



**Министерство Внутренних Дел
Департамент Пограничной Полиции**

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Операционная деятельность Пограничной Полиции
в период январь-сентябрь 2013 г.**

Кв.1

Кв.2

Кв.3

Кв.4

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ операционной деятельности Пограничной Полиции в период январь-сентябрь 2013 г.



Департамент Пограничной Полиции
Министерство Внутренних Дел Республики Молдова

Петрикань, 19
MDA-2059 Кишинев, Молдова
Тел +373 22 259 650
Факс +373 22 259 651
dpf@mai.gov.md
rau@border.gov.md
www.border.gov.md

Кишинев, ноябрь 2013 г.
Управление Анализа Рисков
ПП, номер ссылки: 35/3

Важно:

Данный документ является рабочей версией для Пограничной Полиции. Печать, а также содержание не отражает суждения Пограничной Полиции о юридическом статусе какой-либо страны или ее учреждения, упомянутые в документе, содержащие делимитацию границы и ее пределы. Все таблицы, карты и графические изображения включенные в данный рапорт являются собственностью Пограничной Полиции, и любое их неправомерное применение запрещено.

Ограничено:

Данный отчет распределен для пользования только учреждениям и их подразделениям, оговоренным в реестре распределения. Данный документ не является источником для печати. В случае отправки по электронной почте, необходимо кодировать.

ОТЧЕТ
операционной деятельности
Пограничной Полиции
в период 1 – 3 кв. 2013 г.

Содержание:

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ	5
ЧАСТЬ I. Индикаторы операционной деятельности Пограничной Полиции	9
Пропуск транспортных средств через государственную границу	11
Отказ в пропуске через государственную границу	13
Нарушение законодательства	15
Результаты пограничного контроля	16
Полная подделка документов.....	16
Частичная подделка документов.....	17
Констатирование правонарушений.....	19
ЧАСТЬ II. Анализ рисков.....	21
Нелегальная миграция.....	21
Контрабанда сигарет	22
Импорт, экспорт незаконных транспортных средств	22

Перечень сокращений:

НГГ	Незаконное пересечение государственной границы (на въезд в РМ)
ПНГГ	Попытка незаконного пересечения государственной границы (на выезд из РМ)
НПР	Нарушение пограничного режима
НР	Нарушение режима государственной границы
НРПП	Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу
НП	Неконтролируемое пересечение государственной границы (прорыв)
СЗ	Совместное задержание
СНП	Следы неконтролируемого пересечения государственной границы
нпп	Нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории РМ
ПНМ	Потенциальные нелегальные мигранты
ДП	Другие правонарушения
ЗГ	«Зеленая» граница
ПП	Пункт пропуска через государственную границу
ДПП	Департамент Пограничной Полиции
НPI	Непропуски на въезд в РМ
НPE	Непропуски на выезд в РМ
MDA-UKR	Молдовско-украинский участок границы
MDA-ROU	Молдовско-румынский участок границы
AERO	Воздушный участок
п/з	Пограничный знак
РМ	Республика Молдова
НТЛ	Незаконная торговля людьми
Кв	Квартал
УПП	Участок Пограничной Полиции
РУ	Региональное Управление
ПП	Пограничная Полиция
ЦБТЛ	Центр по Борьбе с Торговлей Людьми
БМБ	Бюро по Миграции и Беженцам
МИТС	Министерство Информационных Технологий и Связи

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

В данном отчете представлены результаты операционной деятельности Пограничной Полиции Республики Молдова за 1–3 кварталы 2013 года, а также ее подразделений. Документ содержит статистические и оперативные данные, полученные в результате надзора и контроля государственной границы, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. На основании анализа основных индикаторов, отчет отображает общую обстановку, а так же уровень безопасности на государственной границе Республики Молдова. В основном, индикаторы представляют оперативную ситуацию как в пунктах пропуска, так и на «зеленом» участке границы.

Отчет состоит из двух частей. **Часть первая** включает операционный анализ пассажиро-транспортных потоков, непропуски лиц при пересечении государственной границы, случаи нарушения законодательства по пограничным вопросам, результаты пограничного контроля, в том числе и подделка документов и др. Вместе с тем отображены результаты судебной экспертизы документов и установления правонарушений.

Часть вторая включает анализ идентифицированных Пограничной Полицией рисков, выявленных на границе и основанных на статистических данных. Отдельно описан феномен нелегальной миграции, незаконного перемещения сигарет и транспортных средств. А также, для каждого вышеуказанного риска, отображен анализ идентифицированных угроз, тенденция и эволюция, с краткими профильными рекомендациями для большинства подразделений Пограничной Полиции.

Таким образом, **пассажирский поток увеличился на 2% по сравнению с тремя кварталами 2012 года, что указывает на мобильность лиц.** Одновременно, в ПП «Кишинэу-Аэропорт» было отмечено увеличение пассажиропотока на 6%, относительно аналогичного периода 2012 года (в основном, на выезд из страны, преимущественно благодаря молдавским гражданам (8%). Так же, можно отметить, что 70% всех пересечений приходится на долю граждан РМ. Если распределить пассажиропоток по участкам границы, выявляются следующие данные: MDA-UKR (63%), MDA-ROU (28%) и воздушный участок (9%).

Поток транспортных средств несущественно увеличился – на 1%. Пересечение границы транспортом с иностранными регистрационными номерами выросло на 4%. Молдовско-украинский участок пересекло 52% транспортных средств, молдовско-румынский участок – 47% пересечений и на воздушном участке зарегистрировано 0,5% пересечений транспортными средствами. Так же, наибольший рост показателей был зарегистрирован на молдовско-украинском участке.

В течении трех кварталов 2013, **Пограничной Полицией не было пропущено 5212 граждан (на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).** На воздушном участке наблюдается постоянный рост количества непропусков – на 30% или на 102 гражданина больше нежели в период январь-сентябрь 2012 года. Наибольшее количество не пропущенных лиц (73%) через государственную границу, являются гражданами Республики Молдова. Граждане Российской Федерации в статистике непропусков занимают второе место (9%). Основные причины, не дающие право на пересечение государственной границы Республики Молдова являются недействительный документ, попытка пересечь границу по внутреннему паспорту, несовершеннолетний без сопровождения, отсутствие документов для пересечения границы несовершеннолетними, отсутствие визы, истечение срока действия документа и др.

Количество граждан, которым было отказано во въезде в Республику Молдова снизилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Так же снижение наблюдается на молдовско-украинском участке (17%) и на молдовско-румынском участке (14%). На воздушном участке наблюдается увеличение количества непропусков на 67%. Наибольшее количество отказов на въезд приходится на долю граждан Российской Федерации (27% от общего числа) и Турции (25% от общего числа). Таким образом, повышенную бдительность нужно проявлять при паспортном контроле граждан Турции.

Анализ статистических данных указывает на снижение показателей не пропущенных граждан на выезд из страны – на 27% в сравнении с первыми тремя кварталами 2012 года. Снижение так же характерно как для молдовско-украинского участка границы, так и для молдовско-румынского, на 30% и 17%, соответственно. И только на воздушном участке показатель вырос на 11% в сравнении с периодом январь-сентябрь 2012 года.

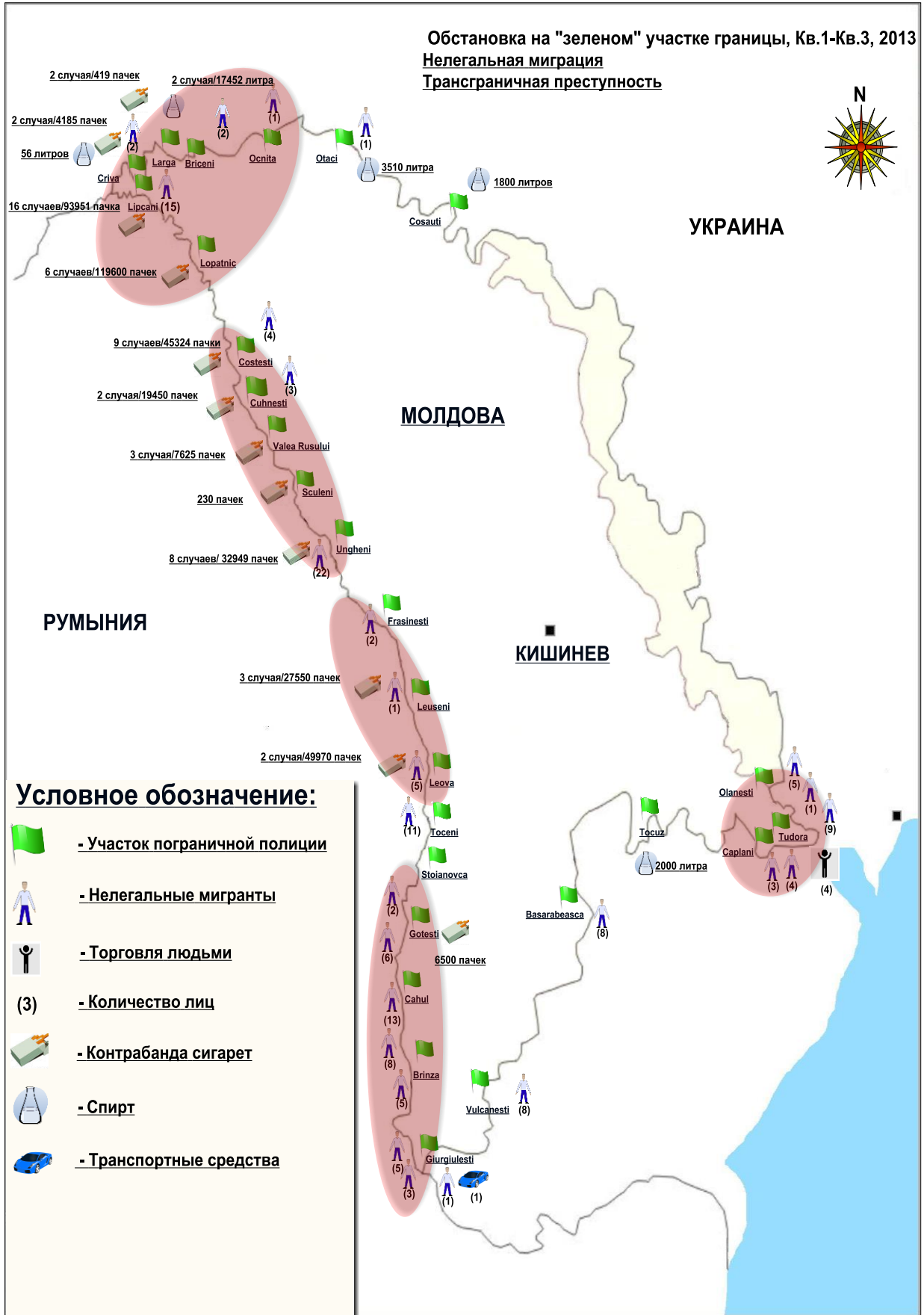
В отчетном периоде сотрудники Пограничной Полиции выявили 2550 случаев нарушения пограничного законодательства, в которых были вовлечены 3023 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года, количество выявленных случаев и задержанных граждан увеличилось на 48% и 45%, соответственно. Рост показателей наблюдается как в пунктах пропуска через границу, так и на «зеленом» участке.

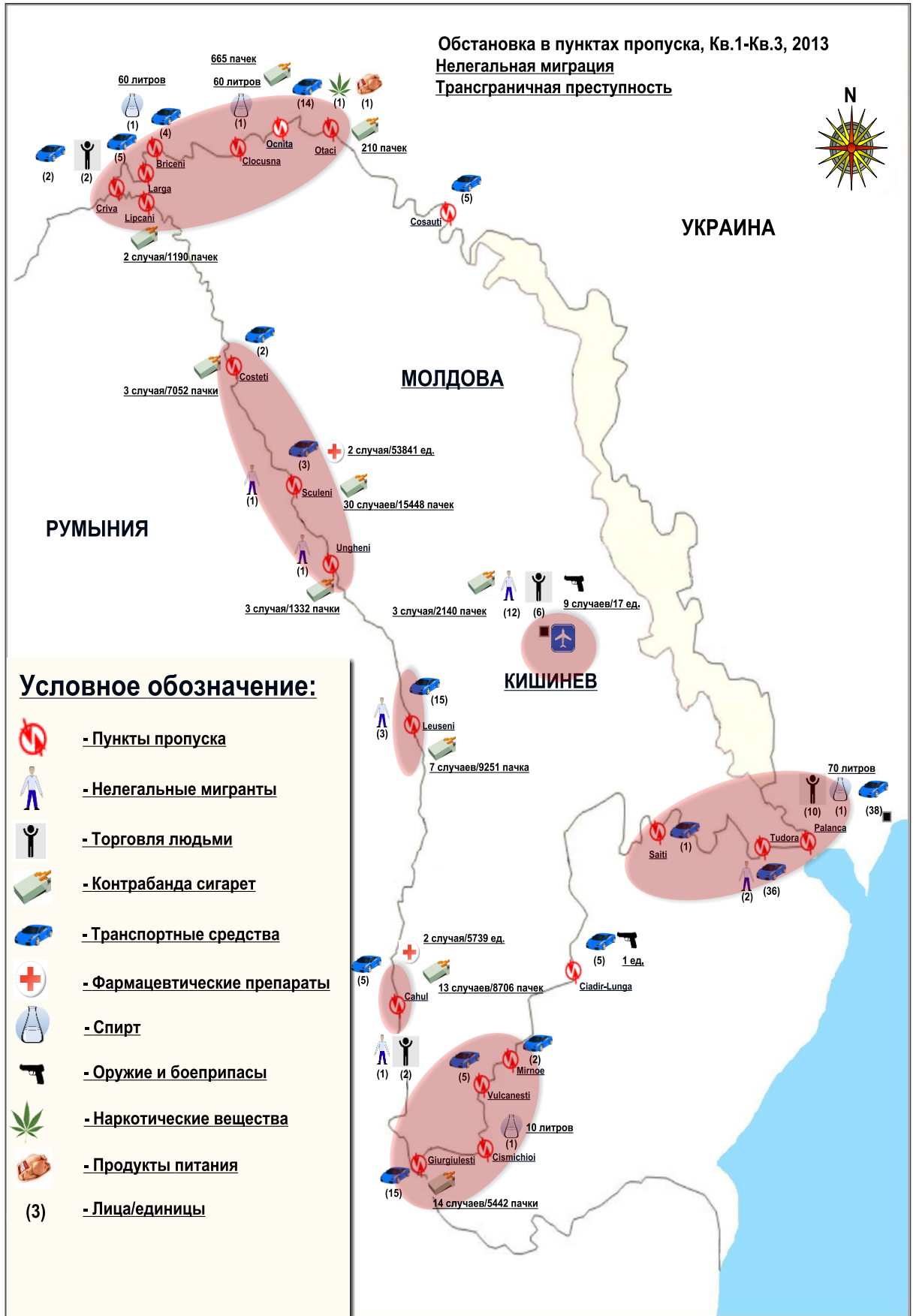
Количество выявленных поддельных и фальшивых документов выросло на 22% (+49 граждан) в сравнении с 1-3 кв. 2012 года. Наибольшее число поддельных документов выявлено на молдовско-украинской границе (65% от общего числа или 174 человека (128 чел. в 1-3 кв. 2012 г.)).

На протяжении девяти месяцев 2013 года наблюдается снижение показателей нелегальной миграции как в пунктах пропуска, так и на «зеленом» участке границы. Таким образом, за нелегальную миграцию в отчетном периоде задержаны 70 граждан, на 58% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года (2012 г. – 167 чел.)

Так же снизилось количество выявленных случаев и задержанных лиц за незаконное перемещение сигарет, но вырос объем (на 40%) вышеуказанного задержанного товара. Данный вид контрабандной деятельности характерен для молдовско-румынской границы. Вследствии огласки случаев задержания, количества лиц и задержанных сигарет, снизился индикатор фиксируемой контрабандной активности. Основная доля задержаний относится к «зеленому» участку границы.

В течении 9 месяцев 2013 года Пограничная Полиция задержала 156 транспортных средств, предназначенных для нелегального вывоза или ввоза в РМ. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года, показатель вырос на 40% (45 транспортных средств). В основном это ввоз/вывоз автомобилей путем использования поддельных доверенностей на транспортное средство, как правило – это болгарские поддельные документы (вышеуказанный вид нелегальной деятельности изложен в части I данного отчета).





ЧАСТЬ I. Индикаторы операционной деятельности Пограничной Полиции

Пропуск лиц через Государственную границу Республики Молдова (млн. лиц)							
Пассажиропоток	2012		2013		Динамика		
	Кв.1- Кв.3	%	Кв.1- Кв.3	%	Тенденция	%	
Всего	11,75	100%	12,04	100%	↗	2%	100%
Граждане РМ	8,13	69%	8,33	69%	↗	2%	
Иностранные граждане	3,62	31%	3,71	31%	↗	2%	
Пассажиропоток на молдавско-украинском участке (без приднестровского сегмента)							63%
Всего MDA-UKR	7,37	100%	7,58	100%	↗	3%	
Граждане РМ	5,3	72%	5,46	72%	↗	3%	
Иностранные граждане	2,07	28%	2,12	28%	↗	2%	
Пассажиропоток на молдавско-румынском участке							28%
Всего MDA-ROU	3,39	100%	3,41	100%	↗	1%	
Граждане РМ	2,2	65%	2,21	65%	↗	0.1%	
Иностранные граждане	1,19	35%	1,2	35%	↗	1%	
Пассажиропоток на воздушном участке							9%
Всего AERO	0,99	100%	1,05	100%	↗	6%	
Граждане РМ	0,63	64%	0,66	63%	↗	5%	
Иностранные граждане	0,36	36%	0,39	37%	↗	8%	

Поток лиц, зарегистрированных в пунктах пропуска в Кв.1-Кв.3-2013 г. составил 12,04 миллиона пересечений государственной границы, и вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., когда были зарегистрированы 11,75 миллионов пересечений. Данное повышение показателей осуществилось благодаря росту передвижения лиц через границу, как молдавскими, так и иностранными гражданами. Исходя из анализа данных пассажиропотока по участкам границы, основная часть пересечений на молдавско-украинском участке осуществляется молдавскими гражданами и составляет 63% (7,58 миллионов пересечений) от общего количества.

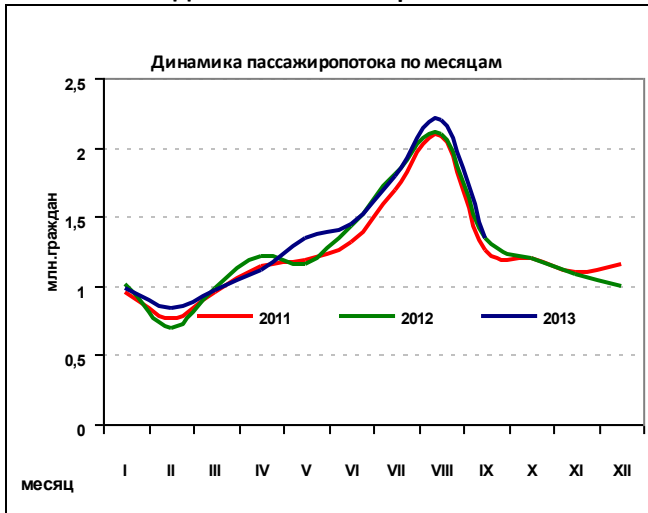
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года, количество пересечений на молдавско-украинском гр., гражданами РМ возросло на 3% (как на въезд в РМ, так и на выезд из РМ). Как правило, на данном участке границы зарегистрировано наибольшее количество пересечений. Данный факт имеет место, в первую очередь, благодаря тому что более 50% граждан РМ регулярно пересекают границу с целью трудоустройства и выезжают в Российскую Федерацию и Украину. К ранее указанным странам, можно добавить и государства, с которыми не установлен визовый режим для граждан Республики Молдова, вопреки некоторым ограничениям и

внутренним правилам регистрации и пребывания (необходимость миграционной карты).

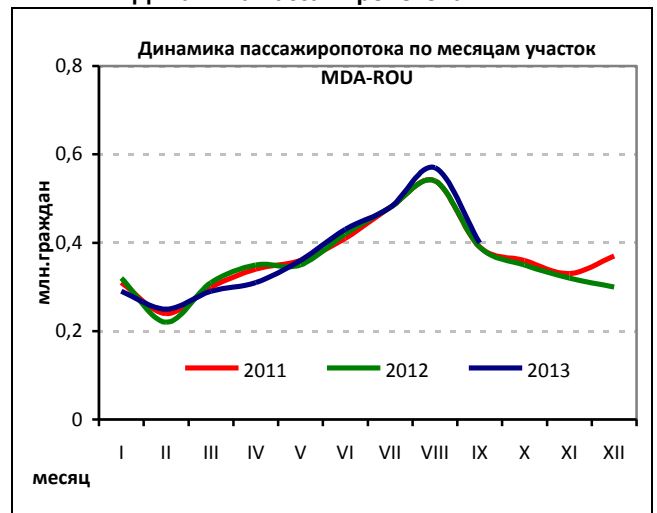
Доля пассажиропотока на молдавско-румынском участке составила 28% от общего количества пересечений. Рост показателей на данном участке незначительно вырос – на 1% в сравнении с периодом январь-сентябрь 2012 года, составив 3,41 миллион пересечений по сравнению с 3,39 миллион в 2012 году. Необходимо отметить, что данное повышение характерно для большинства индикаторов пассажиропотока на данном участке границы. В частности, пересечения гражданами Молдовы на этом участке границы незначительно выросли – на 0,1%. Количество пересечений границы иностранными гражданами выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 1,2 миллиона граждан.

На воздушном участке границы, на протяжении 9 месяцев 2012 года пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более того, пересечения граждан РМ выросли на 5%, иностранных граждан – на 8% по сравнению с первыми тремя кварталами 2012. Данная динамика указывает на предпочтения граждан РМ пользоваться воздушным видом транспорта.

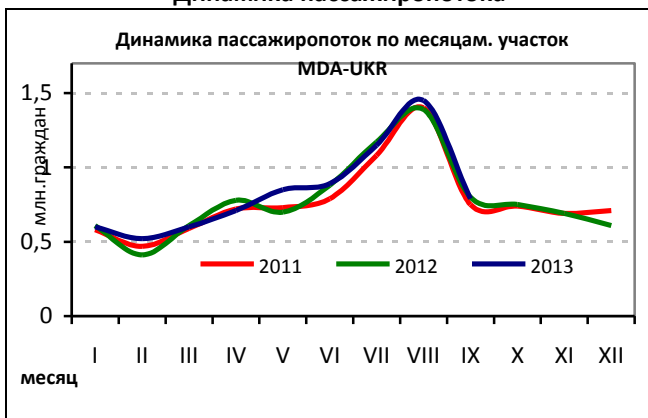
Динамика пассажиропотока



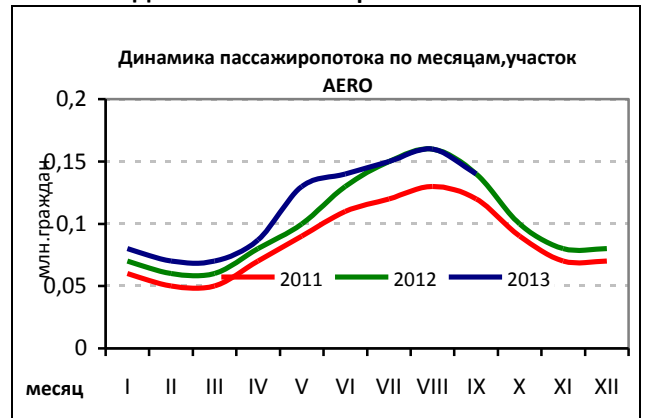
Динамика пассажиропотока



Динамика пассажиропотока



Динамика пассажиропотока



В вышеуказанных графиках видна динамика развития пассажиропотока в течении 9 месяцев 2013 года, а также в сравнении с аналогичными периодами 2011-2012 г. Также, графически указаны пересечения граждан на всех участках границы. Статистика и анализ данных пересечений отображена так же и в вышеуказанной таблице.

Таким образом, динамика пересечений лицами государственной границы, в большей степени схожа с аналогичными периодами 2011 – 2012 г.г. Тем не менее, замечен рост показателей на воздушном участке границы, в частности, в период апрель-июнь 2013 года.

Пропуск транспортных средств через государственную границу

Пропуск транспортных средств через государственную границу Республики Молдова (млн. трансп. сред.)							
Транспортный поток	2012		2013		Динамика		
	Кв.1- Кв.3	%	Кв.1- Кв.3	%	Тенденция	%	
Всего	2353,63	100%	2386,69	100%	↗	1%	100%
Транспорт РМ	1354,88	58%	1352,86	57%	↘	-0.1%	
Иностранный транспорт	998,75	42%	1033,83	43%	↗	4%	
Транспортный поток на молдавско-украинском участке (без приднестровского сегмента)							
Всего MDA-UKR	1209	100%	1245	100%	↗	3%	52,2%
Транспорт РМ	891	74%	896	72%	↗	1%	
Иностранный транспорт	318	26%	349	28%	↗	10%	
Транспортный поток на молдавско-румынском участке							
Всего MDA-ROU	1132	100%	1130	100%	↘	-0.1%	47,3%
Транспорт РМ	458	40%	451	40%	↘	-2%	
Иностранный транспорт	674	60%	679	60%	↗	1%	
Транспортный поток на воздушном участке							
AERO поток	12,63	100%	11,69	100%	↘	-7%	0,5%
Транспорт РМ	5,88	47%	5,86	50%	↘	-0.1%	
Иностранный транспорт	6,75	53%	5,83	50%	↘	-14%	

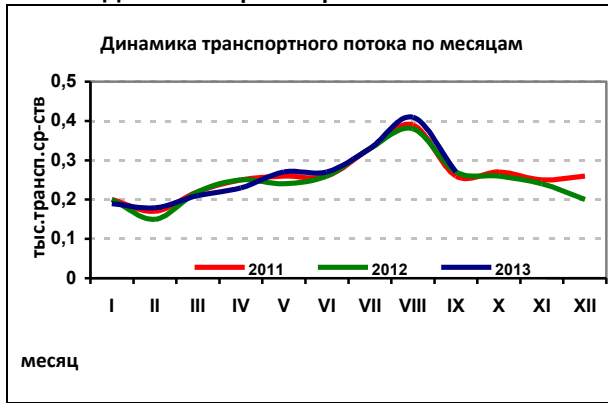
В первые три квартала 2013 года, количество транспортных средств пересекших границу составило около 2,39 мил. пересечений (на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года). Также, согласно статистическим данным, поток транспортных средств с иностранными регистрационными номерами вырос на 4% в сравнении с первыми тремя кварталами 2012 года.

Если рассмотреть пересечения транспортного потока по участкам границы, 52,2% от общего количества пересечений зарегистрированы на молдавско-украинском участке границы, 47,3 % на молдавско-румынском участке и только 0,5% на воздушном участке. К концу года ожидается изменение обстановки транспортного потока.

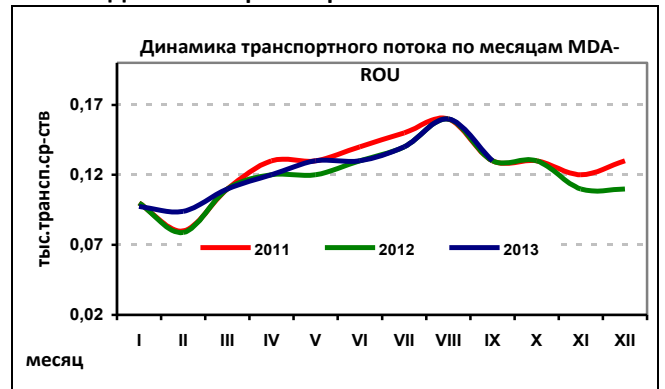
Показатель пересечений границы транспортными средствами на молдавско-украинском участке вырос на 3% по сравнению с первыми тремя кварталами 2012 года. Также количество транспортных средств с иностранными регистрационными номерами, которые пересекли границу, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На молдавско-румынском участке границы, поток транспортных средств несущественно снизился на 0,1% в сравнении с периодом январь-сентябрь 2012 года. Стоит отметить, что в отчетном периоде показатель пересечений транспортными средствами воздушной границы РМ, снизились на 7%.

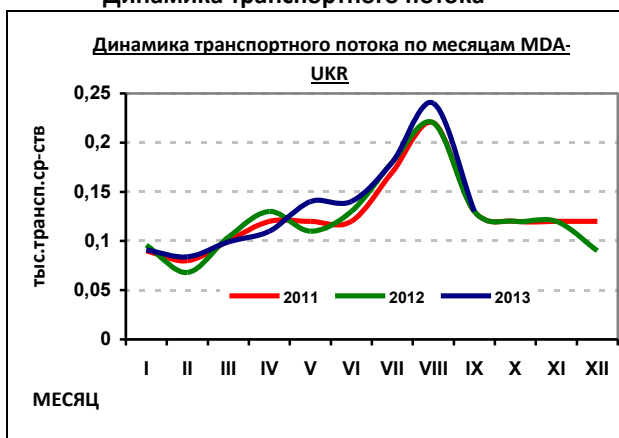
Динамика транспортного потока



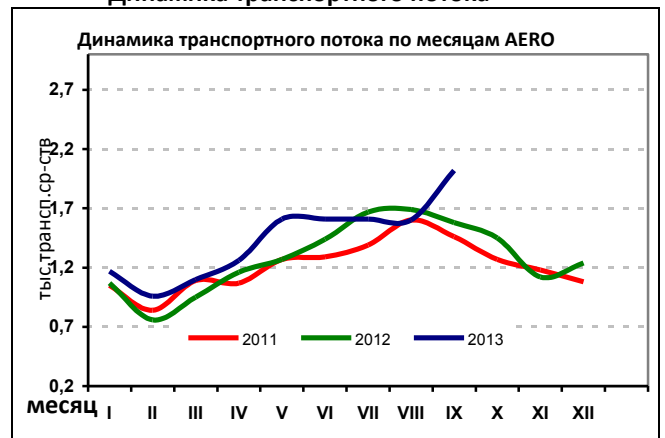
Динамика транспортного потока



Динамика транспортного потока



Динамика транспортного потока



Если сравнить данные графиков пассажиро-транспортного потоков в течении трех кварталов 2013 года, наблюдаются схожие подъемы и спады кривых, согласно ежемесячным данным.

В то же время, несмотря на то, что в течении первых трех кварталов 2013 года, транспортный поток на воздушном участке снизился в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, в общей сложности, если сравнить показатели аналогичных периодов 2011 – 2012 г.г. – транспортный поток на данном участке существенно вырос.

Отказ в пропуске через государственную границу

В анализируемом периоде, сотрудниками Пограничной Полиции, было отказано в пропуске через государственную границу 2512 гражданам, что на 1599 человек или 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На молдавско-украинском участке границы не были пропущены 3844 гражданина, что на 28 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данная тенденция характерна и для молдо-румынского участка границы. Количество лиц, которым было отказано в

пересечении границы составляет 926 лиц, что на 170 человек или 15% меньше по сравнению с периодом январь-сентябрь 2012 года.

На воздушной границе наблюдается рост количества отказов в пересечении государственной границы, на 30% или 102 человека больше чем в 2012 году. Наибольшее количество не пропусков приходится на долю граждан РМ (55%) и граждан Турции (16%).

Данные о количестве лиц, непропущенных через государственную границу, общие данные						
	Кв.1- Кв.3, 2012	%	Кв.1- Кв.3, 2013	%	Динамика	%
Всего	6811	100%	5212	100%	↓	-23%
Участок MDA-UKR	5375	79%	3844	74%	↓	-28%
Участок MDA-ROU	1096	16%	926	18%	↓	-16%
Воздушный участок	340	5%	442	8%	↑	30%

Основными причинами отказов в пропуске через границу в отчетный период это: недействительный документ, попытка пересечения границы по внутренним документам (удостоверение личности, внутренние паспорта), несовершеннолетний без сопровождения, отсутствие визы, документы с истекшим сроком годности.

Так же количество лиц, которым было отказано в пересечении границы из-за ограничения въезда/выезда выросло на на 60% по сравнению с первыми тремя кварталами 2012 года.

Показатель NPI Непропуски на въезд в РМ

Показатель NPI, общие данные						
	Кв.1- Кв.3, 2012	%	Кв.1- Кв.3, 2013	%	Динамика	%
Всего	1241	100%	1143	100%	↓	-8%
Участок MDA-UKR	646	52%	536	47%	↓	-17%
Участок MDA-ROU	478	39%	412	36%	↓	-14%
Воздушный участок	117	9%	195	17%	↑	67%

Согласно вышеуказанным данным, показатель не пропущенных лиц на въезд в РМ (иностранцы граждане), снизился на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

Данная тенденция характерна как для молдавско-украинского, так и для

молдавско-румынского участков (снижение на 17% и 14% соответственно). На воздушном участке данный показатель вырос на 67%.

Показатель NPE Непропуски на выезд в РМ

Показатель NPE, общие данные						
	Кв.1- Кв.3, 2012	%	Кв.1- Кв.3, 2013	%	Динамика	%
Всего	5570	100%	4069	100%	↓	-27%
Участок MDA-UKR	4729	85%	3308	81%	↓	-30%
Участок MDA-ROU	618	11%	514	13%	↓	-17%
Воздушный участок	223	4%	247	6%	↑	11%

Согласно вышеуказанным данным, показатель не пропущенных лиц на выезд из РМ (в основном это граждане РМ), снизился на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Данная тенденция характерна как для молдавско-

украинского, так и для молдавско-румынского участков (снижение на 30% и 17% соответственно). На воздушном участке данный показатель вырос на 11% в сравнении с периодом январь-сентябрь 2012 года. .

Нарушение законодательства

В течение первых трех кварталов, подразделениями Пограничной Полиции было зарегистрировано 2550 случаев нарушения законодательства РМ, где были задействованы 3023 человека. По сравнению с предыдущим годом количество случаев увеличилось на 48% и количество лиц на 45% соответственно. Увеличение наблюдается как в пунктах

пропуска так и на «зеленом» участке границы.

Наибольший рост в случаях (более 2 раза) и задержанных лиц (более 2 раза) было зарегистрировано на воздушном участке границы. Можем предположить что это увеличение является продуктом более динамичной операционной деятельности пограничной полиции.

Случаи задержания за нарушение законодательства Республики Молдова

Участок границы	Кв.1- Кв.3, 2012				Кв.1- Кв.3, 2013				Динамика, %	
	случаи	%	лиц	%	случаи	%	лиц	%	случаи	лиц
Всего	1718	100%	2092	100%	2550	100%	3023	100%	48%	45%
MDA – UKR	885	52%	1051	50%	1241	49%	1426	47%	40%	36%
MDA – ROU	563	33%	759	36%	703	28%	984	33%	25%	30%
AERO	270	16%	282	13%	606	24%	613	20%	в 2 раза	в 2 раза
«Зеленый» участок	478	28%	819	39%	551	22%	968	32%	15%	18%
MDA – UKR	263	55%	426	52%	213	39%	370	38%	-19%	-13%
MDA – ROU	215	45%	393	48%	338	61%	598	62%	57%	52%
Пункты пропуска	1240	72%	1273	61%	1999	78%	2055	68%	61%	61%
MDA – UKR	622	50%	625	49%	1028	51%	1056	51%	65%	69%
MDA – ROU	348	28%	366	29%	365	18%	386	19%	5%	5%
AERO	270	22%	282	22%	606	30%	613	30%	в 2 раза	в 2 раза

Нарушение границы на «зелёном» участке

Анализируя показатели нарушений в зависимости от индикаторов, наибольшее количество задержаний осуществляются за нарушение пограничного режима (браконьерство, нахождение без документов в пограничной зоне, вырубка леса и т.д.), с долей 76% от общей суммы.

В большинстве случаев незаконное пересечение государственной границы осуществлялась жителями приграничных районов с хозяйственно-бытовыми целями, а так же с целью незаконной миграции и контрабандной деятельности.

Нарушение пограничного законодательства в пунктах пропуска

Наиболее частые нарушения в пунктах пропуска (65% от общего числа) связаны с правилами пребывания в РМ, большинство которых зарегистрировано в подразделении "Кишинев-Аэропорт" – 530 человек (86% от общего количества нарушений на воздушном участке), т. е. 40% от общего количества выявленных нарушений в пунктах пропуска по данной категории.

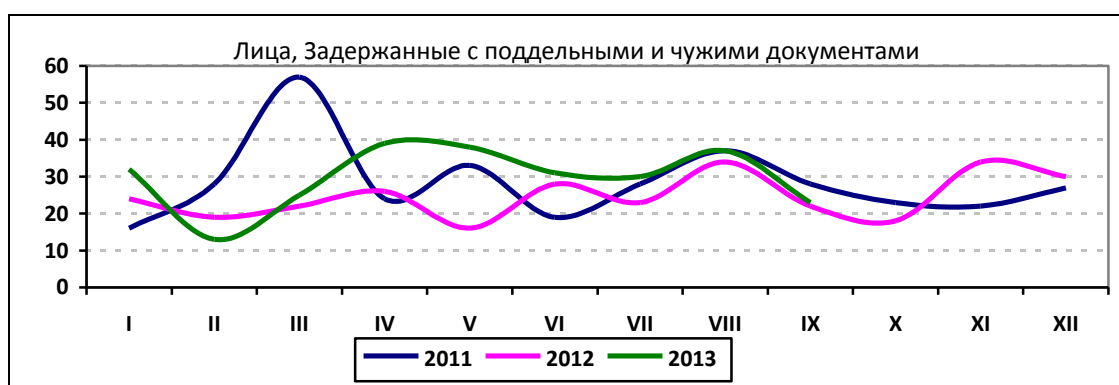
Тем не менее, проведя аналоговый анализ выявленных случаев на зеленой границе, мы находим, что есть менее и более уязвимые Пункты Пропуска в соответствии с индикаторами риска. Соответственно, руководство каждого Регионального Управления должно точно определить каждому степень уязвимости и принять соответствующие меры.

Результаты пограничного контроля

Результаты пограничного контроля, выявление поддельных и чужих документов						
	Кв.1- Кв.3, 2012		Кв.1- Кв.3, 2013		Динамика, %	
	лиц	%	лиц	%		
Всего	218	100%	267	100%	↗	22%
Поддельный документ	117	54%	152	57%	↗	30%
Частичная подделка	86	39%	107	40%	↗	24%
Чужой документ	15	7%	8	3%	↘	-47%

Анализ данных пограничного контроля в течении первых трех кварталов 2013 года указывает, что количество поддельных и фальшивых документов выявленных сотрудниками Пограничной Полиции увеличилось на 22% (+49 задержаний) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Стоит отметить, что наибольшее количество фальшивых и поддельных документов, были выявлены на молдавско-украинском участке границы – 65% от общего количества, или 174 человека.



Полная подделка документов

	Поддельные документы					
	Кв.1- Кв.3, 2012	%	Кв.1- Кв.3, 2013	%	Динамика, %	
Всего	116	100%	152	100%	↗	31%
Паспорт	7	6%	0	0	↘	-100%
Удостоверение личности	8	7%	7	5%	↘	-13%
Виза	6	5%	1	1%	↘	-83%
Вид на жительство	2	2%	3	2%	↘	50%
Доверенность на автотранспорт	52	45%	115	76%	↗	121%
Водительское удостоверение	6	5%	4	3%	↘	-33%
Доверенность на несовершеннолетнего	2	2%	0	0	-	-100%
Технический паспорт на автотранспорт	33	28%	22	14%	↘	-33%

В течении 9 месяцев 2013 года количество поддельных документов выявленных при пограничном контроле составило 152 единицы, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев 2012 года – 116 поддельных документов).

Как указано в вышестоящей таблице, значительный рост показателя выявленных подделок приходится на долю доверенностей на транспортное средство – 115 единиц (в 2 раза больше по сравнению с периодом январь-сентябрь 2012 года), из которых 54% доверенностей выданных болгарскими нотариусами, подвергались подделке (62 случая).

Поддельные документы Кв.1- Кв.3, 2013		
Тип документа	Страна происхождения документа	Кол-во
Удостоверение личности	ROU	7
	ITA	1
Вид на жительство	ESP	1
	HUN	1
Доверенность на транспортное средство	BGR	62
	ITA	12
	ROU	10
	GBR	5
	LTU	5
	FRA	1
	DEU	1
	POL	3
	SWE	1
	RUS	3
	MDA	2
	IRL	7
	LVA	2
	BLR	1
	Технический паспорт на автотранспорт	MDA
ITA		3
BGR		3
UKR		1
AUT		1
Водительское удостоверение	ROU	1
	NLD	1
Виза	MDA	3
	PRT	1

Частичная подделка документов

	Кв.1- Кв.3, 2012	%	Кв.1- Кв.3, 2013	%	Динамика, %	
Всего	86	100%	107	100%		24%
Паспорт	13	15%	31	29%		в 2,5 раз
Удостоверение личности	-	-	-	-	-	-
Виза	-	-	1	1%		100%
Вид на жительство	1	1%	-	-		-100%
Доверенность на транспортное средство	-	-	1	1%		100%
Путевой лист	-	-	3	3%		100%
Водительское удостоверение	-	-	-	-	-	-
Доверенность на несовершеннолетнего	-	-	-	-	-	-
Технический паспорт на автотранспорт	6	7%	9	8%		50%
Страховой полис „Green card”	66	74%	62	58%		-6%

Количество поддельных документов, выявленных в 2013 году во время пограничного контроля составило 107 единиц, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. 29% поддельных документов составляют паспорта для заграничных поездок.

Данный показатель поддельных документов вырос в 2,5 раза по сравнению с девятью месяцами 2012 года. На втором месте в данной категории находятся поддельные регистрационные документы учета транспортного средства - 8% и путевые листы - 3%.

Частичная подделка документов, Кв.1- Кв.3, 2013				
Метод подделки	Тип документа	Страна происхождения документа	Кол-во	
Подделка данных	Технический паспорт на авто	GBR	3	
		CZE	1	
		NLD	1	
		MDA	4	
	Путевой лист	MDA	3	
	Паспорт	MDA	4	
	Виза	GRC	1	
Замена одного фрагмента документа	Паспорт	Доверенность на автотранспорт	BGR	1
		ROU	6	
		MDA	3	
		ISR	9	
		RUS	1	
		GTM	1	
		UZB	3	
		BGR	1	
		UKR	2	
LTU	1			

Констатирование правонарушений

В течении 9 месяцев 2013 года деятельность констатирования правонарушений Пограничной Полицией характеризуется следующими индикаторами (региональные подразделения в частности):

Статья 332 пункт (1) Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
РУ „Nord”	209	57 500/22 450	-	-
РУ „Est”	94	34 000/10 900	-	-
РУ „Sud”	383	96 400/36 500	-	-
РУ „Vest”	170	42 000/18 800	-	-
УПП „Aeroport Chişinău”	19	4 600/1 100	-	-
Всего	875	234 500/89 750	-	-

Статья 332. 332 пункт (2) Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
РУ „Nord”	4	3 100/1 550	-	-
РУ „Est”	43	2 000/-	-	-
РУ „Sud”	2	31 600/13 300	-	-
РУ „Vest”	18	17 200/ 7 600	-	-
УПП „Aeroport Chişinău”	2	2 000/500	-	-
Всего	69	55 900/23 450	-	-

Статья 332¹ пункт (1) и пункт (3) Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
УПП „Aeroport Internațional Chişinău”	63	120 000/29 000	-	-

Статья 332 пункт (1) Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
РУ „Nord”	335	354 000/151 500	-	-
РУ „Est”	143	161 400/72 700	-	-
РУ „Sud”	160	132 800/55 900	-	-
РУ „Vest”	107	116 400/55 700	-	-
УПП „Aeroport Chişinău”	520	599 900/187 150	-	-
Total	1 265	1 364 500/522 950	-	-

Статья 333 пункт (2) Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
РУ „Nord”	157	150 200/66 500	-	-
РУ „Est”	3	15 000/6 000	-	-
РУ „Sud”	24	2 000/1 000	-	-
РУ „Vest”	11	10 000/1 500	-	-
УПП „Aeroport Chişinău”	313	195 700/85 400	-	-
Всего	508	372 900/160 400	-	-

Протоколы отосланные другим органам согласно компетенций

Подразделение	Всего составлено протоколов	Статья (пункт) Кодекс правонарушений
РУ „Nord”	53	ст. 228 пкт.1; ст. 114 пкт.1; ст. 352 пкт.2; ст. 121 пкт.1; ст. 287 пкт. 10
РУ „Est”	49	ст. 114 пкт.1; ст. 228 пкт.1; ст. 263 пкт.1
РУ „Sud”	11	ст. 228 пкт.1
РУ „Vest”	4	ст. 242 пкт. 1; ст. 287 пкт. 10
УПП „Aeroport Internațional Chişinău”	5	ст. 210 пкт. 1

Статья 203 пункт (3) и статья 354 Кодекс правонарушений

Подразделение	Всего составлено протоколов	Штрафы наложенные/взысканные (лей)	Опровержение (№ результат)	Принудительное исполнение (№ протокола)
УПП „Aeroport Internațional Chişinău”	3	1 800/400	-	-

ВСЕГО:

Всего протоколов – 2 905

Сума наложенных штрафов – 2 171 200 лей

Сума оплаченных штрафов – 832 950 лей

В соответствии с деятельностью об установлении события правонарушения, констатирующим субъектом Пограничной полицией были составлены 2 905 протокола о

правонарушениях, сума наложенных штрафов 2,17 млн. леев, из которых были оплачены штрафы на сумму более 832 тысячи леев.

ЧАСТЬ II. Анализ рисков

Нелегальная миграция

Согласно статистическим данным, указанным в нижестоящей таблице, нелегальная миграция идет на спад, как по количеству случаев, так и по количеству лиц. Данная тенденция актуальна и в пунктах пропуска, и на «зеленом» участке государственной границы. Таким образом, в первые 9 месяцев 2013 года за незаконную миграцию, были задержаны 70 человек или на 58% меньше по сравнению аналогичным периодом 2012 года (9 месяцев 2012 года - 167 граждан).

Индикатор нелегальной миграции уменьшился на «зеленом» участке границы на 64 % и в пунктах пропуска – на 42% . Снижение показателя характерно для сухопутных участков границы (MDA-UKR – 36%, MDA-ROU – 74%). На воздушном участке задержаны 13 граждан за попытку нелегальной миграции или на 18% чем в период январь-сентябрь 2012 года.

Нелегальная миграция, показатель зарегистрированный Пограничной Полицией, лиц													
Участок	КвТ1, 2011	Кв2, 2011	Кв3, 2011	Всего 9месяц	Кв1, 2012	Кв2, 2012	Кв3, 2012	Всего 9месяц	Кв1, 2013	Кв2, 2013	Кв3, 2013	Всего 9месяц	2013 г. в сравнении с 2012 г.
Всего	71	43	69	183	46	84	37	167	20	35	15	70	-59%
«Зеленый» участок	33	34	58	125	24	66	32	122	16	20	8	44	-75%
Пункт пропуска	38	9	11	58	22	18	5	45	4	15	7	26	40%



Контрабанда сигарет

На протяжении 9 месяцев 2013 года задержаны и изъяты около 300 000 пачек контрабандных сигарет (в период с января по сентябрь 2012 года - 215 000 пачек).

Несмотря на увеличение количества задержанных сигарет (на 40%), наблюдается сокращение числа выявленных случаев в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

Таким образом, в течении трех кварталов 2013 года, было выявлено 106 случаев контрабанды сигарет или на 43 % меньше, чем в период с января по сентябрь 2012 года.

За данный вид правонарушений задержаны 128 человек, то есть на 32% меньше. Наибольшее количество задержаний были осуществлены на молдавско – румынском участке границы.

Контрабанда табачных изделий, общая информация								
	Кв 1 2012	Кв 2 2012	Кв 3 2012	Кв 4 2012	Кв 1 2013	Кв 2 2013	Кв 3 2013	2013 г. в сравнении с 2012 г.
всего								
Случаи	69	74	44	28	37	31	38	-14%
Граждане	69	78	42	29	40	40	48	14%
Количество пачек	48 016	114 399	52 878	38 615	41 161	95 831	162 841	в 2 раза

Импорт, экспорт незаконных транспортных средств

В отчетном периоде 2013 года, сотрудниками Пограничной Полиции выявлены и задержаны 156 транспортных средств, подлежащих незаконному ввозу/вывозу из РМ. По сравнению с 9 месяцами 2012 года, показатель увеличился на 40% (45 единиц).

Таким образом, за причинами задержания транспортных средств являются: изменение номера ВИН кода (показатель снизился на 30 %), изменение номера двигателя (показатель

вырос на 50%), использование поддельного технического паспорта на транспортное средство (показатель вырос на 21%) , документ другого автомобиля (снижение показателя на 86%).

Наибольшее количество выявленных правонарушений ввоза/вывоза транспортных средств, осуществлялось по причине использования поддельной доверенности на транспортное средство, о чем сказано в части I данного отчета.

Незаконный ввоз/вывоз транспортных средств								
Причины задержания	Кв.1 2012	Кв.2 2012	Кв.3 2012	Кв.4 2012	Кв.1 2013	Кв.2 2013	Кв.3 2013	2013 в сравнении с 2012
ВСЕГО	29	36	46	46	42	57	57	24%
Подделка номера кузова	1	6	3	5	4	1	2	-33%
Подделка номера двигателя	1	1	-	1	-	1	-	-
Поддельный тех.паспорт на авто	9	13	16	13	6	15	9	-44%
Поддельная доверенность	14	16	22	24	32	39	46	92%
Чужой документ	4	-	3	3	-	1	-	-100%