



**Ministerul Afacerilor Interne
Departamentul Poliției de Frontieră**



RAPORT operațional-analitic
● ianuarie-martie 2015
POLIȚIA de FRONTIERĂ

Tr. 1

Tr. 2

Tr. 3

Tr. 4

CHIȘINĂU 2015

Direcția Analiza Riscurilor

RAPORT TRIMESTRIAL Ianuarie-martie 2015
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
rau@border.gov.md
www.border.gov.md

Chișinău, Mai 2015
Direcția Analiza Riscurilor
PF, număr de referință: 35/3

Important:

Acesta este un document de lucru al 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.

RAPORT**privind activitatea operațională a Poliției de Frontieră pentru T1' 2015****CUPRINS:**

SUMAR EXECUTIV	5
PARTEA I Indicatorii activității operaționale a Poliției de Frontieră.....	9
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
PARTEA II Analiza riscurilor	19
Migrația ilegală	19
Contrabanda cu țigări	20
Contrabanda cu alcool și produse alcoolice	21
Intrarea/ieșirea ilegală a mijloacelor de transport în/din Republica Moldova.....	22

Lista abrevierilor:

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

SUMAR EXECUTIV

Raportul dat include rezultatele activității operaționale a Poliției de Frontieră pentru Tr.1 a anului 2015. Totodată, acesta reflectă în particular activitatea subdiviziunilor 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 2014. În baza analizei indicatorilor specifici, raportul reflectă situația curentă și starea de securitate pe segmentele de frontieră terestre, acvatice și aeriene ale Republicii Moldova. În linii mari indicatorii oferă un tablou al situației operaționale, atât în punctele de trecere a frontierei, 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, încălcarea legislației frontaliere, rezultatele controlului de documente, documente contrafăcute și falsificate*.

Partea a doua a documentului conține o sinteză și analiză a principalelor riscuri la frontieră, bazată pe date și indicatori statistici. În special, este reflectat *fenomenul migrației ilegale, contrabandei cu țigări și produse de tutungerie, contrabandei cu alcool și produse alcoolice și a traficului ilicit de mijloace 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.

Per total *fluxul de persoane* a fost **în creștere cu 17%** comparativ cu T1, 2014. Evoluția dată a fost influențată de intensificarea mobilității persoanelor în comparație cu anul trecut, în special a cetățenilor Republicii Moldova, indice care a crescut cu 22%. Creșterea fluxului de persoane a fost caracteristică pentru toate sectoarele de frontieră. Astfel, în punctele de trecere de pe segmentul MDA-UKR a fost înregistrată o creștere de 6%, față de perioada similară a anului trecut, iar la MDA-ROU și aero a câte 37% și 31% respectiv.

Fluxul unităților de transport pe parcursul primelor trei luni ale anului 2015 **a crescut cu 20%** comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014. Cea mai mare pondere o deține segmentul MDA-ROU - 57% per total, fiind urmat de frontiera MDA-UKR cu o cotă de 42% și SPF „Chișinău-Aeroport” - 1% din totalul traversărilor înregistrate. În același timp, datele statistice indică că fluxul unităților de transport cu înregistrare străină a fost în creștere cu 30% comparativ cu T1'2014.

Poliția de Frontieră n-a autorizat trecerea la 792 persoane în T1' 2015 sau cu 3% mai puțin față de primele trei luni ale anului trecut. Totodată, la frontiera MDA-ROU se observă o creștere a numărului de neautorizări, cu peste 30%, fapt în mare parte influențat de mobilitatea mărită a cetățenilor RM ca urmare a liberalizării regimului de viză cu UE.

În perioada analizată, *Poliția de Frontieră a înregistrat 860 cazuri de încălcare a legislației frontaliere* în care **au fost implicate peste 1 000 de persoane**. Comparativ cu perioada similară a anului precedent avem o creștere de 10% a numărului de cazuri înregistrate și de 6% a numărului de persoane implicate. Analizînd situația pe segmentele de frontieră constatăm o creștere vizibilă a numărului de persoane depistate pentru încălcarea legislației frontaliere pe sectorul de frontieră aerian și o scădere pe segmentul de frontieră moldo-ucraineană.

Numărul documentelor falsificate și contrafăcute a crescut cu peste 50% comparativ cu lunile ianuarie-martie ale anului 2014. Pe sectoarele de frontieră, cele mai multe falsuri de documente au fost depistate în PTF de pe segmentul de frontieră MDA-UKR, cu o pondere de 54% din total.

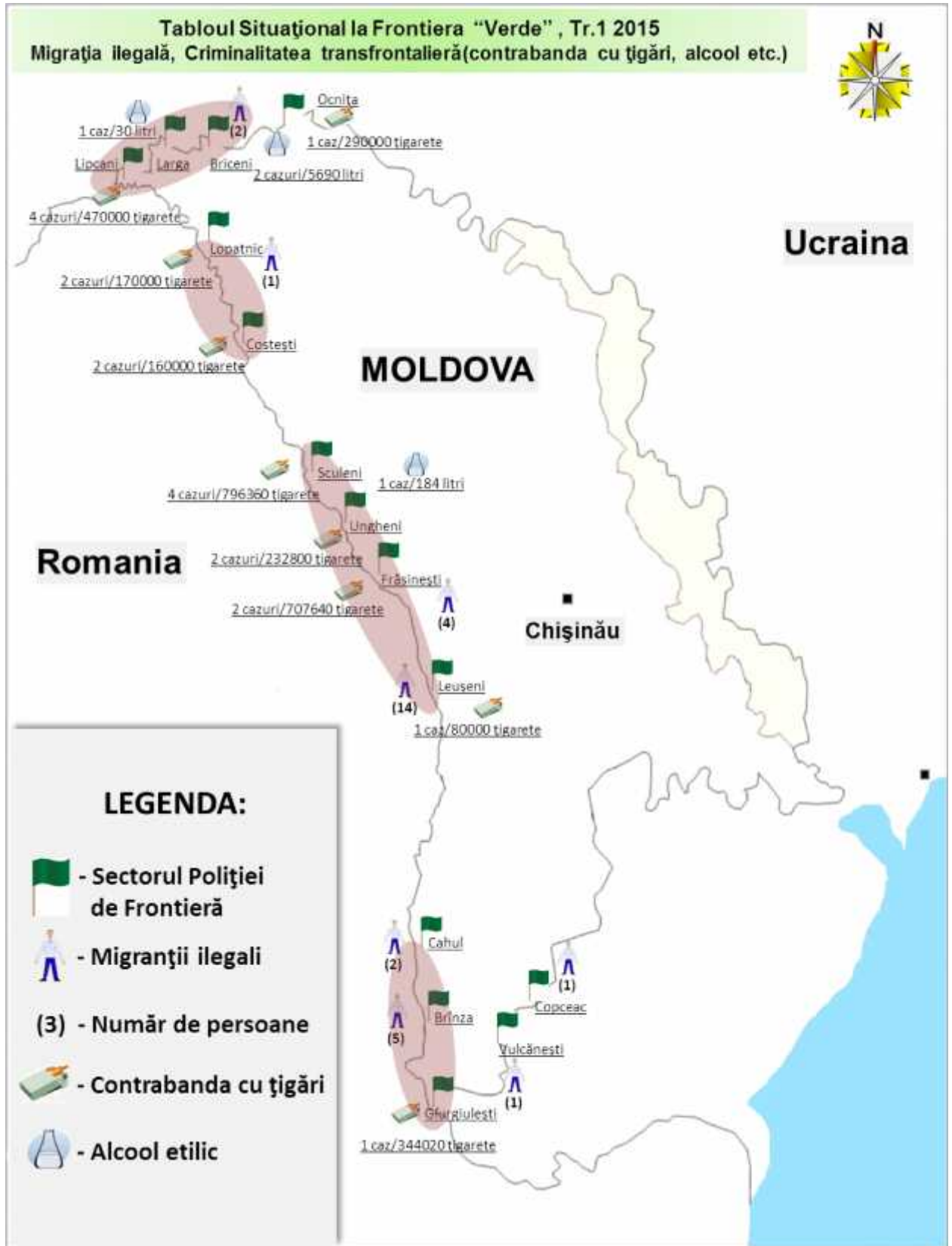
Statistica operațională indică, în general, o stabilitate a fenomenului migrației ilegale.

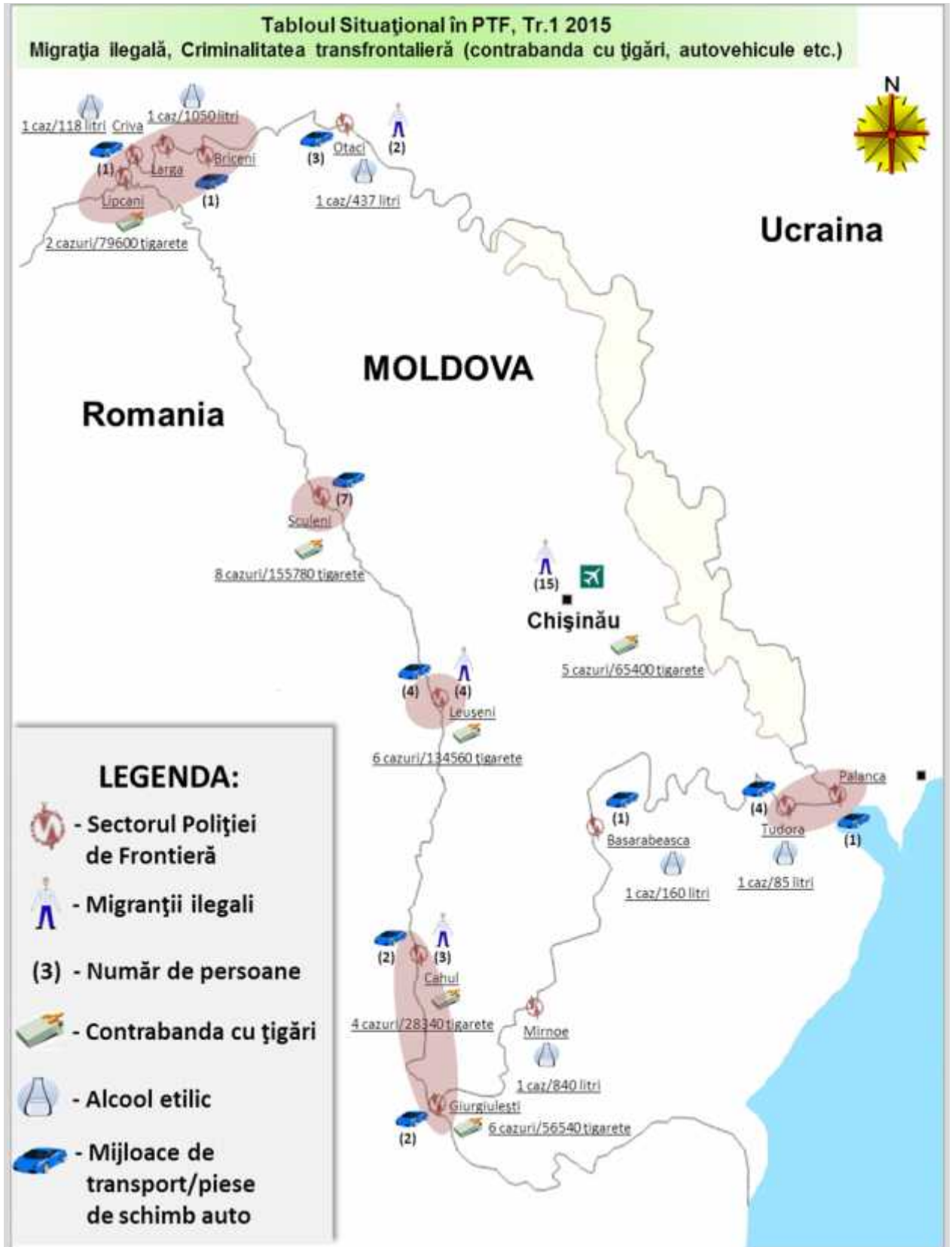
Diferit se caracterizează acest indicator separat pe sectoare de frontieră. Astfel, la frontiera cu Ucraina acest indicator a scăzut cu peste 70%, pe când segmentului moldo-român al frontierei i-a fost caracteristică o creștere de 27% față de perioada ianuarie-martie 2014. Totodată, în punctele de trecere a fost înregistrată o dublare a cazurilor depistate. În mare parte, majorarea cazurilor înregistrate în punctele de trecere au fost pe seama migraților străini care folosesc Republica Moldova ca țară de tranzit spre UE.

În T1'2015 **se constată o majorare a numărului de cazuri înregistrate, persoane reținute și a cantității de țigări confiscate** comparativ cu T1'2014. Astfel, la frontieră au fost confiscate peste 82 mii pachete de țigări în 38 cazuri de tentativă de contrabandă cu țigări sau cu 12% mai multe cazuri constatate comparativ cu T1'2014. Majoritatea cazurilor documentate de PF, au fost pe sectorul moldo-român al frontierei, în special pe sectorul „verde” al acesteia.

În perioada analizată a anului curent, se evidențiază **intensificarea cazurilor de contrabandă cu alcool și produse alcoolice** comparativ cu T1'2014. Astfel, au fost documentate 10 cazuri de trafic ilicit cu alcool și produse alcoolice, indicatorul fiind în creștere de 3 ori față de perioada corespunzătoare a anului 2014, iar cantitatea de alcool reținută a crescut de 19 ori. Această modalitate de contrabandă, în totalmente este caracteristică segmentului de frontieră moldo-ucrainean.

De către subdiviziunile poliției de frontieră **au fost constatate 26 de cazuri cu privire la traficul ilicit al mijloacelor de transport.** Comparativ cu perioada similară a anului 2014, numărul mijloacelor de transport reținute a rămas același. Totuși, analizând situația pe sectoarele de frontieră concluzionăm că pe sectorul MDA-UKR s-a înregistrat o diminuare ușoară a acestui fenomen, iar pe sectorul MDA-ROU o creștere nesemnificativă. Datele statistice indică o scădere a numărului de cazuri cu privire la folosirea procurilor false eliberate pentru mijloacele de transport cu 12%.





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 RM (mln. persoane)							
Fluxul de persoane	2014, Tr. 1		2015, Tr. 1		Dinamica		
	mil. pers.	%	mil. pers.	%	Trendul	%	
Fluxul TOTAL	2,69	100%	3,16	100%	↗	17%	100%
Cetățenii RM	1,89	70%	2,3	73%	↗	22%	
Cetățenii străini	0,79	30%	0,86	27%	↗	9%	
Fluxul la frontiera cu Ucraina (fără sectorul transnistrean)							51%
Fluxul MDA-UKR	1,52	100%	1,61	100%	↗	6%	51%
Cetățenii RM	1,09	72%	1,24	77%	↗	14%	
Cetățenii străini	0,42	28%	0,37	23%	↘	-12%	
Fluxul la frontiera cu România							37%
Fluxul MDA-ROU	0,86	100%	1,17	100%	↗	36%	37%
Cetățenii RM	0,60	69%	0,83	71%	↗	38%	
Cetățenii străini	0,27	35%	0,34	29%	↗	26%	
Fluxul la frontiera Aeriană							12%
Fluxul AERO	0,29	100%	0,38	100%	↗	31%	12%
Cetățenii RM	0,19	65%	0,23	61%	↗	21%	
Cetățenii străini	0,10	35%	0,15	39%	↗	50%	

În primul trimestru al anului 2015 fluxul de persoane în punctele de trecere a constituit 3,16 milioane traversări, ceea ce indică o creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului 2014. Evoluția dată a fost influențată de intensificarea mobilității persoanelor în comparație cu anul trecut, în special pe seama cetățenilor Republicii Moldova, indice care a crescut cu 22%.

Analizând ponderea fluxului de persoane pe sectoare de frontieră în perioada de referință, constatăm că fluxul pe segmentul moldo-ucrainean deține o cotă de 51% din total sau peste 1,61 milioane traversări. Spre deosebire de perioada similară a anului 2014, în primele trei luni ale anului 2015 a fost înregistrată o creștere de 6% a fluxului de persoane. Această tendință a fost marcată de majorarea numărului de traversărilor a cetățenilor RM (cu 14% față de T1'2014), care în mare parte circulă cu regularitate în Federația Rusă cu scop de muncă și nu în ultimul rând a locuitorilor din zona de frontieră care merg în Ucraina în scop personal.

Totodată, pe fundalul evenimentelor politice tensionate care au avut loc în interiorul Ucrainei pe parcursul anului trecut, fluxul cetățenilor străini a continuat să scadă și în perioada ianuarie-martie 2015, fiind

înregistrată o scădere de 12%, față de T1'2014.

Indicii fluxului de persoane pe sectorul moldo-român a crescut considerabil cu 36% față de perioada similară a anului 2014 și a constituit 1,17 milioane traversări. Este de remarcat faptul că majorarea a fost caracteristică pentru toți indicatorii fluxului pe acest segment. Motivul de bază ce a generat creșterea fluxului de persoane pe segmentul de frontieră MD-ROU este liberalizarea regimului de vize cu UE pentru cetățenii Republicii Moldova. La fel și ponderea fluxului de persoane la frontiera cu România a crescut cu 5% față de cea a anului precedent și a constituit 37% din total (în 2014 - 32%).

Totodată, și la frontiera aeriană a fost înregistrată o creștere esențială a fluxului de persoane – cu 31% față de perioada similară anul 2014, fiind înregistrate peste 380 mii traversări. Creșterea fluxului a fost înregistrată atât pe sensul de ieșire, cât și de intrare în țară. Totuși, pe acest segment de frontieră s-a înregistrat o creștere semnificativă a fluxului de cetățeni străini, indicatorul căruia a fost de 1,5 ori mai mare față de T1'2014. Astfel, ponderea fluxului de persoane pe acest segment de frontieră deține o cotă de 12% din totalul de traversări.

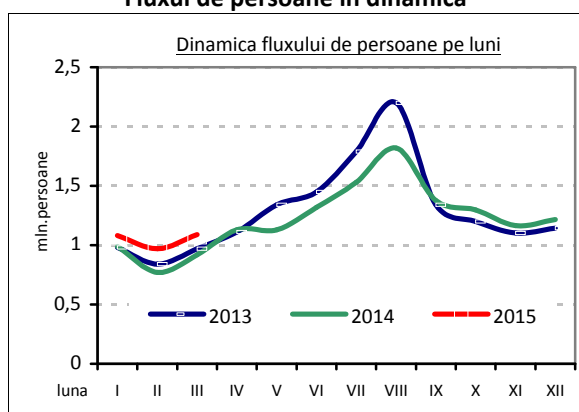
Tendințe actuale:

- **În T1'2015 fluxul de persoane a înregistrat o creștere cu 17% față de perioada similară a anului 2014.** Tendința dată a fost influențată, în general, de:
 - diminuarea evenimentelor politice tensionate care au avut loc în interiorul Ucrainei pe parcursul anului 2014;
 - revenirea în țară, în perioada sărbătorilor de iarnă, a unui număr mai mare de concetățeni care muncesc peste hotarele Republicii Moldova;
 - majorarea numărului de persoane care optează să-și petreacă vacanța de iarnă peste hotarele Republicii Moldova, în scop de turism;
- **Segmentul de frontieră MDA-UKR deține cea mai mare pondere – 51% din total sau 1,61 milioane traversări, ceea ce indică o ascensiune de 6%, comparativ cu indicii înregistrați în perioada similară a anului trecut.**
- **Fluxul de persoane pe segmentul MDA-ROU a înregistrat o creștere esențială de 36% față de ianuarie-martie 2014.** Acest sector deține o pondere de 37% din totalul fluxului de persoane sau 1,17 milioane traversări.
- **Pe segmentul de frontieră aerian (SPF „Chișinău-Aeroport”) fluxul de persoane înregistrat a cunoscut o creștere semnificativă – cu 31%, față de Tr.1'2014 sau peste 380 mii traversări.** Acest segment deține o pondere de 12% din totalul fluxului de persoane. Creșterea continuă poate fi explicată prin următoarele :
 - prețurile mult mai accesibile a călătoriilor aero;
 - creșterea preferinței persoanelor de a călători cu avionul;
 - deschiderea de noi curse spre Federația Rusă (ex. Chișinău-Moscova);
 - tensiunile ce au avut loc în Ucraina pe parcursul anului 2014 au reorientat călătorii , pentru deplasări cu avionul din Federația Rusă spre Republica Moldova, astfel evitînd tranzitarea Ucrainei peste frontiera terestră.
 - majorarea fluxului vizitatorilor străini sosiți în scop de turism, studii sau de afaceri.

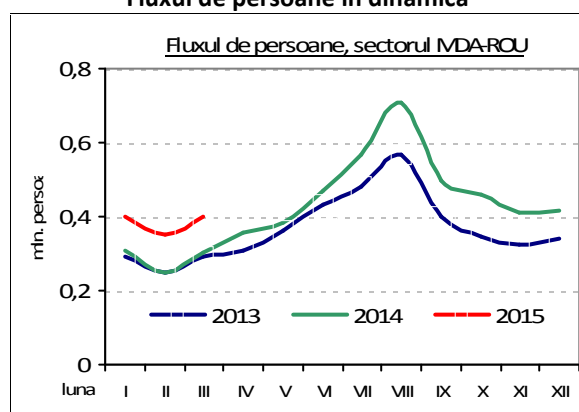
Potențiale prognoze:

- Se prognozează că, odată cu începerea sezonului estival, va crește fluxul de persoane, în special pe segmentul de frontieră MDA-ROU și cel aerian;
- Astfel, în SEM 1'2015 se estimează o creștere de peste 10% a numărului de traversări pe segmentul MDA-ROU al frontierei, față de perioada similară a anului 2014;
- La fel, creșterea fluxului de persoane pe segmentul aero se va menține și în trimestrul doi al anului 2015. Pe acest sector estimăm o creștere de peste 25% a numărului de traversări datorită începerii sezonului estival.
- Prognozăm că, odată cu diminuarea situației tensionate din Ucraina , fluxul de persoane care vor traversa frontiera de stat pe sectorul MDA-UKR va crește.

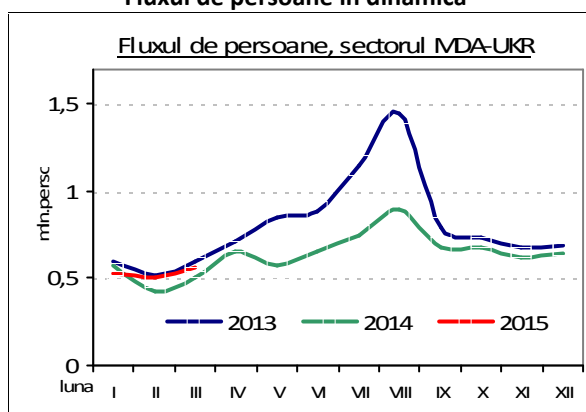
Fluxul de persoane în dinamică



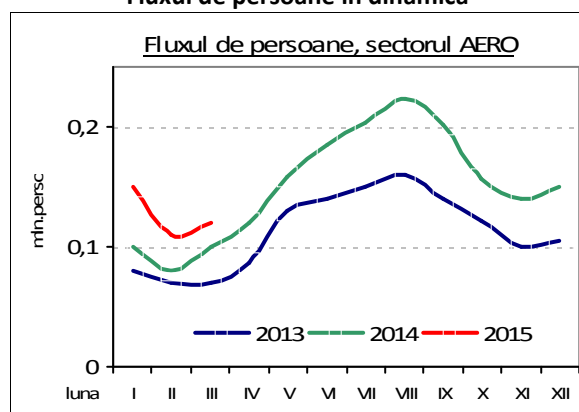
Fluxul de persoane în dinamică



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 punctele de trecere pentru T1 al anului 2015, dinamică care de altfel a fost analizată anterior în baza datelor statistice din tabel. Pentru lunile ianuarie-martie ale anului 2015 dinamica traversărilor este mai mult sau mai puțin similară celor pentru aceleași perioade din 2013-2014.

Totodată, pe segmentul moldo-ucrainean de frontieră observăm că fluxul de persoane practic revine la cel înregistrat în anul 2013, începând cu luna februarie.

Totuși, dacă analizăm dinamica fluxului de persoane la frontiera aeriană și MDA-ROU, atunci acesta este semnificativ în creștere comparativ cu T1 al anilor 2013-2014.

Indicatorii fluxului de transport prin punctele de trecere a frontierei

Indicatorii fluxului de transport la frontiera de stat a Republicii Moldova (mii unități de transport)							
Fluxul de transport	2014		2015		Dinamica		
	T1	%	T1	%	Tendința	%	
Fluxul TOTA L	593	100%	711	100%	↗	20%	100%
Transportul Republicii Moldova	326	55%	370	52%	↗	14%	
Transport Străin	267	45%	341	48%	↗	28%	
Fluxul la frontiera cu Ucraina (fără sectorul transnistrean)							42%
Fluxul MDA-UKR	272	100%	300	100%	↗	10%	
Transportul Republicii Moldova	198	73%	224	75%	↗	13%	
Transport Străin	73	27%	76	25%	↗	4%	
Fluxul la frontiera cu România							57%
Fluxul MDA-ROU	317	100%	406	100%	↗	28%	
Transportul Republicii Moldova	125	39%	144	35%	↗	15%	
Transport Străin	191	61%	262	65%	↗	37%	
Fluxul la frontiera Aeriană							1%
Fluxul AERO	3,84	100%	4,64	100%	↗	21%	
Aeronave ale Republicii Moldova	1,92	50%	1,94	42%	↗	1%	
Aeronave Străine	1,92	50%	2,7	58%	↗	41%	

În primul trimestru al anului 2015 numărul unităților de transport care au traversat frontiera de stat a constituit peste 711 mii unități sau cu 20% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2014. În plus, datele statistice din perioada de referință indică că fluxul mijloacelor de transport înregistrate în străinătate a fost în creștere cu cca 30% față de T1 2014, iar acelor înregistrate în RM cu 14% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creștere a fost generată de mobilitatea mai mare a persoanelor care traversează frontiera de stat, în special a cetățenilor moldoveni, ca urmare a liberalizării regimului de vize cu UE.

Dacă analizăm cota numărului de traversări pe segmente de frontieră, atunci ponderea cea mai mare din totalul de traversări o deține segmentul MDA-ROU cu 57% per total, fiind urmat de segmentul MDA-UKR - 42% din total și de 1% la segmentul aerian.

Analizând dinamica fluxului unităților de transport pe segmente de frontieră, ca și în cazul fluxului de persoane se atestă o creștere cu 10% pe segmentul MDA-UKR față de T1'2014. Comparativ cu dinamica fluxului de

persoane de pe acest segment, creșterea fluxului mijloacelor de transport a fost caracteristică atât pentru unitățile cu înregistrare străină cu 4%, cât și pentru cele înregistrate în RM cu 13% respectiv.

Totuși, o creștere considerabilă a fluxului de mijloace de transport a fost înregistrat în punctele de trecere pe segmentul MDA-ROU de cca 30% comparativ cu T1'2014. De altfel, creșterea fluxului mijloacelor de transport a fost caracteristică pentru toți indicatorii fluxului pe acest sector.

Pentru segmentul aerian, de asemenea a fost caracteristică o creștere semnificativă a numărului de traversări aeriene cu 21% mai mult față de T1'2014, fapt în mare parte influențat de traversările aeronavelor străine care s-a majorat cu peste 40%. Tendința dată se explică prin faptul că odată cu creșterea numărului de călători, pe parcursul anului 2014 și al primelor trei luni ale anului 2015, de către companiile aeriene străine au fost oferite noi destinații și rute suplimentare, iar la unele din ele, au fost reduse semnificativ prețurile de zbor.

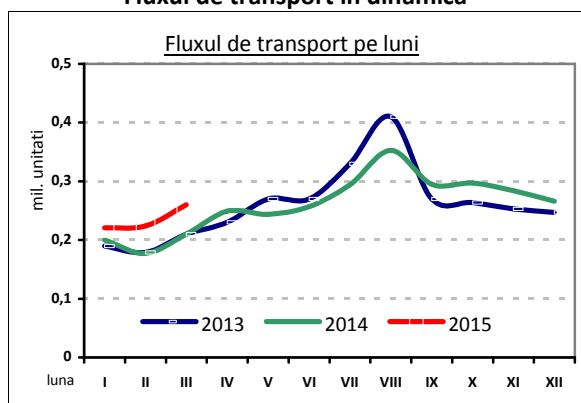
Tendințe actuale:

- În primele trei luni ale anului 2015 numărul unităților de transport care au traversat frontiera de stat prin punctele de trecere au constituit peste 711 mii traversări sau cu 20% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2014. Totodată creșterea fluxului mijloacelor de transport a fost caracteristică pentru toți indicatorii fluxului pe acest sector;
- Peste 57% din totalul traversărilor au fost înregistrate pe segmentul MDA-ROU. Fluxul mijloacelor de transport pe segmentul dat a crescut cu 28% față de perioada similară a anului 2014. Cel mai mult s-a majorat flux unităților de transport cu înregistrare în străinătate cu 37%;
- Totodată, fluxul mijloacelor de transport pe segmentul de frontieră MDA-UKR și-a reluat tendința de creștere, înregistrând o creștere de 10% în comparație cu T1'2014, tendință valabilă atât pentru unitățile cu înregistrare în străinătate cât și pentru cele înregistrate în Republica Moldova.

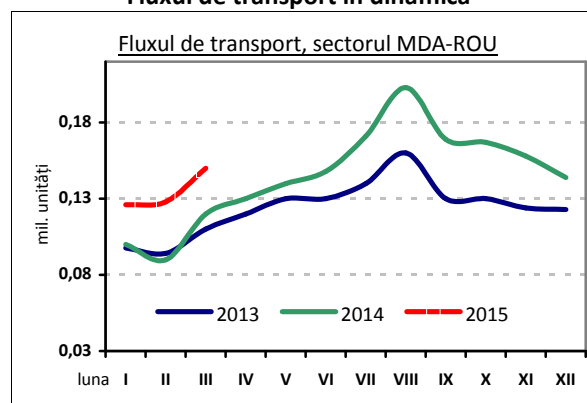
Potențiale prognoze:

- Potrivit estimărilor, creșterea fluxului de persoane în al doilea trimestru al anului 2015, va genera și majorarea fluxului de mijloace de transport cu peste 5%.
- De asemenea, se estimează o creștere ușoară în perioada următoare a fluxului de unități de transport cu înregistrare în străinătate, mai cu seamă odată cu începerea sezonului estival.
- Totodată, în 2015 se prognozează o creștere cu 5% a numărului de traversări potențial înregistrate pe segmentul de frontieră aeriană, generate de eventuala deschidere a noi curse și creșterea numărului de zboruri.

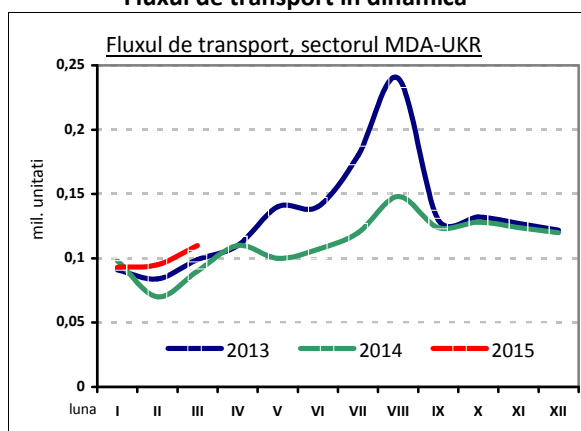
Fluxul de transport în dinamică



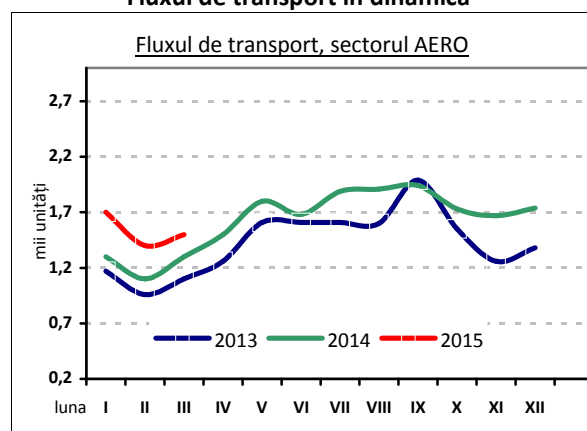
Fluxul de transport în dinamică



Fluxul de transport în dinamică



Fluxul de transport în dinamică



Dinamica fluxului mijloacelor de transport în primele trei luni ale anului curent a fost practic asemănătoare cu cea înregistrată în perioada ianuarie-martie ai anilor 2013-2014.

În același timp, pe segmentul MDA-UKR se observă o creștere a fluxului mijloacelor de

transport în T1'2015, în special începând cu luna februarie, comparativ cu anul trecut.

Pentru fluxul de aeronave înregistrate la frontiera aeriană, la fel ca și în cazul fluxului de persoane, s-a înregistrat o creștere semnificativă în comparație cu T1 al anilor 2013-2014.

Neautorizarea traversării frontierei de stat

În perioada de referință în punctele de trecere a frontierei de stat nu a fost autorizată trecerea a 792 de persoane, ceea ce constituie cu 25 persoane sau 3% mai puțin comparativ cu T1'2014.

O scădere a numărului de neautorizări a fost înregistrată pe segmentul MDA-UKR al frontierei, cu 11% mai puțin față de perioada similară a anului trecut. Această stare a fost generată ca rezultat al diminuării fluxului de cetățeni străini pe sectorul dat.

În același timp, pe segmentul moldo-român al frontierei nu a fost autorizată

trecerea la cca 200 persoane sau în creștere cu 31% față de T1'2014. Pentru acest segment, în mare parte, creșterea a fost influențată de intensificarea mobilității cetățenilor moldoveni ca rezultat a liberalizării regimului de vize cu UE.

Totodată, la frontiera aeriană se observă o scădere nesemnificativă a numărului de neautorizări, cu 8% sau cu 12 persoane mai puțin față de ianuarie-martie 2014. Pe acest segment de frontieră cele mai multe neautorizări au fost aplicate cetățenilor moldoveni și a celor din Federația Rusă.

Indicatorii neautorizării traversării frontierei de stat, informație generală, persoane						
	T1'2014	%	T1'2015	%	Dinamica	%
Total	817	100%	792	100%	↓	-3%
Sectorul MDA-UKR	528	64%	470	59%	↓	-11%
Sectorul MDA-ROU	145	18%	190	24%	↑	31%
AERO	144	18%	132	17%	↓	-8%

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

Pe de o parte, putem constata că pentru majoritatea indicatorilor menționați mai sus se observă o tendință de scădere neesențială,

pentru o altă parte a acestora este vizibilă o tendință de creștere a numărului de cazuri.

Astfel, s-a constatat o creștere a numărului de neautorizări pentru indicatorii: *termen expirat al documentului* (24%), *consemn* (49%) și *document nevalabil* (23%). O creștere mai puțin semnificativă a fost constatată pentru indicatorii: *document deteriorat* (13 cazuri), *lipsa fișei de însoțire* (5 cazuri) și *absența documentelor* (2 cazuri).

Indicatorul NPI Nepermiterea intrării în RM

Indicatorul NPI, informație generală						
	T1, 2014	%	T1, 2015	%	Dinamica	%
Total	230	100%	140	100%	↓	-39%
Sectorul MDA-UKR	119	52%	48	34%	↓	-60%
Sectorul MDA-ROU	49	21%	35	25%	↓	-29%
AERO	62	27%	57	41%	↓	-8%

Analizând cifrele referitoare la indicatorul *nepermiterii intrării* în RM din tabelul de mai sus (indicator specific mai mult cetățenilor străini), constatăm o diminuare a

numărului de persoane cărora nu li s-a permis intrarea în RM, cu 39% mai puțin față de T1'2014. Această tendință este valabilă pentru toate sectoarele de frontieră.

Indicatorul NPE Nepermiterea ieșirii din RM

Indicatorul NPE, informație generală						
	T1, 2014	%	T1, 2015	%	Dinamica	%
Total	587	100%	652	100%	↑	11%
Sectorul MDA-UKR	409	70%	422	65%	↑	3%
Sectorul MDA-ROU	96	16%	155	24%	↑	62%
AERO	82	14%	75	11%	↓	-9%

Analiza indicatorului *nepermiterea ieșirii* din RM din tabelul de mai sus (indicator ce se referă în special la cetățenii RM), indică o creștere a numărului de persoane cărora nu li s-a permis ieșirea din RM, cu 11% mai mult comparativ cu T1' 2014.

Această tendință este valabilă, atât pentru sectorul MDA-UKR, cu 3% cât și cel MDA-ROU al frontierei 62%. Excepție fiind sectorul aero, care s-a înregistrat o scădere cu 9 % a nepermisiunilor la ieșire comparativ cu ianuarie-martie 2014.

Încălcarea legislației frontaliere

În T1'2015 subdiviziunile Poliției de Frontieră au înregistrat 860 evenimente de frontieră, în care au fost implicate peste 1000 persoane. Comparativ cu T1'2014 avem o creștere de 10% a numărului de cazuri și de 6% a numărului de persoane implicate.

Creșterea a fost caracteristică punctelor de trecere, îndeosebi pe segmentul de frontieră aero unde a fost fixată o creștere de

cca 2 ori față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe sectorul de frontieră „verde” avem o scădere atît a numărului de cazuri depistate, cît și a numărului de persoane implicate la încălcarea legislației frontaliere. Descreșterea dată se explică prin micșorarea numărului de cazuri documentate pe sectorul MDA-UKR.

Contracurarea cazurilor de încălcare a legislației frontaliere

Sectoare de frontieră	2014, Tr. 1				2015, Tr. 1				Dinamica, %	
	caz	%	Pers.	%	caz	%	Pers.	%	cazuri	Pers.
Total	782	100%	953	100%	860	100%	1008	100%	10%	6%
Frontiera „verde”	181	100%	334	100%	164	100%	288	100%	-9%	-14%
Punctele de trecere	601	100%	619	100%	696	100%	720	100%	16%	16%

Încălcarea pe sectorul de frontieră „verde”

Dacă analizăm încălcările în dependență de motive sau indicatori, inclusiv pe sectoare de frontieră, atunci pentru FV cel mai mare număr de încălcări a legislației frontaliere este pe seama **IRF** (braconaj, aflare fără permis în zona de frontieră, la odihnă, tăierea lemnurilor etc.) cu o pondere de 70% din total.

Respectiv, încălcările înregistrate la acest indicator au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2014. Totodată, în punctele de trecere încălcările aferente indicatorului **IRS** dețin o pondere de peste 50%, fiind în scădere cu 10% față de perioada similară a anului 2014.

Încălcarea frontierei în punctele de trecere

După cum specificasem anterior, cele mai multe încălcări ale legislației frontaliere în PTF (peste 60% din total) sunt pe seama *încălcării regulilor de ședere* (IRS). Analizînd statistica după subdiviziuni regionale sau sectoare ale PF, realizăm că cele mai multe IRS au fost constatate la sectoarele din subordinea DR Nord – 370 persoane peste

70% din totalul încălcărilor constatate pe acest sector sau de peste 50% din încălcările constatate în PTF pe indicatorul dat.

Astfel, similar celor analizate în cazul încălcărilor legislației la FV putem constata că toate subdiviziunile regionale sînt mai mult sau mai puțin vulnerabile și în PTF.

Rezultatele controlului de documente

Rezultatele controlului de frontieră, depistarea documentelor contrafăcute, falsificate, străine							
	2014, Tr. 1		2015, Tr. 1		Dinamica, %		
	Pers.	%	Pers.	%			
TOTAL	70	100%	106	100%	↗	51%	100%
Document contrafăcut	26	37%	38	36%	↗	46%	
Document falsificat	43	61%	60	57%	↗	40%	
Substituirea de persoană	1	1%	8	8%	↗	de 8 ori	

Pe linia infracțiunilor de fals și uz de fals în documentele de călătorie au fost înregistrate 106 de persoane care au prezentat la controlul de frontieră fie pentru ei, fie pentru mijloacele de transport cu care se deplasau, acte care nu îndeplineau condițiile necesare trecerii frontierei. Totuși, în T1'2015 este înregistrată o creștere de peste 50% a cazurilor de uz de fals și contrafacere a actelor depistate de către colaboratorii PF comparativ cu perioada similară anului 2014.

Analizând numărul cazurilor de fals a documentelor menționăm că peste 50% din acestea au fost constatate pe segmentul de frontieră MDA-UKR. O situație total diferită față de aceeași perioadă a anului precedent când 50% din totalul de acte false/falsificate au fost depistate pe sectorul MDA-ROU.

Mai mult decât atât, pe segmentul de frontieră MDA-UKR s-a înregistrat o creștere de 3 ori a cazurilor de folosire a actelor false/falsificate. În același timp, pe sectoarele

de frontieră MDA-ROU s-a constatat o scădere de peste 20% din totalul de acte false depistate pe acest sector, constituind doar 25% din numărul total depistate.

Ce ține de documentele de călătorie contrafăcute, falsificate, străine depistate la traversarea frontierei de stat cel mai mare număr a fost ridicat în SPF „Chișinău-Aeroport” peste 70% din numărul total.

Ponderea falsurilor de documente depistate la SPF „Chișinău-Aeroport” constituie 22% per total, fiind în creștere cu 22% comparativ cu ianuarie-martie 2014. Numeric, totuși, falsurile depistate au crescut doar cu 4 unități.

Analiza efectuată indică că la traversarea frontierei de stat persoanele folosesc documente contrafăcute, falsificate, străine cu scop de migrație ilegală.

PARTEA II Analiza riscurilor

Migrația ilegală

Migrația ilegală este alternativa utilizată de către persoanele care utilizează căi ilegale pentru a ajunge în străinătate.

Pentru Republica Moldova fenomenul dat se caracterizează prin *trecerea ilegală a frontierei prin diferite metode și trasee în scop de migrare ilegală, aflarea ilegală în statul-gazdă a migrantului*.

La trecerea ilegală a frontierei, migranții utilizează frecvent forme și metode diferite. Printre care :

- trecerea ilegală a frontierei pe sectorul „verde” de frontieră;
- trecerea frontierei prin punctele de trecere a frontierei în baza actelor false/falsificate străine;
- cetățenii din Orientul Mijlociu utilizează și o formă de trecere clandestină a frontierei, precum traversarea acesteia fiind ascunși în camioane de tonaj mare ce transportă diverse tipuri de materiale.

Pe linia migrației ilegale de către subdiviziunile Poliției de frontieră, au fost

înregistrate **20** de evenimente în care au fost implicate **35** de persoane ceea ce constituie o creștere cu **13%** față de T1'2014. Totuși, analizând migrația ilegală ca fenomen observăm că are un caracter constant față de aceeași perioadă a anului 2014.

Cu totul altfel se prezintă acest indicator pe sectoarele de frontieră. Astfel, la FV a fost înregistrată o scădere cu **32%**, pe când în PTF a fost înregistrată o dublare a cazurilor de migrație depistate. În mare parte, în majoritatea cazurilor figurează cetățeni străini care folosesc Republica Moldova ca țară de tranzit spre UE.

La frontiera cu Ucraina acest indicator a scăzut cu peste **70%**, pe când pe segmentul moldo-român al frontierei a fost caracteristică o creștere de **27%** comparativ cu perioada ianuarie-martie 2014.

Totodată și la SPF „Chișinău-Aeroport”, în perioada analizată, au fost documentate pentru astfel de activitate **13** persoane față de **5** persoane în T1'2014.

Migrația ilegală, persoane

Sectoare	Tr 1, 2014		Tr 2, 2014		Tr 3, 2014		Tr 4, 2014		Tr 1, 2015		Comparație cu T1'2014
	reținere	traversare	reținere	traversare	reținere	traversare	reținere	traversare	reținere	traversare	
Total	31	25	25	19	23	7	21	26	35	20	-2%
MDA-UKR	18	4	16	4	6	3	2	5	3	3	-73%
MDA-ROU	8	18	7	11	11	4	8	21	19	14	27%
AERO	5	3	2	4	6	0	11	0	13	3	100%

Contrabanda cu țigări

Traficul ilegal cu țigări a luat o amploare deosebită, în ultimii ani la frontierele Republicii Moldova, traficanții mizând pe profitul impresionant pe care îl pot obține din comercializarea la negru pe piețele din țările vecine.

Datele din tabelul de mai jos ne reflectă situația cu privire la contrabanda cu țigări, în perioada T1'2015.

Astfel, de către subdiviziunile Poliției de frontieră pe linia prevenirii și combaterii

contrabandei cu tutun au fost înregistrate 38 de evenimente în care au fost implicate 45 de persoane. Urmare a măsurilor întreprinse au fost confiscate peste 82 mii pachete de țigări.

Totodată, cea mai mare parte a cazurilor documentate de Poliția de Frontieră (82 la sută), au avut loc pe segmentul moldo-român al frontierei.

Astfel, deconspirarea cazurilor, numărul de persoane reținute, pe acest segment sunt într-o ușoară creștere.

Contrabanda cu țigări, informație generală						
	Tr. 1 2014	Tr. 2 2014	Tr. 3 2014	Tr. 4 2014	Tr. 1 2015	Comparație cu 2014, Tr. 1
TOTAL						
cazuri	34	42	39	35	38	12%
persoane	39	50	54	47	45	15%
cantitatea	72399	115494	119993	97353	82388	14%

Potrivit datelor statistice pe sectoare de frontieră observăm că cele mai multe evenimente au avut loc pe sectorul „verde” al frontierei cu România. Astfel, în T1'2015 cantitatea de țigări de contrabandă reținută pe sectorul „verde” a crescut cu peste 70% față de T1' 2014.

Analizând situația infracțiunilor de contrabandă cu țigări și produse de tutungerie ca fenomen în comparație cu perioada similară a anului 2014 constatăm că în primele trei luni anul curent a fost fixată o creștere considerabilă a cazurilor contracarate cu peste 90%.

Contrabanda cu alcool și produse alcoolice

În primul trimestru al anului 2015 a continuat să persiste traficul ilicit cu alcool și produse alcoolice. Potrivit datelor statistice această categorie de contrabandă, este specifică segmentului de frontieră moldo-ucrainean. Această situație se datorează, în mare parte prin existența decalajului între prețurile de pe „piețele negre” la alcool din Republica Moldova și Ucraina.

Astfel, în perioada analizată, au fost documentate 10 cazuri de trafic ilicit cu alcool și produse alcoolice. Indicatorul dat a crescut

substanțial, de 3 ori, față de perioada respectivă a anului 2014. La fel și cantitatea de alcool reținută, a crescut semnificativ, de 19 ori mai mult comparativ cu perioada nominalizată mai sus.

Cazuri de contrabanda cu alcool și produse alcoolice au fost înregistrate atât pe „frontiera verde” cât și în PTF. Totodată, cantități mai mari au fost înregistrate pe sectorul „verde” de frontieră.

Contrabanda cu alcool și produse alcoolice							
	T1'2013		T1'2014		T1'2015		Comparație cu T1'2014
	reținere	traversare ilegala	reținere	traversare ilegala	reținere	traversare ilegala	
TOTAL							
cazuri	3	1	3	0	9	1	de 3 ori
persoane	3	0	1	0	12	0	de 12 ori
cantitatea	190	1 800	421	0	2 990	5 000	de 19 ori

Fenomenul contrabandei cu alcool și produse alcoolice se înregistrează cu preponderență în zona de responsabilitate a

DR „Nord” (60 la sută), unde a fost depistată o cantitate de peste 6,5 tone de alcool și băuturi alcoolice.

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

În T1'2015, colaboratorii poliției de frontieră ce activează la PTF au depistat și reținut 26 unități de transport, proprietarii sau mandatarii cărora intenționau să intre/iasă ilegal în/din RM. Majoritatea ilegalităților, cca 80% din total, au fost săvârșite de către cetățenii RM.

Comparativ cu perioada similară a anului 2014, numărul mijloacelor de transport reținute a rămas același. Totuși, analizând situația pe sectoare de frontieră observăm că pe sectorul MDA-UKR a fost înregistrată o diminuare ușoară a acestui fenomen, iar pe sectorul MDA-ROU o creștere nesemnificativă.

În același timp, datele din perioada de referință indică o scădere a numărului de

evenimente înregistrate legate de falsificarea procurilor eliberate pentru dreptul de folosire a mijloacelor de transport cu 12% față de T1'2014, fapt în mare parte influențat de micșorarea de astfel de cazuri pe sectorul MDA-UKR.

Totodată, a crescut cu 33% numărul cazurilor de depistare a certificatelor de înmatriculare false/falsificate comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014. Astfel de cazuri au fost fixate atât pe sectorul de frontieră MDA-UKR, cât și MDA-ROU.

Totuși, prognozăm că, odată cu încălzirea timpului și începerea perioadei estivale, numărul acestor tendințe va crește.

Traficul ilicit a mijloacelor de transport în/din Republica Moldova						
Motivul reținerii în PTF	Tr. 1 2014	Tr. 2 2014	Tr. 3 2014	Tr. 4 2014	Tr. 1 2015	Comparativ cu Tr.1-2014
TOTAL	26	31	27	23	26	=
Nr. caroseriei modificat	1	2	1	2	2	100 %
Nr. motorului modificat sau nu coincide cu cel indicat în c/î	1	5	5	1	-	- 100 %
Certificat de înmatriculare fals/falsificat	3	4	6	5	4	33%
Procură falsă/falsificată	18	18	15	13	16	-12%
Document străin	1	-	-	1	2	100%
Altele	2	2	-	1	2	=
