



**Ministerul Afacerilor Interne**  
**Departamentul Poliției de Frontieră**



**RAPORT SEMESTRIAL • Ianuarie-Iunie 2014**  
**privind activitatea operațională a Poliției de Frontieră**

**SEM**

**1**

**SEM**

**2**

**CHIȘINĂU, 2014**

**RAPORT SEMESTRIAL • Ianuarie-Iunie 2014**  
**privind activitatea operațională a Poliției de Frontieră**



Departamentul Poliției de Frontieră  
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Petricani, 19  
MDA-2059 Chișinău, Moldova  
T +373 22 259 650/637  
F +373 22 259 651  
[dpf@mai.gov.md](mailto:dpf@mai.gov.md)  
[rau@border.gov.md](mailto:rau@border.gov.md)  
[www.border.gov.md](http://www.border.gov.md)

Chișinău, August 2014  
Direcția Analiza Riscurilor  
PF, număr de referință: 35/3

**Important:**

Acesta este un document de lucru a Poliției de Frontieră. Publicația în cauză, precum și conținutul acesteia, nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Poliției de Frontieră privind statutul juridic al oricărei țară și/sau autorității sale menționate în context, cu privire la delimitarea frontierelor și limitele sale. Toate tabelele, hărțile și reprezentările grafice incluse în acest raport sunt proprietate exclusivă a Poliției de Frontieră și orice utilizare neautorizată este interzisă.

**CUPRINS:**

<b>SUMAR EXECUTIV .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTEA I Indicatorii activității operaționale a Poliției de Frontieră .....</b>	<b>9</b>
Indicatorii fluxului de persoane prin punctele de trecere a frontierei .....	9
Indicatorii fluxului de transport prin punctele de trecere a frontierei .....	12
Neautorizarea traversării frontierei de stat .....	15
Încălcarea legislației frontaliere .....	17
Rezultatele controlului de documente .....	18
Activitatea de constatare a contravențiilor .....	19
<b>PARTEA II Analiza riscurilor .....</b>	<b>21</b>
Migrația ilegală .....	21
Contrabanda cu țigări .....	22
Contrabanda cu alcool și produse alcoolice .....	23
Intrarea/ieșirea ilegală a mijloacelor de transport în/din Republica Moldova .....	23

**Lista abrevierilor:**

<b>TIFS</b>	Trecerea ilegală a frontierei de stat (pe sensul de intrare în RM)
<b>TTIFS</b>	Tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat (pe sensul de ieșire din RM)
<b>IRF</b>	Încălcarea regimului de frontieră
<b>IRFS</b>	Încălcarea regimului frontierei de stat
<b>IRPCTF</b>	Încălcarea regimului în punctul de control și trecere a frontierei
<b>TINFS</b>	Traversare ilegală necontrolată a frontierei de stat (penetrare)
<b>RC</b>	Rețineri comune
<b>UTIFS</b>	Depistate urme de traversare ilegală a frontierei de stat
<b>IRS</b>	Încălcarea regulilor de ședere pe teritoriul RM
<b>PMI</b>	Identificați ca potențiali migranți ilegali
<b>AC</b>	Alte contravenții
<b>FV</b>	Frontiera verde
<b>PTCF</b>	Punct de trecere și control a frontierei de stat
<b>DPF</b>	Departamentul Poliției de Frontieră
<b>NPI</b>	Nepermiterea intrării în țară
<b>NPE</b>	Nepermiterea ieșirii din țară
<b>MDA-UKR</b>	Sectorul de frontieră cu Ucraina
<b>MDA-ROU</b>	Sectorul de frontieră cu România
<b>AERO</b>	Frontiera aeriană
<b>S/F</b>	Semn de frontieră
<b>RM</b>	Republica Moldova
<b>TFU</b>	Trafic de ființe umane
<b>SEM</b>	Semestru
<b>SPF</b>	Sector al Poliției de Frontieră
<b>DR</b>	Direcție regională
<b>PF</b>	Poliția de Frontieră
<b>CCTP</b>	Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane
<b>BMA</b>	Biroul pentru Migrație și Azil
<b>MTIC</b>	Ministerul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor
<b>REM</b>	Rețineri echipe mobile

## SUMAR EXECUTIV

Raportul dat include rezultatele activității operaționale a Poliției de Frontieră pentru SEM 1 a anului 2014. Totodată, acesta reflectă în particular și activitatea mai multor subdiviziuni din cadrul autorității de frontieră. Urmare a activității de supraveghere și control a frontierei de stat pentru perioada de referință, documentul conține în sine indicatori, date statistice și operaționale constatate și documentate comparabile cu perioada similară a anului 2013. În baza analizei indicatorilor specifici, raportul oglindește o privire de ansamblu a situației curente și stării de securitate pe segmentele de frontieră terestre, acvatic și aeriene a Republicii Moldova. În linii mari indicatorii oferă un tablou al situației operaționale, atât în PTCF, cât și pe sectorul „verde” al acesteia.

Raportul este structurat din două părți. **Partea întâi** a acestuia conține o analiză operațională a principalilor indicatori per sistem, precum *fluxul de persoane și mijloace de transport, neautorizarea traversării frontierei de stat, contracararea cazurilor de încălcarea a legislației frontaliere, controlului de documente, inclusiv contrafăcute și falsificate* etc. În același timp, în baza noilor atribuții și competențe ale Poliției de Frontieră sunt evidențiate aspectele de bază ale activității de urmărire penală, expertiză judiciară și constatare a contravențiilor.

**Partea a doua** a documentului conține o sinteză și analiză a principalelor riscuri la frontieră, exercițiu bazat pe date și indicatori statistici. În special, este analizat *fenomenul migrației ilegale, traficul de ființe umane, contrabandei cu țigări și produse de tutungerie și a mijloacelor de transport*. Mai mult, pentru fiecare risc menționat anterior este efectuată o analiză a amenințărilor identificate. De asemenea, sînt reflectate anumite tendințe și evoluții, cu recomandări specifice, pentru majoritatea subdiviziunilor Poliției de Frontieră.

În particular, per total **fluxul de persoane este în scădere cu cca 7% comparativ cu SEM 1, 2013**. Diminuarea fluxului de persoane, în general, a fost influențată de consecințele situației social-politice și conflictelor armate din Ucraina, precum și de restricțiile politicii migraționale ale Federației Ruse impuse resortisanților din statele CSI, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. Cea mai pronunțată scădere, de 18%, a fost înregistrată în PTCF de pe segmentul MDA-UKR.

**Fluxul unităților de transport în perioada de referință a scăzut cu 1,5%**. Ca și în cazul fluxului de persoane, segmentul de frontieră MDA-UKR a înregistrat cea mai pronunțată scădere de 13%, față de SEM 1'2013, scădere caracteristică atât pentru unitățile de transport cu înregistrare străină, cât și pentru cele naționale. Or, situația tensionată din Ucraina explică în mare parte și reducerea fluxului unităților de transport, în special pe acest segment de frontieră.

**Poliția de Frontieră a neautorizat trecerea a cca 1741 persoane în SEM 1, 2014 sau cu 18% mai puțin față de SEM 1, 2013**. Totodată, la frontiera aeriană se observă o creștere ușoară a numărului de neautorizări, cu 3%. Cele mai multe neautorizări de trecere au fost acordate cetățenilor moldoveni (57%) și celor turci (26%). Printre principalele motive ale neautorizării trecerii frontierei de stat menționăm prezentarea *documentului nevalabil, încercarea de a trece cu document intern (b/i, ID), minor fără însoțitor, minor fără documente valabile, lipsa vizei, termen expirat al documentului*.

Totodată, **Poliția de Frontieră a înregistrat 1506 cazuri de încălcarea legislației frontaliere în care au fost implicate 1882 persoane**. Comparativ cu perioada similară a anului 2013 se constată o situație stabilă privind numărul de persoane reținute și o scădere nesemnificativă (-3%) a cazurilor înregistrate. Analizînd situația pe segmente de frontieră, putem constata o creștere vizibilă a numărului de persoane depistate pentru încălcarea legislației transfrontaliere la frontiera „verde” și o descreștere în PTF.

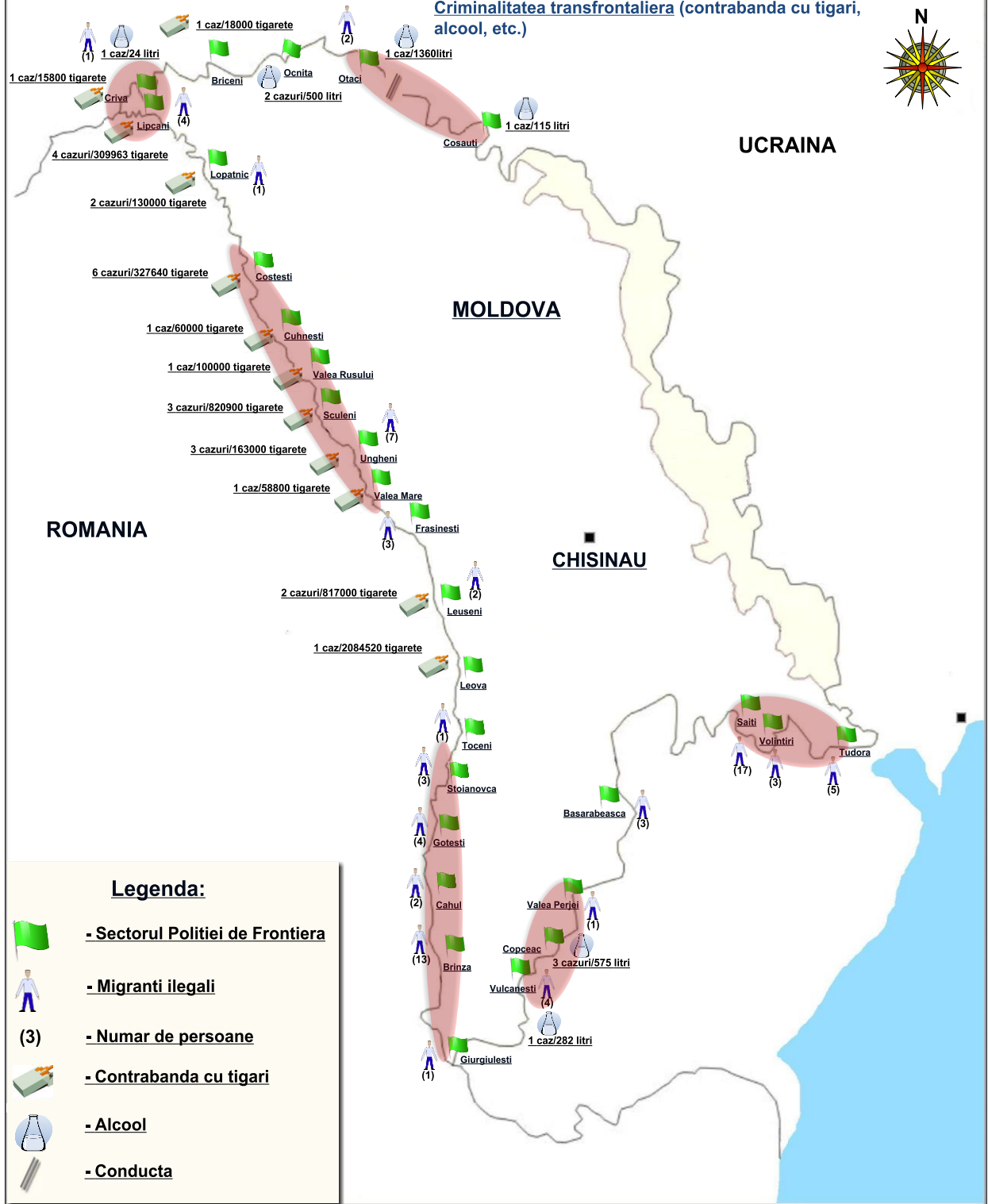
**Statistica operațională indică o stabilizare a fenomenului migrației ilegale**, inclusiv pe numărul de cazuri și persoane reținute de către colaboratorii PF. Această tendință este valabilă doar pentru sectorul „verde” de frontieră. În PTCF, se constată o scădere cu 42% a fenomenului.

De asemenea, ***se constată o creștere a numărului de cazuri înregistrate, persoane reținute și cantitatea de țigări confiscate comparativ cu SEM 1, 2013.*** Astfel, în SEM 1, 2014, au fost înregistrate 78 de cazuri pe contrabandă sau cu 15% mai mult față de SEM 1, 2013. În plus, cantitatea țigărilor confiscate a crescut cu cca 40%. Majoritatea cazurilor documentate de PF, au fost pe sectorul moldo-român al frontierei, în particular pe sectorul „verde” al acesteia.

***Poliția de Frontieră a reținut 58 unități de transport destinate importului sau exportului ilegal în/din RM.*** Comparativ cu SEM 1, 2013, numărul acestora a scăzut cu 41% sau 41 unități. Datele statistice indică o scădere a numărului de infracțiuni pe principalele motive care au servit drept temei stoparea mijloacelor de transport în PTCF. În același timp, se înregistrează o creștere a numărului de infracțiuni de import/export care au la bază falsificarea procurilor cu drept de a conduce unitatea de transport, în particular a celor bulgare.

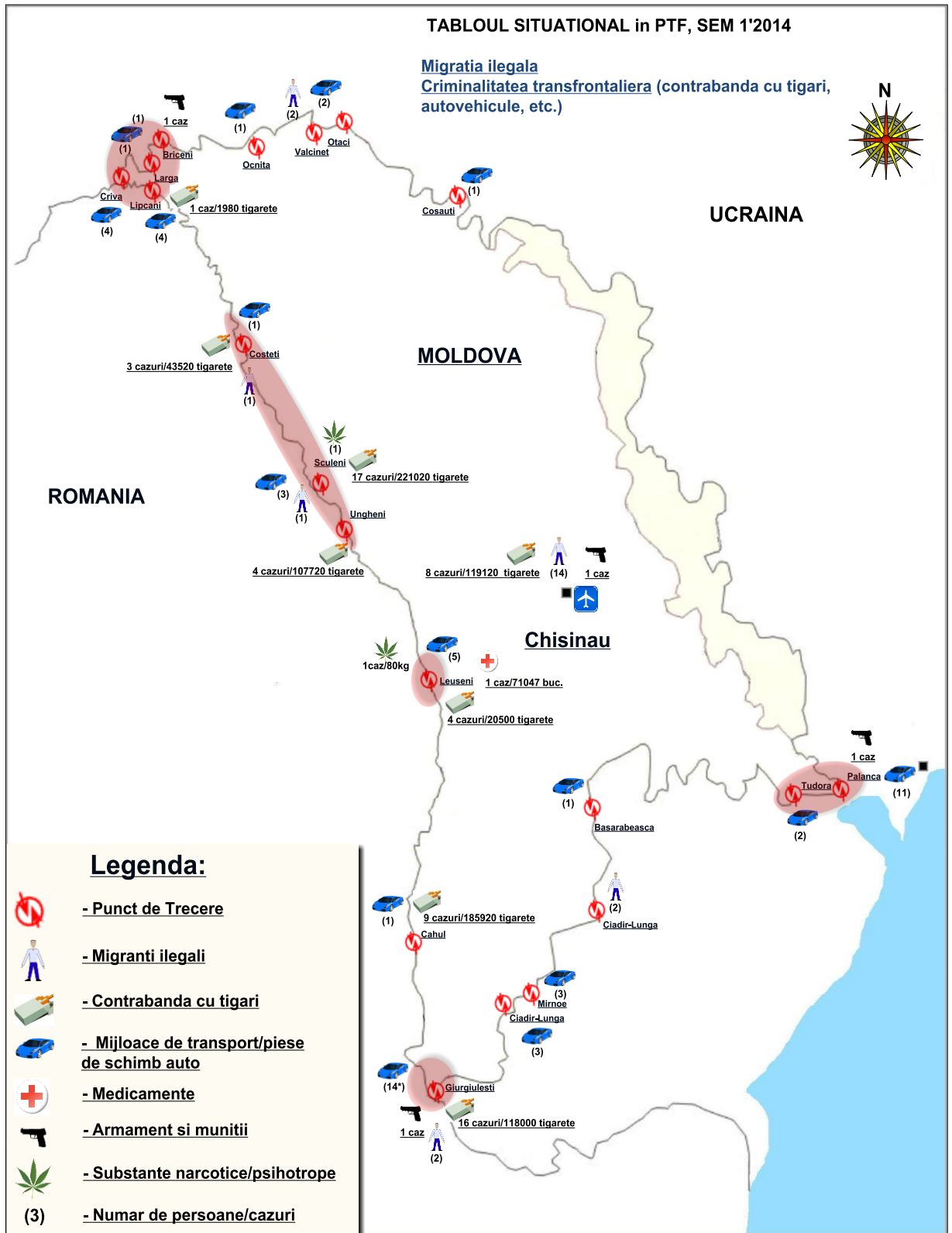
**TABLOUL SITUATIONAL la frontiera "verde", SEM 1'2014**

**Migratia ilegala**  
**Criminalitatea transfrontaliera (contrabanda cu tigari, alcool, etc.)**



**Legenda:**

-  - Sectorul Politiei de Frontiera
-  - Migranti ilegali
- (3)** - Numar de persoane
-  - Contrabanda cu tigari
-  - Alcool
-  - Conducta



## PARTEA I Indicatorii activității operaționale a Poliției de Frontieră

### Indicatorii fluxului de persoane prin punctele de trecere a frontierei

Indicatorii fluxului de persoane la frontiera de stat a Republicii Moldova (mln. persoane)							
Fluxul de persoane	2013		2014		Dinamica		
	SEM 1	%	SEM 1	%	Tendința	%	
<b>Fluxul TOTAL</b>	6,71	100%	6,27	100%	↘	-7%	<b>100%</b>
<b>Cetățeni RM</b>	4,69	70%	4,37	70%	↘	-7%	
<b>Cetățeni străini</b>	2,02	30%	1,9	30%	↘	-6%	
Fluxul la frontiera cu Ucraina (fără sectorul transnistrean)							<b>55%</b>
<b>Fluxul MDA-UKR</b>	4,18	100%	3,42	100%	↘	-18%	
<b>Cetățeni RM</b>	3,02	72%	2,5	73%	↘	-17%	
<b>Cetățeni străini</b>	1,16	28%	0,92	27%	↘	-21%	
Fluxul la frontiera cu România							<b>33%</b>
<b>Fluxul MDA-ROU</b>	1,95	100%	2,08	100%	↗	7%	
<b>Cetățeni RM</b>	1,30	67%	1,41	68%	↗	8%	
<b>Cetățeni străini</b>	0,65	33%	0,67	32%	↗	3%	
Fluxul la frontiera aeriană							<b>12%</b>
<b>Fluxul AERO</b>	0,58	100%	0,763	100%	↗	30%	
<b>Cetățeni RM</b>	0,37	64%	0,464	61%	↗	25%	
<b>Cetățeni străini</b>	0,21	36%	0,299	39%	↗	39%	

Pentru prima jumătate a anului 2014 valorile fluxului de persoane înregistrate în PTCF au constituit 6,27 milioane traversări, fapt care indică o scădere cu cca 7% față de perioada similară a anului 2013. Diminuarea fluxului de persoane, în general, a fost influențată de consecințele situației social-politice și conflictelor armate din Ucraina, precum și de restricțiile politicii migraționale ale Federației Ruse impuse resortisanților din statele CSI, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Cea mai pronunțată scădere a fluxului de persoane, cu 18%, față de SEM1'2013, a fost înregistrată în PTF de pe sectorul MDA-UKR a frontierei. Totuși, în ciuda tendinței date, fluxul de persoane pe acest segment de frontieră rămâne a fi cel mai mare, deținând o pondere de 55% din valorile totale ale fluxului de persoane. Diminuarea fluxului a fost atât pe seama cetățenilor Republicii Moldova, cât și a celor străini, cu 17% și 21% respectiv.

Totodată, valorile fluxului de persoane înregistrate în PTCF pe sectorul moldo-român au cunoscut o creștere de 7% comparativ cu SEM1'2013, constituind de 2,08 milioane traversări. Acest fapt denotă o mobilitate relativ mai mare a persoanelor față de anul

trecut, în special pe seama traversărilor cetățenilor moldoveni, indicator care a crescut cu cca 8%. Mobilitatea relativ mai mare mai poate fi explicată prin faptul că începând cu 28 aprilie 2014 cetățenii RM beneficiază de regim fără de viză cu țările UE unde pot circula liber. Astfel, ponderea fluxului de persoane la frontiera moldo-română a constituit 33% din total (față de 27% în SEM1'2013).

De fapt, în primul semestru al anului 2014, cea mai semnificativă creștere a fluxului de persoane a fost înregistrat la frontiera aeriană unde s-a înregistrat o creștere de 30%. Este de remarcat că majorarea a fost caracteristică pentru toți indicatorii fluxului pe acest segment de frontieră. În particular, traversările cetățenilor străini pe acest segment au crescut cu cca 40%, iar a cetățenilor RM cu 25%.

Astfel, după cum indică și datele statistice, preferințele moldovenilor de a călători cu avionul sunt în creștere. La fel, un motiv de majorare a fluxului de persoane pe acest segment îl constituie liberalizarea regimului de vize cu UE, suplینirea de curse și reducerii prețurilor la biletele de călătorie, inclusiv spre statele UE. Or, acest segment de frontieră deține deja o cotă de 12% din total traversări.

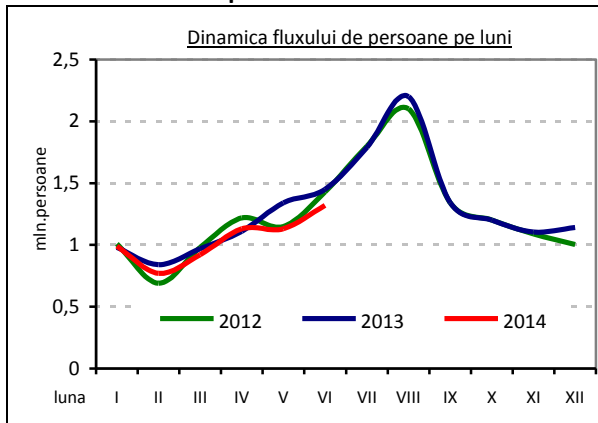
**Tendințe actuale:**

- **În SEM 1'2014 valorile fluxului de persoane ce au traversat frontiera de stat au înregistrat o scădere cu cca 7% față de perioada similară a anului 2013**, tendință generată în principal de:
  - declanșarea violențelor, inclusiv armate, din Ucraina care în mare parte au escaladat anume în această perioadă, urmate de ciocniri dure dintre forțele guvernamentale și protestatari din mai multe regiuni ale țării (preponderent în regiunea Lugansk și Donetsk). Instabilitatea politică din Ucraina a impus pentru mulți cetățeni moldoveni și străini să renunțe la călătorii în această țară sau să tranziteze teritoriul acesteia;
  - totodată, restricțiile politicii migraționale ale Federației Ruse, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, au redus semnificativ numărul de traversări, în particular a celor care se deplasau cu scop de muncă (fapt demonstrat și de numărul mare de cet. RM deportați sau reînțorși din Rusia, uneori fără careva motive întemeiate).
- **Cea mai pronunțată scădere a fluxului de persoane (-18%) a fost înregistrată pe segmentul de frontieră MDA-UKR**, fiind de 3,42 milioane traversări. Pondere fluxului de persoane per total pe acest segment de frontieră rămîne încă mare – de 55%. Totuși, diminuarea dată a influențat valorile fluxului de persoane per ansamblu.
- **O creștere de 7% a fluxului de persoane a fost înregistrată pe segmentul MDA-ROU**, constituind 2,08 milioane traversări și deține o pondere de 33% din total flux de persoane. Creșterea poate fi explicată prin faptul că:
  - din 28 aprilie 2014, cetățenii Republicii Moldova beneficiază de regim fără vize de călătorie în țările UE;
  - în contextul evenimentelor din Ucraina, fluxul de persoane se reorientează, mai ales cu scop de turism și agreement, spre România, Bulgaria și alte state din UE.
- **În SEM 1'2014, cea mai semnificativă creștere a fluxului de persoane a fost înregistrat la frontiera aeriană, cu 30% mai mult** față de aceeași perioadă a anului 2013, constituind 763 mii traversări. Acest segment deține o cotă de 12% din totalul fluxului de persoane. Creșterea destul de pronunțată poate fi explicată din mai multe motive, printre care:
  - liberalizarea regimului de vize cu UE;
  - liberalizarea prețurilor la biletele avia;
  - deschiderea de noi curse low-cost spre Italia (Roma, Veneția, Milano) și a curselor suplimentare;
  - creșterea preferinței persoanelor de a călători cu avionul etc.;
  - urmare a situației politice și violențelor din Ucraina, tot mai multe persoane preferă să călătorească cu avionul spre FR, decât să tranziteze Ucraina peste frontiera terestră;
  - cetățenii RM tot mai mult optează să calătorească cu avionul în vacanță, mai cu seamă odată cu intrarea în vigoare a regimului liberalizat de vize cu UE.

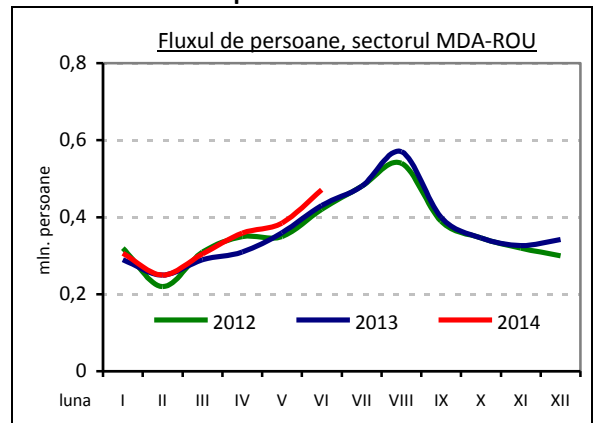
**Potențiale prognoze:**

- În pofida diminuării fluxului de persoane, prognozele noastre privind creșterea fluxului total în 2014 de 4-5%, rămîn deocamdată în vigoare. Or, acestea ar putea fi generate de creșterea pronunțată a fluxului în perioada estivală, de vacanță etc., precum și de o mobilitate mai mare urmare a regimului liberalizat de vize cu UE pentru cetățenii RM;
- Intrarea în vigoare a regimului liberalizat de vize cu UE la 28 aprilie 2014 va genera o creștere anuală a numărului de traversări sau a fluxului de persoane, în special pe segmentul de frontieră MDA-ROU (de cel puțin 10%) și cel aerian (de cca 30%);
- Totodată, consecințele situației politice din Ucraina asociate cu tulburări și ciocniri armate în mai multe regiuni ale țării vor influența dinamica anuală a traversărilor înregistrate pe sectorul MDA-UKR al frontierei. Respectiv, numărul de traversări documentate pe acest segment va continua să scadă. Estimăm că fluxul anual de persoane va diminua cu 14-15% față de 2013, inclusiv pe fundalul politicii migraționale restrictive a Federației Ruse.

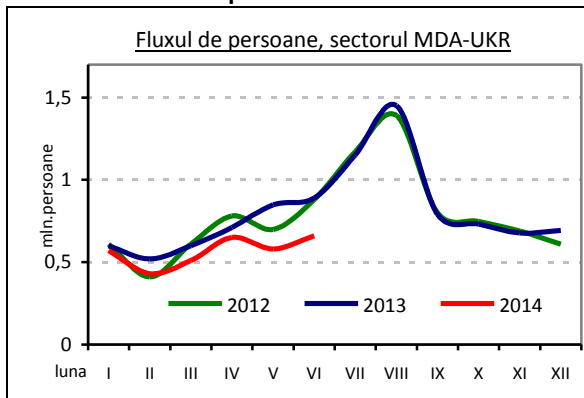
Fluxul de persoane în dinamică



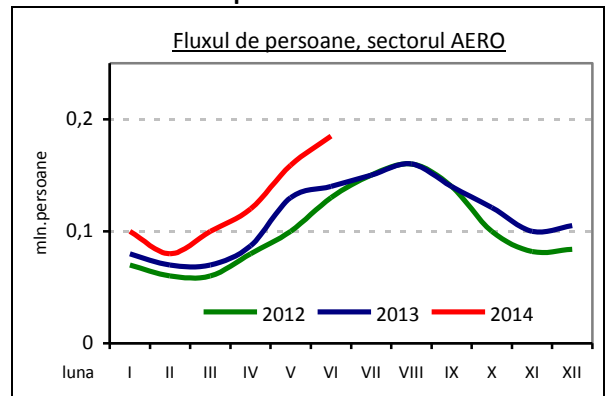
Fluxul de persoane în dinamică



Fluxul de persoane în dinamică



Fluxul de persoane în dinamică



În reprezentările grafice de mai sus se poate vedea dinamica fluxului de persoane înregistrate în PTCF pentru prima jumătate a anului 2014, inclusiv pe sectoare de frontieră, dinamică care de altfel a fost analizată anterior în baza datelor statistice din tabel.

Totodată, o scădere vizibilă se observă pe segmentul MDA-UKR, începând cu luna februarie și pînă în iunie a.c., comparativ cu perioada similară a anului 2013. În același timp, se observă o creștere vădită a fluxului de persoane la frontiera aeriană.

## Indicatorii fluxului de transport prin punctele de trecere a frontierei

Indicatorii fluxului de transport la frontiera de stat a Republicii Moldova (mln. unități de transport)								
Fluxul de transport	2013		2014		Dinamica			
	SEM 1	%	SEM 1	%	Tendința	%		
<b>Fluxul TOTAL</b>	1,36	100%	1,34	100%	↓	-1,5%	100%	
<b>Transport RM</b>	0,77	57%	0,73	54%	↓	-5%		
<b>Transport străin</b>	0,59	43%	0,61	46%	↑	3%		
Fluxul la frontiera cu Ucraina (fără sectorul transnistrean)								44%
<b>Fluxul MDA-UKR</b>	0,68	100%	0,59	100%	↓	-13%		
<b>Transport RM</b>	0,49	72%	0,44	75%	↓	-10%		
<b>Transport străin</b>	0,19	28%	0,15	25%	↓	-21%		
Fluxul la frontiera cu România								55%
<b>Fluxul MDA-ROU</b>	0,68	100%	0,74	100%	↑	8,8%		
<b>Transport RM</b>	0,28	41%	0,28	38%	→	=		
<b>Transport străin</b>	0,4	59%	0,46	62%	↑	15%		
Fluxul la frontiera Aeriană								1%
<b>Fluxul AERO</b>	0,0077	100%	0,0088	100%	↑	14%		
<b>Aeronave RM</b>	0,0039	51%	0,0043	49%	↑	10%		
<b>Aeronave străine</b>	0,0038	49%	0,0045	51%	↑	18%		

În primele șase luni ale anului 2014 numărul unităților de transport înregistrate în PTCF a constituit 1,34 milioane traversări sau cu 1,5% mai puțin comparativ cu perioada similară a lui 2013. Totodată, fluxul unităților de transport cu înregistrare străină a fost în creștere cu 3%, iar a celor naționale în scădere cu 5% comparativ cu SEM1'2013.

Pe sectoare de frontieră ponderea unităților de transport la traversări este de 55% din total pe segmentul moldo-român, de 44% din total pe segmentul moldo-ucrainean și de 1% pe segmentul aerian.

Pe segmentul MDA-UKR fluxul unităților de transport, ca și în cazul fluxului de persoane, a înregistrat o scădere semnificativă de 13% față de SEM1'2013. Cea mai mare diminuare a fost pe seama unităților de transport cu înregistrare străină (-21%), iar pentru cele naționale (-10%).

În SEM1'2014 fluxul unităților de transport înregistrat în PTF de pe sectorul moldo-român a cunoscut o creștere de cca 9% față de perioada ianuarie-iunie 2013. De altfel, creșterea dată este pe seama majorării fluxului unităților de transport cu înregistrare străină – cu 15% față de SEM1'2013.

Fără îndoială că pentru perioada analizată este remarcabilă creșterea de 14% per total a numărului de traversări a aeronavelor pe segmentul aerian al frontierei.

Această creștere se datorează mai cu seamă din contul aeronavelor cu înregistrare străină, cu 18%. Tendința poate fi atribuită pe un fundal al diminuării prețurilor la mai multe curse aeriene, respectiv de includerea unor curse adiționale, precum și preferințele în creștere a cetățenilor, inclusiv moldoveni, de a călători cu avionul.

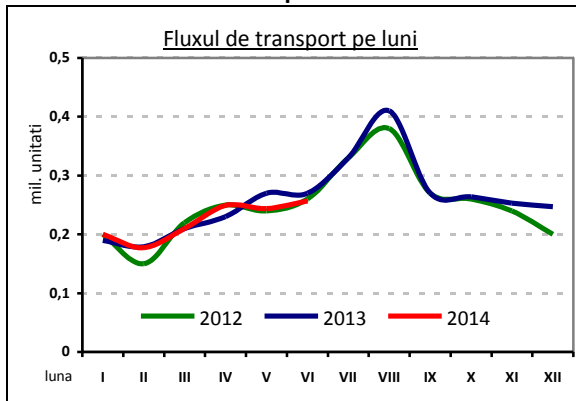
**Tendințe actuale:**

- ***În SEM 1'2014 numărul unităților de transport înregistrate în PTCF a constituit 1,34 milioane traversări sau cu 1,5% mai puțin comparativ cu perioada similară a lui 2013;***
- Cca 55% din totalul traversărilor au fost documentate pe segmentul MDA-ROU, 44% din total au fost la frontiera MDA-UKR și 1% pe segmentul aerian;
- Pe segmentul de frontieră MDA-UKR a fost înregistrată cea mai pronunțată scădere de 13%, față de SEM 1'2013, scădere caracteristică atât pentru unitățile de transport cu înregistrare străină, cât și pentru cele naționale. Or, situația tensionată din Ucraina explică în mare parte și reducerea fluxului unităților de transport, în special pe acest segment de frontieră.
- Totodată, pe sectorul MDA-UKR, fluxul de transport a înregistrat o creștere de cca 9% față de aceeași perioadă a anului 2013. Creșterea se datorează în special majorării fluxului unităților de transport cu înregistrare străină (cu 15%).

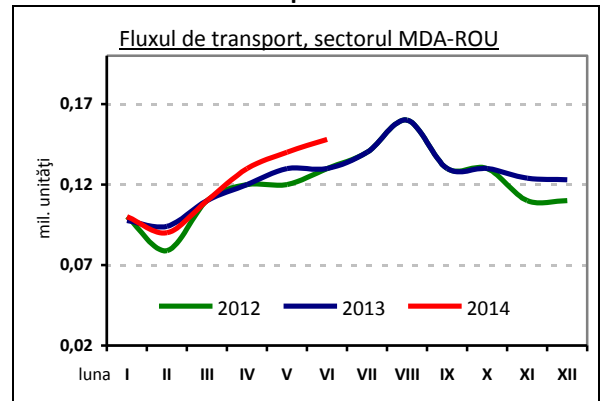
**Potențiale prognoze:**

- Ca și în cazul fluxului de persoane, liberalizarea regimului de vize cu UE este valabilă și pentru creșterea fluxului de mijloace de transport în 2014 care ar putea varia între 4-5% per total, în particular a celor care vor fi înregistrate pe segmentul MDA-ROU al frontierei;
- Se estimează o reducere anuală de peste 10% a fluxului de unități auto pe segmentul MDA-UKR a frontierei, urmare a situației social-politice tensionate din Ucraina, precum și a măsurilor restrictive în politica migrațională a Federației Ruse;
- Totodată, în 2014 se prognozează o creștere de peste 15% a numărului de traversări potențial înregistrate pe segmentul de frontieră aeriană, generate de eventuala deschidere a noi curse și creșterea frecvenței de zbor a celor existente.

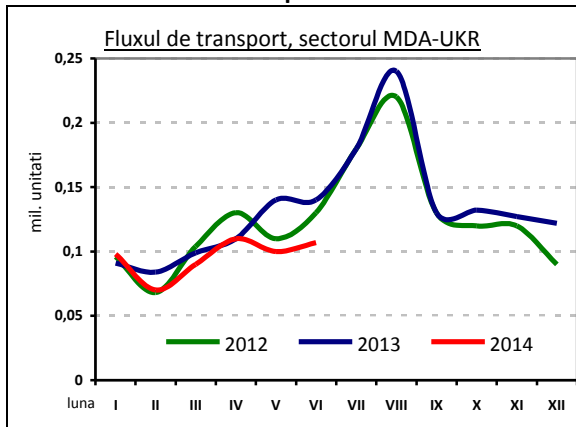
Fluxul de transport în dinamică



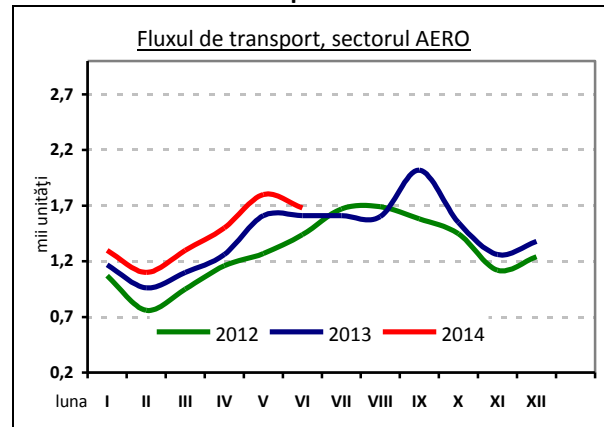
Fluxul de transport în dinamică



Fluxul de transport în dinamică



Fluxul de transport în dinamică



Mai mult sau mai puțin, fluxul unit. de transport în SEM1'2014 a fost practic similar celui înregistrat în SEM1'2013. În același timp, pe segmentul MDA-UKR se observă o scădere vizibilă, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Totodată, fluxul de aeronave înregistrate la frontiera aeriană, la fel ca și în cazul fluxului de persoane, este semnificativ în creștere comparativ cu SEM1'2012-2013. Creșterea dată este pe seama intensificării unor curse aeriene deja existente, precum și a altor noi.

## Neautorizarea traversării frontierei de stat

În SEM1'2014 de către subdiviziunile Poliției de Frontieră nu a fost autorizată trecerea la 1741 persoane sau cu 38% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai semnificativ număr de neautorizări a fost fixat pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei, pentru care nu s-a autorizat trecerea la 1142 persoane, dar totuși în scădere cu 43% față de perioada similară a anului trecut.

Tendință dată este valabilă și pentru segmentul MDA-ROU al frontierei, pentru care nu a fost autorizată trecerea a 331 persoane sau 36% mai puțin față de 2013. Totodată, la frontiera aeriană se observă o creștere ușoară (cu 3%) a numărului de neautorizări față de SEM 1, 2013. De fapt, creșterea numărului de neautorizări a fost pe seama cetățenilor moldoveni, peste 57% și a celor turci, respectiv cca 16% din total.

Indicatorii neautorizării traversării frontierei de stat, informație generală, persoane						
	SEM 1, 2013	%	SEM 1, 2014	%	Dinamica	%
<b>Total</b>	<b>2786</b>	<b>100%</b>	<b>1741</b>	<b>100%</b>	↓	-38%
<b>Sectorul MDA-UKR</b>	2011	72%	1142	66%	↓	-43%
<b>Sectorul MDA-ROU</b>	514	18%	331	19%	↓	-36%
<b>AERO</b>	261	9%	268	15%	↑	3%

Printre principalele motive ale neautorizării trecerii frontierei de stat în perioada de referință menționăm prezentarea *documentului nevalabil*, încercarea de a trece cu document cu termen expirat, cu *document intern* (b/i, ID), existența unor consemne, *minor fără însoțitor*, *lipsa vizei*, *minor fără documente valabile*.

Pe de o parte, putem constata că pentru majoritatea indicatorilor menționați mai sus se observă o tendință pronunțată de scădere, cum ar fi *lipsa fișei de însoțire în buletinul de identitate*, *minor neinclus în viză*, excepție

Neautorizarea trecerii în baza *documentelor nevalabile* a constituit de fapt unul din principalele motive ale neautorizării trecerii frontierei de stat a persoanelor, atât pe segmentul MDA-UKR, cât și pe cel MDA-ROU. Acest indicator fiind în scădere cu 26% și 18% respectiv, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013. În general, numărul total de neautorizări pe acest motiv rămâne a fi destul de ridicat comparativ cu numărul neautorizărilor în baza altor motive.

făcînd *termenul expirat al documentului* pentru care numărul cazurilor a crescut doar cu o unitate față de SEM1'2013.

Pe de altă parte, acest fapt poate să ne sugereze o relativă disciplinare a celor care vor să traverseze frontiera cu scop de călătorie și nu numai. Totodată, simplificarea accesului la informația cu privire la regulile de traversare a frontierei (prin structurarea pe blocuri a informației pe site) ar putea fi o altă explicație de diminuare a neautorizărilor.

De asemenea, *termenul expirat al documentului*, *document intern* sunt cîteva din motivele principale pentru care nu s-a autorizat trecerea persoanelor pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei.

Totodată, pe segmentul moldo-român continuă să fie în top motivul neautorizării *lipsa vizei*, cu un număr de 71 persoane, deși este în scădere cu 51% față de aceeași perioadă a anului 2013.

## Indicatorul NPI

### Nepermiterea intrării în RM

Indicatorul NPI, informație generală						
	SEM 1, 2013	%	SEM 1, 2014	%	Dinamica	%
<b>Total</b>	<b>574</b>	<b>100%</b>	<b>381</b>	<b>100%</b>	↓	-34%
<b>Sectorul MDA-UKR</b>	257	45%	173	45%	↓	-33%
<b>Sectorul MDA-ROU</b>	189	33%	95	25%	↓	-50%
<b>AERO</b>	128	22%	113	30%	↓	-12%

Conform datelor statistice din tabelul de mai sus privind *nepermiterea intrării* în RM (indicator specific mai mult cetățenilor străini), se observă o scădere a numărului de persoane cărora nu li s-a permis intrarea în RM, cu 34% mai puțin față de SEM 1'2013.

Tendință dată este actuală pentru toate segmentele de frontieră. Totodată cea mai pronunțată scădere a fost înregistrată pe sectorul moldo-român al frontierei, unde creșterea a fost de 50% față de perioada similară a anului trecut.

## Indicatorul NPE

### Nepermiterea ieșirii din RM

Indicatorul NPE, informație generală						
	SEM 1, 2013	%	SEM 1, 2014	%	Dinamica	%
<b>Total</b>	<b>2212</b>	<b>100%</b>	<b>1360</b>	<b>100%</b>	↓	-39%
<b>Sectorul MDA-UKR</b>	1754	79%	969	71%	↓	-45%
<b>Sectorul MDA-ROU</b>	325	15%	236	17%	↓	-27%
<b>AERO</b>	133	6%	155	11%	↑	17%

Analiza indicatorului *nepermiterii ieșirii* din RM din tabelul de mai sus (indicator ce se referă în special cetățenilor RM), indică de asemenea o scădere a numărului de persoane cărora nu li s-a permis ieșirea din RM, cu 39% mai puțin față de SEM 1, 2013.

Practic, această scădere este valabilă, atât pentru sectorul MDA-UKR, cât și cel MDA-ROU al frontierei, cu 45% și 27%, respectiv mai puțin. Excepție fiind segmentul aerian, care a înregistrat o creștere cu 17% comparativ cu ianuarie-iunie 2013.

## Încălcarea legislației frontaliere

În SEM1'2014 subdiviziunile Poliției de Frontieră au înregistrat 1506 cazuri de încălcare a legislației cu implicarea a 1882 persoane. Comparativ cu perioada similară a anului 2013 se constată o situație stabilă privind numărul de persoane reținute și o scădere ne semnificativă (-3%) a cazurilor înregistrate. Analizând situația pe segmente de frontieră, putem constata o creștere vizibilă a numărului de persoane depistate

pentru încălcarea legislației transfrontaliere la frontiera „verde” și o descreștere în PTF.

O diminuare semnificativă a fost înregistrată pe segmentul de frontieră aero cu 65% mai puțin, or această diminuare se explică prin scăderea numărului de persoane documentate pentru încălcarea regulilor de ședere (competență atribuită și BMA din noiembrie 2013).

Contracarea cazurilor de încălcare a legislației frontaliere										
Sectoare de frontieră	2013, SEM 1				2014, SEM 1				Dinamica, %	
	caz	%	Pers.	%	caz	%	Pers.	%	cazuri	Pers.
<b>Total</b>	1551	100%	1863	100%	1506	100%	1882	100%	-3%	1%
<b>Frontiera „verde”</b>	349	100%	629	100%	468	100%	796	100%	34%	27%
<b>Punctele de trecere</b>	1202	100%	1234	100%	1038	100%	1086	100%	-14%	-12%

## Rezultatele controlului de documente

Rezultatele controlului de frontieră, depistarea documentelor contrafăcute, falsificate, străine							
	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014		Dinamica, %		
	Pers.	%	Pers.	%			
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>100%</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>	↓	<b>-20%</b>	100%
Document contrafăcut	95	54%	59	42%	↓	<b>-38%</b>	
Document falsificat	78	44%	77	55%	↓	<b>-1%</b>	
Substituirea de persoană	4	2%	5	4%	↑	<b>25%</b>	

Analiza controlului de documente în SEM 1, 2014 ne indică o scădere cu 20% (-36 persoane) a numărului uzului de fals și contrafacere a acestora, depistate de către colaboratorii PF în toate PTCF, comparativ cu SEM 1, 2013. Totuși, numărul falsurilor nu este atât de semnificativ pentru care am putea spune că acest fenomen este de amploare. Se estimează tot mai puține falsuri în acte odată cu regimul liberalizat de vize cu UE.

Menționăm că dacă în anul 2013 cele mai multe falsuri de documente au fost depistate pe segmentul de frontieră MDA-UKR, atunci pe acest sector acum avem o scădere de peste 55% și care deține o pondere de 35% din total falsuri față de 66% în SEM 1, 2013. Falsurile de documente găsite în PTCF pe segmentul MDA-ROU s-au dublat față de SEM 1, 2013, constituind peste 40% din totalul celor depistate.

**Activitatea de constatare a contravențiilor**

Pentru activitatea de constatare a contravențiilor în SEM1'2014 Poliția de Frontieră a înregistrat următorii indicatori

per ansamblu și pe subdiviziunile regionale, în particular:

**art. 332 alin. (1) Cod contravențional**

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Nord”	132	37 800 / 15 000	196	46 270 / 21 900
DR „Sud”	211	52 000 / 21 500	371	93 500 / 39 050
DR „Est”	62	23 400 / 6 200	81	23 400 / 9 500
DR „Vest”	110	27 400 / 12 200	132	31 600 / 13 500
SPF „Aeroport Chișinău”	11	2 200 / 400	12	4 200 / 1 200
Total	526	142 800 / 55 300	792	198 970 / 85 150

**art. 332 alin. (2) Cod contravențional**

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Nord”	3	2 100 / 1 050	1	1 000 / 500
DR „Sud”	2	2 000 / -	2	800 / 400
DR „Est”	27	21 200 / 8 100	9	6 600 / 2 900
DR „Vest”	3	1 800 / 400	5	2 600 / 1 300
SPF „Aeroport Chișinău”	-	- / -	2	1 400 / 700
Total	35	27 100 / 9 550	19	12 400 / 5 800

**art. 332<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (3) Cod contravențional**

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Est”	-	-	1	Jud. Ștefan-Vodă
SPF „Aeroport Chișinău”	50	64 000 / 29 000	34	Judecătoria Botanica
Total	50	64 000 / 29 000	35	- / -

**art. 333 alin.(1) Cod contravențional**

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Nord”	214	233 000 / 96 500	2	2 000 / 1 000
DR „Sud”	85	85 400 / 38 200	4	2 200 / 1 100
DR „Est”	88	77 800 / 30 900	2	2 000 / 1 000
DR „Vest”	68	75 400 / 36 900	4	4 000 / 2 000
SPF „Aeroport Chișinău”	344	420 400 / 108 950	8	5 500 / 2 100
Total	799	892 000 / 311 450	20	15 700 / 7 200

## art. 333 alin.(2) Cod contravențional

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Nord”	32	26 200 / 8000	2	2 000 / 1 000
DR „Sud”	5	1 000 / -	-	- / -
DR „Est”	2	2 000 / 1 000	-	- / -
DR „Vest”	6	5 000 / 1 500	-	- / -
SPF „Aeroport Chișinău”	187	85 200 / 41 900	-	- / -
Total	232	119 400 / 52 400	2	2 000 / 1 000

## art. 333 alin.(4) Cod contravențional

Subdiviziunea DPF	SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
	Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
DR „Nord”	-	-/-	347	71 400 / 32 000
DR „Sud”	-	-/-	10	2 000 / 1 000
DR „Est”	-	-/-	27	7 300 / 3 200
DR „Vest”	-	-/-	-	- / -
SPF „Aeroport Chișinău”	-	-/-	62	21 600 / 8 700
Total	-	-/-	446	102 300 / 44 900

## Procese verbale remise altor organe conform competenței

SEM 1, 2013		SEM 1, 2014	
Total procese-verbale încheiate	Amenzi aplicate / încasate (lei)	Total procese-verbale încheiate	Amenzi Aplicate / încasate (lei)
80	15 600 / 6 900	124	8 000 / 3 800

## Indici comparativi ale constatărilor contravenționale și suma amenzilor

TOTAL	SEM 1, 2013	SEM 1, 2014	Comparație cu 2013, SEM 1
Nr. proceselor-verbale	1 722	1 438	-16%
Suma amenzilor aplicate	1 260 900	339 370	-73%
Suma amenzilor încasate	464 600	147 850	-68%

În primul semestru al anului 2014, conform datelor indicate mai sus, a fost înregistrată o scădere pentru toți indicatorii, comparativ cu SEM 1'2013. Astfel, de către agenții constatatori ai Poliției de Frontieră au fost întocmite 1722 procese verbale de constatare

a contravențiilor, cu 16% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. O scădere, și anume, de 73% a fost înregistrată la amenzile aplicate, sumă fiind de peste 300 mii lei, iar din aceștia au fost încasate amenzi în sumă de peste 140 mii lei.

## PARTEA II Analiza riscurilor

### Migrația ilegală

Analizând situația cazurilor de migrație ilegală și numărul de persoane implicate putem spune că avem o situație total diferită față de aceeași perioadă a anului 2013. Dacă pînă nu demult fenomenul avea o tendință de scădere, situația înregistrată în SEM 1, 2014 (56 pers.) este similară celei din SEM 1, 2013 (55 pers.).

Această tendință este valabilă doar pentru sectorul „verde” de frontieră. În PTCF, se constată o scădere cu 42% a fenomenului.

De asemenea, analiza numărului de persoane reținute pentru migrație ilegală pe sectoare de frontieră ne atenționează schimbările de situație ce caracterizează acest fenomen în SEM 1, 2014. Pe sectorul moldo-ucrainean avem o creștere de peste 60% a numărului de persoane reținute față de SEM 1, 2013,

Or, pe sectorul MDA-ROU s-a constatat o scădere cu peste 30% față de aceeași perioadă a lui 2013. Totodată, în SEM 1, 2013 la SPF „Chișinău-Aeroport” au fost reținuți 7 migranți ilegali, o scădere cu peste 40% față de ianuarie-iunie 2013.

Fenomenul dat posibil poate fi explicat prin: măsurile de securizare a frontierei întreprinse la frontiera moldo-română care încep să fie sesizabile în prezent; intensificarea acțiunilor de securizare ale autorităților statului vecin pe segmentul transnistrean de frontieră necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, în legătură cu evenimentele din Ucraina, creșterea numărului de neautorizări la trecerea frontierei de stat impuse de autoritatea de frontieră ale Ucrainei.

Migrația ilegală, persoane											
Sectoare	Tr 1, 2012	Tr 2, 2012	Tr 3, 2012	Tr 4, 2012	Tr 1, 2013	Tr 2, 2013	Tr 3, 2013	Tr 4, 2013	Tr 1, 2014	Tr 2, 2014	Comparație cu 2013, SEM 1
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>84</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	2%
FV	24	66	32	15	16	20	8	8	25	20	25%
PCTF	22	18	5	12	4	15	7	8	6	5	-42%

## Contrabanda cu țigări

Datele din tabelul de mai jos, reflectă situația cu privire la contrabanda cu țigări. Analizând statistica putem spune că fenomenul ca atare a crescut. Mai mult, per total constatăm o creștere a numărului de *cazuri înregistrate, persoane reținute și cantitatea de țigări confiscate* comparativ cu SEM 1, 2013. Astfel, în SEM 1, 2014, au fost înregistrate 78 de cazuri pe contrabandă sau cu 15% mai mult față de SEM 1, 2013. De asemenea, numărul țigărilor confiscate a crescut cu cca 40%.

Totodată, chiar dacă avem cazuri înregistrate și pe sectorul de frontieră moldo-ucrainean,

totuși peste 90% din cazurile documentate de Poliția de Frontieră au avut loc pe segmentul moldo-român al frontierei.

Această conjunctură poate fi explicată fie că cei ce sunt implicați în activități ilicite de contrabandă „au mai rărit” din frecvență și intensitate, fie că subdiviziunile Poliției de Frontieră de pe acest segment se confruntă cu insuficiență de capacități, mijloace și resurse de personal pentru a crește numărul de rețineri, care deseori sunt preluate de colegii din cadrul PFR.

Contrabanda cu țigări, informație generală							
	Tr. 1 2013	Tr. 2 2013	Tr. 3 2013	Tr. 4 2013	Tr. 1 2014	Tr. 2 2014	Comparație cu 2013, Tr. 2
<b>TOTAL</b>							
cazuri	37	31	38	41	34	44	42%
persoane	40	40	48	50	39	51	28%
cantitatea	41 161	95 831	175 966	172 901	72 399	116 493	22%

Dacă analizăm datele pe sectoare de frontieră, cea mai mare parte din cazuri de contrabandă cu țigări depistate, persoane reținute și număr de țigări confiscate au fost constatate pe sectorul „verde” al frontierei cu România. Astfel, în SEM 1, 2014 numărul de cazuri, ca dealtfel și cantitatea de țigări de contrabandă,

au crescut cu peste 15% și respectiv peste 50% față de SEM 1, 2013. În PCTF avem o situație diferită, statistica ne indică o creștere a cazurilor de contrabandă cu țigări în PCTF, atât per total, cât și pe segmente de frontieră în parte, totuși cantitatea de țigări confiscată a rămas aceeași.

## Contrabanda cu alcool și produse alcoolice

Datele din tabelul de mai jos, care reflectă situația cu privire la contrabanda cu *alcool și produse alcoolice*, indică tendința trimestrială a fenomenului. Toate cazurile documentate de Poliția de Frontieră, au avut loc pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei.

Analiza datelor din punct de vedere semestrial indică o creștere de 2 ori a cazurilor de contrabandă. Astfel, în SEM 1, 2014, au fost înregistrate 13 asemenea cazuri.

Mai mult, per total constatăm o creștere semnificativă de 40 ori a *cantității de alcool* reținute comparativ cu SEM 1, 2013. Peste 9 tone de alcool și produse alcoolice au fost confiscate, spre exemplu, pe sectorul de responsabilitate a DR „Nord” în urma unor măsuri de investigații.

În general, contrabanda cu alcool a fost fixată atât în punctele de trecere, cât și pe sectorul „verde” de frontieră.

Contrabanda cu alcool și produse alcoolice							
	Tr 1 2013	Tr 2 2013	Tr 3 2013	Tr 4 2013	Tr 1 2014	Tr 2 2014	Față de 2013, SEM1
<b>TOTAL</b>							
cazuri	3	3	2	1	2	13	de 2 ori
persoane	3	5	6	2	1	11	50%
cantitatea	1990	119	19400	64200	397	12504	de 40 ori

## Intrarea/ieșirea ilegală a mijloacelor de transport în/din Republica Moldova

De către subdiviziunile controlului de frontieră a Poliției de Frontieră, în perioada analizată, au fost stopate și reținute 58 mijloace de transport care au încercat să între/iasă ilegal în/din Republica Moldova. Numărul acestora a scăzut cu 41 de unități auto sau cu 41%, în SEM 1'2014, față de perioada similară a anului 2013. Este de remarcat faptul că scăderea este anume pe sectorul moldo-ucrainean cu cca 60%, ca urmare a scăderii fluxului de transport pe acest sector.

În același timp, comparativ cu SEM 1, 2013 statistica indică o scădere a numărului de infracțiuni pe principalele motive care au servit drept temei stoparea mijloacelor de

transport în punctele de trecere și control a frontierei de stat.

Astfel, *s-a înregistrat o scădere a numărului de infracțiuni* care au avut drept temei *falsificarea procurilor* cu drept de a deține unitatea de transport, cu 45% și a *certificatelor de înmatriculare* de peste 65%. Pe de altă parte, însă, a fost *înregistrată o creștere de 6 ori* pentru *modificarea numărului de motor* la unitățile de transport.

Totodată, numărul infracțiunilor legate de mijloace de transport ar putea crește în continuare în perioada estivală a anului curent, dar și a creșterii mobilității cet. RM ca urmare a liberalizării regimului de vize cu UE.

Importul, exportul ilegal al mijloacelor de transport, unități							
Motivul reținerii în PTCF	Tr. 1 2013	Tr. 2 2013	Tr. 3 2013	Tr. 4 2013	Tr. 1 2014	Tr. 2 2014	Comparativ cu 2013, Tr. 2
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>-46%</b>
Nr. caroserie modificat	4	1	2	1	1	3	200%
Nr. motorului modificat	-	1	-	1	1	5	de 6 ori
Certificat de înmatriculare fals/falsificat	6	15	9	5	3	4	-73%
Procură falsă	32	39	46	20	19	20	-49%
Document străin	-	-	-	-	1	-	-
Altele	-	1	-	1	-	1	100%

