de trimiteri au loc regulat de 3-4-5 ori pe săptămână.

Cei mai insistenți, avînd la îndemîină greutatea, costul unui ambalaj și greutatea totală (medie) a unui pachet pot calcula estimativ cît costă un pachet mic în diferite variante de conținut. Ulterior, avînd media numărului de pachete mici expediate într-o zi pot calcula rulajul financiar al afacerii pentru o zi. Rezultatul obținut oferă răspuns indirect

de ce cu atîta vehemență este protejată schema de către demnitarii de stat.

Revenim la subiectul ilegalității transportării substanțelor interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Comisia constată, că deși, conform informației SIS, declarațiilor lui Sorin STATI și Sergiu CEBOTARI este stabilit conținutul pachetelor mici expediate cu ocolirea procedurilor poștale și vamale – steroizi anabolizanți și androgeni, nu se cunoaște care anume denumiri de medicamente din acest grup au constituit obiectul transportării. Motivele sunt indicate mai sus.

Indiferent, însă de faptul că se cunosc sau nu denumirile concrete a acestor preparate din grupul ”Steroizi anabolizanți și androgeni” ele sunt medicamente, or conform legislației SUA, Rusiei și României sunt interzise sau strict condiționate de a fi transportate prin poștă. Astfel, Federația Rusă în „Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Partea 1; secțiunea VI, Capitolul 30, pct. 30.03.30 sunt incluse „Preparate chimice pentru tratarea animalelor. Medicamente și Vitaminizante.” SUA. „Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Partea II, pct.2.8.1 și pct.2.8.2 prevăd clar condițiile de import a medicamentelor și produselor biologice. România. „Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Capitolul 29, pct.2937 -condiționat sunt admise la transportare „alți steroizi utilizați” și Capitolul 30 pct.3001 „Produse farmaceutice sunt acceptate la import numai dacă sunt înregistrate în România pe baza certificatului de înregistrare a produsului în cauză, emis de Direcția Generală Sanitar- Veterinară din Ministerul Agriculturii și Alimentației.” Este evident, în toate trei cazuri expeditorii moldoveni nu respectă aceste condiții.

Respectarea prevederilor „Listelor naționale” a substanțelor interzise sau admise condiționat la import a țărilor membre a UPU este obligatorie pentru Î.S. Poșta Moldovei” or, Moldova este semnatară Convenției UPU, care statuează aceste angajamente.

Legislația națională și internațională nerespectată la expedierea pachetelor mici RB02xxxxxxxMD este următoarea:

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

- HG nr. 798 din 18.06.2002 „Pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale. Partea I „Dispoziții generale” pct.19,20,48,49,50,51;
- Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, art.4 pct.5; art.6 pct.1, lit.(a);
- Codul Penal al Republicii Moldova , art.248 lin.(5), lit.b), și d): Trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor prin declarare neautentică în documentele vamale a Republicii Moldova în proporții deosebit de mari;
- Codul Penal al Republicii Moldova, art. 125. Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător;
- Convenția Uniunii Poștale Universale, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). Federația Rusă;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). România;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III.

Persoanele și instituțiile publice implicate prin acțiune sau inacțiune în transportările ilegale a substanțelor interzise.

1. Operatorii poștali, angajați ai CPTP, care nemijlocit executau operațiunile de evitare a procedurilor poștale și vamale la recepția pachetelor mici numerotate cu codurile – bară RB02xxxxxxxxMD. Unica operațiune, care nu poate fi ocolită este încasarea banilor pentru serviciile poștale cu eliberarea bonurilor de casă. Operatorii, care au efectuat cele mai multe asemenea operațiuni în diferite perioade din 2014 – 2016 sunt: M.A., R.E, C.M., S.C., V.O., I.I., V.L., G.O. ș.a
2. Șeful OP 2000MD, A.B. care a exercitat această funcție în perioada evaluată în „Actul din 27.11.2012”. Este concludent

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

faptul, că după ce s-a perfectat acest act, dînsa a fost transferată în alte funcții, la alte subdiviziuni ale Î.S. „Poșta Moldovei” din mun. Chișinău.

La 28 aprilie 2016, la numai 3 zile de la formarea Comisiei, A.B. a fost numită „șef birou operațiuni poștale” CPTP, funcție superioară celei de Șef al OP 2000MD, exercitată anterior de dînsa în perioada, în care au fost sesizate transportările ilegale prin „Act din 27.11.2012”. Evident, în virtutea exercitării obligațiilor de serviciu dna. A.B a participat la livrarea documentelor pentru Comisie. Repetat menționăm, că aceste documente au fost transmise selectiv pentru a nu permite Comisiei să obțină informația referitor la codurile – bară, returnări de pachete, identitatea persoanelor fizice expeditori ș.a Și un fapt nu mai puțin important – transportările ilegale au continuat și în timpul activității Comisiei. Dna. A.B. a fost numită în funcție prin Ordinul Directorului general Î.S. „Poșta Moldovei” Serghei NASTAS.

3. Actualul șef al OP 2000MD, dna.C.(V)L. . Argumente – personal a participat la operațiunile de evitare a procedurilor poștale și vamale în calitate de operator, iar în calitate de șef al OP 2000MD este imposibil să nu observi transportările ilegale masive. De exemplu, în documente de producere la sfîrșitul schimbului sunt indicate sute de pachete mici expediate, ceea ce presupune o aglomerație infernală la oficiu de persoane fizice expeditori etc. Comisia nu a reușit să obțină de la Î.S. „Poșta Moldovei” fișa de post a șefului OP 2000MD.
4. Actualul director al CPTP, Gh.B.nu a asigurat executarea prevederilor legale și a reglementărilor interne ale Centrului și a celor legale. Comisia nu a reușit să obțină de la Î.S. „Poșta Moldovei” fișa de post a directorului CPTP.
5. Actualul director al Î.S. „Poșta Moldovei” – Serghei NASTAS. Argumente – nu a prezentat Comisiei documentele de evidență a codurilor – bară, iar cele prezentate au fost falsificate, nu a prezentat Comisiei chitanțele de restituire

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

expeditorilor a retururilor de pachete mici. Nu s-a autosesizat referitor la faptul că nu s-au executat ce către CPTP, regulamentul „Planul calității nr.27. Proces tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB actualizat”, aprobat la 08.05.2014 care prevede introducerea în sistem a numelui, prenumelui expeditorului sau dacă au fost introduse cum au dispărut din sistem. Nu s-a prezentat la audierile Comisiei în calitate de martor. În pofida multiplelor declarații din presă și a multiplelor scrisori ale Comisiei nu s-a autosesizat referitor la trimiterile ilegale ce aveau loc în CPTP, care au continuat și în timpul activității Comisiei. A numit în funcție pe A.B., persoană anterior implicată în aceleași transportări ilegale. Aceasta, în pofida faptului că prin scrisoarea GC nr.25 din 30 martie 2016, Comisia atenționează MTIC „*Menționăm că răspunsul respectiv a fost prezentat de Î.S. „Poșta Moldovei” după ce deja în adresa Comisiei a fost remisă o informație despre codurile – bară cu semne evidente de falsificare*”. Și tot în aceeași scrisoare „*Considerăm necesar să vă informăm că în cadrul Î.S. „ Poșta Moldovei” responsabili de pregătirea documentelor solicitate sunt incluse persoanele care anterior au fost sancționate pentru presupusele ilegalități examinate în prezent de Comisie*”. N-au prezentat Comisiei documentele de producere CPTP pentru lunile ianuarie, februarie 2016. N-au asigurat prezența operatorilor poștali și a directorului –adjunct Sergiu BATIUȘCA în calitate de martori la ședințele Comisiei din 05.09.2016 și 06.09.2016. Nu s-a autosesizat și nu a întreprins măsuri ce țin de eliminarea ilegalităților menționate în „Actul din 27.11.2012”, motivul fiind indisponibilitatea Actului. În acest context Comisia menționează că prin scrisoarea Comisiei GC nr.47 din 14 iulie 2016 MTIC a fost informat despre existența actului respectiv și a solicitat prezentarea. În răspuns MTIC confirmă existența ordinului nr.132d din 19.10.2012 al Î.S. „Poșta Moldovei” conform căruia a fost formată comisia pentru efectuarea controlului complex al CPTP. Patru din treisprezece membri ai comisiei respective audiați ca martori

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

în Comisie au confirmat participarea în cadrul Comisie la controlul complex CPTP și semnăturile personale de pe ultima pagină a Actului din 27.11.2012. De asemenea pe ultima pagină sunt semnăturile: „Am luat cunoștință de act” al Directorului CPTP, la acea perioadă M.P., contabilului – șef CPTP și șef serviciu exploatare CPTP T.P. . Iarăși despre ilegalitățile menționate în act au fost publicații în presa electronică și scrisă.

6. Ministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor Vasile BOTNARI.

Argumente. Nu a prezentat Comisiei documente ce țin de codurile – bară, chitanțele de restituire a retururilor, documentele de producere a CPTP pentru ianuarie, februarie 2016, nu a asigurat prezența lui Serghei NĂSTAS, în calitate de martor la ședința Comisiei din 06.09.2016. În pofida multiplelor publicații în presă și a informațiilor Comisiei nu s-a autosesizat în scopul eliminării transportărilor ilegale. În perioada activității Comisiei substanțele interzise au continuat să fie expediate prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.

7. Ministrul Finanțelor Octavian ARMAȘU și Director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova Vitalie VRABIE.

Argumente. Nu au prezentat Comisiei declarațiile vamale. Pentru informare, la solicitarea Comisiei de a le prezenta Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) de patru ori, prin scrisorile nr.28/05-8617 din 20.05.2016; nr.28/05-12065 din 05.08.2016; nr.28/05-12295 din 10.08.2016; nr.28/05-13432 din 01.09.2016 și-a exprimat disponibilitatea de a le transmite ca într-un final să nu-și respecte angajamentul. Este evident, s-a tras din timp pînă Parlamentul a întrerupt nejustificat mandatul Comisiei. Nu au verificat, la informația Comisiei conținutul retururilor de pachete mici și nu au comunicat conținutul, eventual dacă acesta este ilegal. Tot la informația Comisiei nu au întreprins măsuri de stopare a transportărilor ilegale de substanțe interzise prin intermediul

Î.S. „Poșta Moldovei” . În pofida multiplelor publicații în presă nu s-au autosesizat. Astfel, prin scrisoarea nr.28/15 - 8339 din 24.05.2016 Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) comunică Comisiei „ În perioada anilor 2013-2016 Serviciul Vamal al Republicii Moldova nu au fost înregistrate anchete interne pe asemenea cazuri”.

8. Procuratura Generală.

Pentru argumentarea acestei afirmații Comisia a examinat informația disponibilă referitor la cazul nemijlocit legat de subiectul anchetei parlamentare, cu repere clare în timp și existența de probe confirmate oficial de SIS. Acțiunile și comportamentul organelor de drept în acest caz sunt concludente. Este vorba despre reținerea la 16.02.2016, de către angajații SIS a unui lot de „steroizi androgenici anabolizanti” la Aeroportul Internațional Chișinău (15 saci/depeșe). Ulterior probele au fost transmise „în custodia organului de urmărire penală” (vezi scrisoarea SIS nr.511287 din 13 iunie 2016).

Scopul Comisiei, la prima vedere a fost unul simplu - se investighează sau nu cazul, cine investighează și care sunt rezultatele investigației. Receptivi la solicitările Comisiei de informație în limita legală a fost MAI (vezi scrisoarea MAI nr.34/11-3332 din 08.06.2016) și SIS (vezi scrisoarea SIS nr. 511287 din 13 iunie 2016) în care ambele instituții arată cu degetul la Procuratură. Însă, în răspunsurile Procuraturii Generale la solicitările Comisiei acest caz nu se menționează (vezi scrisorile Comisiei nr.36- 1d/16-123 din 17.05.2016 și nr.16-20416-2230 din 06.06.2016). Numai după scrisoarea Comisiei (vezi GC nr.62 din 17 august 2016) în care se face trimitere la informațiile SIS și MAI referitor la caz, Procuratura Generală prin scrisoarea nr.16-36/16-2172 din 06.09.2016 răspunde – da, este pornită cauza penală nr. 2016869021 la 08.02.2016, iar urmărirea penală este exercitată de ...„organul de urmărire penală al Serviciul Vamal”!!!... Urmărirea penală în cauză e condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Cauze Speciale. În rest, nici o informație pentru Comisie – taina anchetei penale. Menționăm faptul, că Serviciul Vamal, în comunicare cu Comisia, nu a confirmat existența în custodia sa a cauzei penale respective .

Comisia își exprimă mari rezerve vizavi de perspectivele acestui caz. Și iată de ce.

Probabil Procuratura Generală consideră că „Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal” va reuși să ducă la bun sfârșit o cauză penală atât de complexă și să investigheze sub toate aspectele o schemă criminală ce are început încă pînă la 2009 , are impact asupra sănătății cetățenilor mai multor țări străine, cu rulaj financiar foarte mare, cu implicare a însăși Serviciului Vamal, a Î.S. „Poșta Moldovei” și a două ministere. Va fi necesar de examinat și versiunea producerii clandestine a medicamentelor de uz uman și veterinar. Este interesant, de asemenea cum „Organul de urmărire penală a Serviciului Vamal ” va investiga perioada în care transportările ilegale au avut loc și în care Pavel Filip a exercitat funcția de ministru MTIC, iar actualmente doi miniștri din guvernul său prin acțiune / inacțiune sunt implicați în aceste ilegalități?

Admitem, că acesta este posibil astăzi în Republica Moldova. Respectiv, aceste eforturi ar trebui să fie confirmate de acțiuni procesual –penale. Care sunt ele însă, Comisia nu le cunoaște . Taina anchetei nu ne permite acest lucru, dar prin excludere putem obține rezultatul dorit pentru formarea unui tablou general despre derularea anchetei. Așa dar, ce *nu a întreprins* ancheta timp de 225 zile, de cînd a fost inițiată cauza penală.

- Toate 10 persoane, angajați ai Î.S „Poșta Moldovei”, doi angajați ai Serviciului Vamal care au fost audiați ca martori în Comisie și alții cu care s-a comunicat nu în formatul audierilor, au declarat că în 2016 nici unul nu a fost interogat de nici un organ de urmărire penală. Aceasta în pofida

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

faptului că toți au atribuții la executarea procesului tehnologic de expediere a trimiterilor poștale internaționale prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.

- Nu s-au sechestrat și nu s-au anexat la dosar documentele de producere a CPTP. Numai aceste documente conțin informație despre lanțul de executori a ilegalităților începând cu recepționarea trimiterilor în OP 2000MD și finalizând cu încărcarea în avion. Aici, primii în proces sunt operatorii poștali. Aceasta este „ațișoara” de care trebuie de tras în primul rând. Elementar, Vatson! Aceasta dacă se dorește. Cunosc oare anchetatorii de la Serviciul Vamal, că conform Convenției UPU „Regulamentul scrisori” art.272 Î.S. „ Poșta Moldovei” trebuie să păstreze în arhivă documentele de producere doar 18 luni? După expirarea acestui termen, documentele se nimicesc ceea ce și face cu plăcere CPTP. Or, deja jumătate din termen a trecut. Poate se așteaptă expirarea termenului integral? Și atunci argumentul principal al anchetatorilor va fi – nu-i documentul, nu- i proba.
- Orice anchetă penală, de rând cu altele are și obiectivul de a curma ilegalitățile investigate. Nici aceasta nu s-a produs în cazul nostru. După ce au fost reținute „anabolizantele” la Aeroport livrările interzise au continuat.

Comisia admite, că asupra anchetei penale referitor la caz s-a exercitat influență necorespunzătoare. Or, aceasta bate pasul pe loc. Toate împreună și alte argumente din raport lămuresc existența, longevitatea și amploarea schemei.

9. Alte persoane cu funcții de răspundere angajați ai Î.S. „Poșta Moldovei” organizatori ai schemei criminale. Urmează să fie stabilite de organele de urmărire penală.
10. Alte persoane, angajați ai Serviciului Vamal, executori ai schemei criminale, care urmează să fie stabilite în cadrul urmăririi penale. Lucru, care va fi dificil de făcut. Și iată de ce.

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

Participarea vameșilor în schemă este „securizată” aproape din toate părțile. Astfel, pentru efectuarea legală a expedierii primul colaborator vamal din OP 2000MD trebuie să aplice ștampila vamală nominală pe însăși trimitere și declarație vamală CN22(23), iar vameșul nr.2 din secția „poșta Tranzit” CPTP aplică ștampila pe borderoul de transport al depeșelor spre Aeroport. În realitate, după cum s-a demonstrat în Raport trimiterile ilegale evită primul vameș, iar vameșul nr.2 aplică fără frică ștampila pe borderoul de transport cunoscând sau nu conținutul depeșelor(sacilor). Explicația este simplă – sacii sunt sigilați de poștă, iar regulamentul prevede *aplicarea doar selectivă* a controlului nedestructiv. E de menționat, din 2009 pînă în prezent un astfel de „control selectiv” nu a depistat nici o trimitere mare de substanțe interzise sau trimiterile singulare nu se iau în calcul. Astfel, ambii vameși ies de sub lovitură. Rămîne însă o problemă – cine și ce ștampilă a aplicat pe însăși trimiterea poștală și pe declarația vamală? Și aici organizatorii au fost inventivi. Trimiterea după cum s-a menționat, se sigilează în depeșe(saci), pleacă peste hotare și nimeni nu o mai vede (excepție retur). Unica „problemă” este ștampila de pe declarația vamală. Acolo au rămas „urme”, inclusiv și despre familiile expeditorilor. Cum au apărut cei cointeresați această „redută” s-a descris mai sus.

11. Comisia consideră că și Parlamentul Republicii Moldova conștient/inconștient a contribuit la menținerea schemei criminale și crearea de impedimente în investigarea ei. Argumentele fiind următoarele:
 - Parlamentul prin votul majorității parlamentare nu a prelungit termenul de activitate a Comisiei de anchetă. Aceasta în pofida faptului, că la o parte din solicitările de informații și documente ale Comisiei către instituțiile publice și private nu au expirat termenele legale de prezentare a acestora. Or, logic audierile martorilor trebuiau să fie începute după recepționarea și examinarea acestor documente. În consecință o mare parte din documente nu au fost recepționate, iar o listă

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

întreagă de martori nu au fost audiați în Comisie. Astfel, mandatul Comisiei a fost întrerupt nejustificat înainte de ași valorifica tot potențialul și așa mod, ținând cont de pîrghiile legale aflate la dispoziție.

- Membrii Comisiei, reprezentanți ai majorității, cu excepția unuia au întreprins acțiuni pentru diminuarea eficienței activității acesteia. Astfel, prin votul lor, inițial s-a votat să nu fie audiat unul din martorii principali – Sergiu CEBOTARI.

În final, urmare a activității sale, Comisia constată o prezență activă și impunătoare pe piața neagră mondială a preparatelor din grupul steroizi anabolizanți și androgeni cu logo-ul ”Fabricat în Moldova”. Consideră orchestrată activitatea instituțiilor de stat așa cum sunt: ÎS „Poșta Moldovei”, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, MTIC și Ministerul Finanțelor în vederea protejării schemei criminale de transportare prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei” a substanțelor interzise.

21 septembrie 2016

Recomandări:

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

1. A recomanda Guvernului completarea HG nr.1088 din 05.10.2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora supuse controlului” în vederea includerii preparatelor din grupul steroizi androgenici anabolizanți de uz uman și veterinar în lista prevăzută de aceasta.
2. A recomanda Guvernului eliminarea lacunelor din cadrul normativ secundar aferent activității Î.S. „Poșta Moldovei” și Serviciului Vamal al Republicii Moldova, prin prisma aducerii în concordanță a acestuia cu cadrul legislativ național și internațional la care Republica Moldova este parte, în vederea neadmiterii ilegalităților depistate de Comisie pentru viitor.
3. Remiterea prezentului Raportul organelor responsabile de ocrotire a normelor de drept, la decizia Parlamentului, pentru inițierea anchetei penale extinse în vederea:
 - Investigării transportării ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”;
 - Producerea ilegală a medicamentelor din grupul de steroizi androgenici anabolizanți;
 - Implicarea persoanelor cu funcții de răspundere înalte în instituțiile publice de stat;
 - Activitate economică ilegală;
 - Violarea Codului Vamal;
 - Nerespectarea Convenției UPU de către Î.S. „Poșta Moldovei”;
 - Impactul asupra cetățenilor altor țări, urmare a transportărilor ilegale de substanțe interzise;
 - Stabilirea nominală a executorilor și organizatorilor schemei de transportare ilegală a substanțelor interzise;
 - Au fost sau nu radiate din sistemul IPSWEB al ÎS ”Poșta Moldovei” familiile expeditorilor din perioada 08.05.2014 – 29.04.2016

**RAPORT
DE ALTERNATIVĂ**

- Examinarea sub aspect legala gradului de contribuție, implicare și responsabilitate a lui Pavel Filip prin prisma faptului că în timpul exercitării dînsului a funcției de ministru MTIC și prim-ministru, transportările ilegale au continuat.
4. A informa Procurorul General interimar despre tărăgănarea cauzei penale Nr 2016869021 din 08.02.2016 care investighează transportările ilegale de substanțe interzise prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei”.
A recomanda Procurorului General includerea în Raportul anual despre activitatea Procuraturii prezentat Parlamentului a informației, în limita legală despre desfășurarea acestei anchete.
 5. A recomanda organelor responsabile de ocrotire a normelor de drept includerea în efectuarea investigațiilor a experților străini din SUA, Rusia și România, cetățenii cărora au fost destinatari ai substanțelor interzise transportate ilegal prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.
 6. A recomanda Guvernului eliberarea din funcție pentru neîntreprinderea măsurilor ce se impun în vederea stopării transportărilor ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” a ministrului Finanțelor, Octavian ARMAȘU, ministrului MTIC Vasile BOTNARI, directorul general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vitalie Vrabie și a directorului general al Î.S. „Poșta Moldovei” Serghei NASTAS și directorul General adjunct al ÎS ”Poșta Moldovei”, Sergiu BATIUȘCA;

ANEXE:

Anexa nr.1 – Copie ”Act privind controlul complex al activității economico - financiare a filialei ÎS ”Poșta Moldovei” CPTP” (50 de file)

Anexa nr.2 – Planul calității nr. 43/1 privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative ale ÎS ”Poșta Moldovei” adoptat la 29.04.2016. (4 de file)

Anexa nr. 3 – ” Schema tehnologică controlului vamal a trimiterilor poștale internaționale de către Secția poștală, Biroul vamal Chișinău” aprobată la 10 ianuarie 2003. (4 file)

Anexa nr.4 – Planul calității nr.27 ”Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat” aprobat la 08.05.2014 de directorul general al ÎS ”Poșta Moldovei” Serghei NASTAS. (28 de file)

Anexa nr.5 - Scrisoarea 04-06/880 din 4 iulie 2016. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. (2 file)