

Dr. **Sava MAIMESCU**,
 conferențiar universitar al Catedrei drept constituțional
 și drept administrativ a Facultății de Drept
 a Universității de Stat din Moldova

ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR CETĂȚENILOR LA EFECTUAREA DECLARĂRII OBIECTELOR, BUNURILOR, MĂRFURILOR LA TRECEREA PESTE FRONTIERA VAMALĂ EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA

In this article is faced the performance of passengers division and classification in categories, their rights at the border crossing, also the forms of declaration performed by certain categories of passengers at the merchandise, objects, goods, values crossing the state border.

Peste frontiera de stat a Republicii Moldova trec zilnic sute de unități și mijloace de transport, alte mijloace motorizate, unități de deplasare prin intermediul cărora se deplasează din țară sau sosesc în țară sute, mii de pasageri în diferite scopuri. Deplasarea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a unităților, mijloacelor de transport, a pasagerilor se efectuează strict nu-mai prin Punctele de Control și Trecere a Frontierei (PCTF)^[1], prevăzute de normele de drept speciale indicate de legiuitor în Legea organică specială^[2]. Trecerea însă a pasagerilor peste frontiera de stat a Moldovei prin alte locuri decât cele strict indicate (PCTF-uri) se consideră ca trecere ilegală a frontierei de stat prin eludarea controlului de frontieră, fapt pentru care poate parveni răspunderea penală în conformitate cu art.362 Cod penal al Republicii Moldova (CPRM)^[3].

Conform legislației naționale a Republicii Moldova aflate în vigoare, la trecerea peste frontiera de stat a pasagerilor, persoanele sunt supuse controlului de frontieră, ce ține de actele de identitate ale persoanei, iar dacă pasagerii dispun de mărfuri, bunuri, valori, mijloace bănești, valori valutare, documente de plată, alte bunuri materiale, ei sunt supuși controlului vamal din partea funcționarilor organelor vamale care își onorează obligațiunile de serviciu la linia de control vamal, aflată separat de linia de control de frontieră, însă care se găsesc, conform schemei tehnologice de control de frontieră^[4], pe teritoriul aceluiași PCTF și în aceeași zonă de

control de frontieră aflată la frontiera statului numai după ce în adresa categoriilor de pasageri le este aplicat mecanismul juridic al declarării mărfurilor, obiectelor, bunurilor, valorilor la trecerea peste frontiera vamală externă a statului.

Sursele legislative ramurale din cadrul dreptului vamal al Republicii Moldova denotă că frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere și al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova, altfel denumită frontiera vamală a statului^[5].

Amplasarea geografică a Republicii Moldova, specificul ei teritorial pe care îl dispune cu statul limitrof România, relevă că cu această țară Republica Moldova dispune de căile de comunicație auto, feroviară, aeriană, iar cu Ucraina, căile de comunicație sunt stabilite prin transportul auto, feroviar, aerian, transportul pe apă, precum și pe cale pietonală. Pe aceste căi de comunicație peste frontiera vamală a statului zilnic se deplasează sute și mii de pasageri, trecerea peste frontiera vamală a cărora este reglementată nu numai de Legea despre frontiera de stat a Republicii Moldova, ci și de alte legi organice, și anume de Codul vamal al Republicii Moldova, alte legi ramurale ale dreptului vamal aflate în vigoare, în partea ce ține de introducerea, scoaterea din țară a mărfurilor, bunurilor, obiectelor, a altor bunuri materiale trecute peste frontiera vamală a statului de către persoanele fizice^[6].

Trecerea propriu-zisă a persoanelor fizice peste frontiera vamală a statului prin PCTF-uri din punct de vedere juridico-administrativ, adică de verificare a pașapoartelor, actelor de identitate, este efectuată de către reprezentanții Serviciului de Grăniceri al Republicii Moldova în bază de act normativ intern special, în bază de Regulament intern, iar în partea ce ține de verificarea cu admiterea lor ulterioară, adică a mărfurilor, obiectelor, bunurilor, valorilor, altor bunuri materiale aflate asupra persoanelor fizice la momentul trecerii acestora peste frontiera vamală a statului – în competența funcționarilor vamali ai instituțiilor vamale dislocate în zonele de control vamal aflate pe teritoriul Punctelor de Control și Trecere a Frontierei (PCTF) ale Republicii Moldova, reglementate atât prin Codul vamal al Republicii Moldova (CVRM), cât și prin alte acte executive aflate în vigoare.

Deși sursele pomenite mai sus, atât ale celor legislative, cât și ale celor juridico-administrative ale Serviciului Grăniceri, precum și ale celor legislativ-vamale nu menționează la aprecierea și divizarea persoanelor fizice, a pasagerilor în categorii la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului, practica vamală internațională a organelor statale de control aflate în zona de control vamal de la PCTF-uri ne demonstrează, în mod obligatoriu, că trecerea persoanelor fizice, a pasagerilor peste frontiera de stat și peste frontiera vamală externă a statului necesită a fi apreciată și efectuată după anumite categorii de persoane. La fel, ne vorbește despre divizarea pasagerilor în categorii și sursele documentare ale instituțiilor vamale din țară amplasate la linia frontierei vamale externe a statului, în obligațiunea cărora este inclusă documentarea cazurilor de încălcare a regulilor vamale, de comitere a contrabandei de către pasageri la trecerea peste frontiera vamală externă a statului, care se înfăptuiește de către funcționarii instituțiilor vamale numai în bază de procese-verbale de formă stabilită, prevăzută de norma de drept specială prevăzută de Codul vamal al Republicii Moldova^[7], de Codul contravențional al Republicii Moldova^[8].

Necesitatea divizării pasagerilor în categorii la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului este prevăzută și de sursele documentare existente în cadrul activității vamale, cum ar

fi formularul tipizat al declarației vamale pentru pasageri, forma DV-6^[9], fără de care nu este posibilă declararea, controlul vamal și trecerea propriu-zisă a pasagerilor peste frontiera vamală externă a statului.

În urma celor relatate în sursele legislative internaționale, cele naționale, precum și în documentele practice de efectuare a activității practice vamale, considerăm necesar, în opinia noastră, că pasagerii, în funcție de scopul și durata călătoriei, la trecerea peste frontiera vamală externă a statului, urmează a fi divizați și plasați după următoarele categorii:

- persoane fizice cu înalte funcții de răspundere;
- persoane fizice cu funcții de răspundere;
- persoane fizice care, în virtutea funcțiilor lor obligaționale de serviciu, se ocupă cu transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, inclusiv a pasagerilor peste frontiera vamală a statului;
- persoane fizice care trec peste frontiera vamală externă a statului în scop de serviciu;
- persoane fizice care traversează frontiera vamală externă a statului în scopuri personale;
- persoane fizice care pleacă în turism;
- persoane fizice care trec peste frontiera vamală conform chemării;
- persoane fizice care pleacă la învățătură;
- persoane fizice care pleacă la muncă;
- persoane fizice care trec peste frontiera vamală a statului, aflându-se în tranzit prin teritoriul vamal al statului;
- persoane fizice care emigrează la locul de trai permanent peste hotarele țării (n.a.).

În funcție de scopul și durata călătoriei comunicată la trecerea peste frontiera vamală externă a statului, organele statale de control aflate în PCTF-uri, inclusiv cele vamale, funcționarii instituțiilor vamale de frontieră sunt obligați de a crea condiții legale și optime oricăror categorii de persoane fizice, pasageri de a li se înmâna declarația vamală de forma tipizată DV-6 pentru ca fiecare persoană fizică care la momentul trecerii peste frontiera vamală a statului a împlinit vârsta de 16 ani și dispune de responsabilități și capacități de exercițiu să completeze personal, sau prin reprezentantul său legal formularul declarației vamale DV-6, și numai după semnătura îndeplinită să înmâne-

ze formularul declarației funcționarului vamal aflat la linia de control vamal, marcată în zona de control vamal a PCTF-ului. Funcționarul vamal, în funcțiile și competențele căruia intră primirea, verificarea, aprobarea și validarea declarației vamale forma DV-6, este obligat să verifice și să creeze condițiile legale și optime persoanei fizice în cauză de a completa, verifica și aproba declarațiile vamale forma DV-6 completate de pasageri. Nerespectarea acestor cerințe stricte prevăzute de legiuitor, precum și de actele normative interne duce la clasarea cazurilor nu numai de caracter administrativ, ci și a celor penale la calificarea infracțiunii de contrabandă, chiar dacă de către persoana fizică recunoscută ca subiect al urmăririi penale au fost comise acțiunile clasice de comitere a infracțiunii de contrabandă, prevăzută de Codul penal al Republicii Moldova.

Astfel, spre exemplu, cet. Republicii Moldova O.G., pregătindu-se de o călătorie în scopuri personale în România și având intenția de a câștiga sume de valută forte, prin intermediul unor prietene de-ale sale, care lucrau la fabrica de preparare și conservare a lactatelor din Chișinău, a ascuns în 6 cutii de tinichea 2600 g de argint în lingouri de dimensiuni mici, pe care le-a instalat în cutiile de tinichea, apoi a turnat asupra lor lapte condensat, ca și în celelalte 12 cutii analogice, împachetate la fel în condiții de fabrică, după care a aplicat de jur-împrejurul cutiei eticheta de marcă a producerii mărfii „Lapte condensat, fabricat în Republica Moldova”. După ce bagajele de plecare au fost pregătite, cet. O.G. a instalat la fundul genții cu produse alimentare cele 18 cutii-borcane din tinichea, în care era lapte condensat, conservat în condițiile de fabrică, a mai așezat alte produse alimentare deasupra lor, iar când a sosit după ea autoturismul în cauză, pentru a pleca în România, a așezat toate bagajele în portbagajul autoturismului și împreună cu alte două prietene ale sale au pornit spre frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru a trece controlul vamal și a pleca în România.

Ajunși în zona de control vamal, în locul în care urma în mod obligatoriu să fie efectuată declararea, conform procedurii stabilite, de către cet. O.G. și ceilalți pasageri aflați în autoturism, funcționarului vamal aflat la linia de

control vamal, de către pasagerii aflați în autoturism s-au apropiat două persoane îmbrăcate în civil, prezentându-se că sunt funcționari din organe speciale de drept, indicându-le ca fiecare din pasagerii aflați în autoturism să-și ia cu ei bagajele personale pentru a fi verificate în sala de pasageri „Ieșire din Republica Moldova”, aplicând în acest sens mijloacele tehnice de control vamal instalate în sala de ieșire din țară a pasagerilor, iar funcționarilor vamali li s-au dat indicațiile de a efectua controlul vamal prin aplicarea mijloacelor tehnice de control.

Fiind puși în fața faptei, funcționarii vamali în competența cărora intra efectuarea controlului vamal prin aplicarea mijloacelor tehnice de control aflate în dotare, au început unul după altul să efectueze controlul vamal asupra bagajelor de mână ale celor cinci pasageri aflați în autoturismul în cauză, aplicând în acest sens instalația specială tehnică „Highscan”, instalată la linia de control vamal în sala auto „Ieșire pasageri din țară”. În cazul în care unul din bagajele de rând treceau prin aparatul „Highscan”, pe ecranul monitorului a fost observat evident în unele din borcanele de tinichea că conținutul lor nu este identic cu conținutul celorlalte borcane-cutii de tinichea, deși conform etichetelor și mărcii de producție era indicat „Lapte condensat”. Fiind deschise cele 6 borcane-cutii care aveau imaginea diferită de celelalte 12 borcane, s-a constatat că în ele era tănuț de controlul vamal argint în lingouri în formă de lăntișoare, după cântărirea cărora s-a constatat că aveau o greutate totală de 2,6 kg.

Asupra faptului dat ofițerii din organele speciale au intentat o cauză penală pe infracțiunea de contrabandă, prevăzută la acel moment de art.75 CPRM^[10].

Nu punem la îndoială că în cazul nominalizat nu a fost comisă infracțiunea de contrabandă calificată, cu o tănuț efectuată la un nivel înalt, profesionist de formare a ascunzișului special. La examinarea însă a cazului nominalizat în instanța de judecată, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, cauza penală a fost clasată din motivul că cet. O.G. nu i-au fost create condițiile legale de a efectua declararea, până a fi început controlul vamal. Conform celor expuse de noi asupra cazului sus-indicat, rezultă că declararea propriu-zisă,

conform formelor sale existente, nu s-a efectuat în genere, cet. Moldovei O.G. nu i s-a creat nici o condiție și nici o posibilitate de a efectua declararea mărfurilor, obiectelor, bunurilor, valorilor aflate asupra sau în bagajele personale, fapt prin care cet. O.G. i s-au încălcat în mod vădit și grav drepturile constituționale prevăzute de Constituția Republicii Moldova^[11].

O altă greșeală gravă a funcționarilor din organele speciale a fost faptul că funcționarii organelor de drept speciale nu au competența și nici atribuția de a fi efectuată în fața lor declararea conform formelor sale existente de către categoriile de pasageri la trecerea peste frontiera vamală externă a statului a mărfurilor, obiectelor, bunurilor, valorilor valutare, a documentelor de plată și a altor bunuri care le aparțin pasagerilor. Această încălcare gravă din partea funcționarilor organelor de drept speciale a și stat la baza pronunțării sentinței de achitare a cet. O.G., anume nerespectarea mecanismului declarării din partea organelor statale de control acordat categoriilor de pasageri la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului, deși ea a comis evident infracțiunea de contrabandă calificată.

Declararea propriu-zisă a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor, bunurilor, a altor valori conform prevederilor legislației vamale existente se efectuează de întregul număr de categorii de pasageri numai față de funcționarii organului vamal care își îndeplinesc funcțiile lor obligaționale la linia de control vamal marcată în instituțiile vamale de frontieră, amplasate la frontiera de stat a Republicii Moldova^[12].

Norma de drept vamală stipulată de legiuitor în Codul vamal al Republicii Moldova ne indică expres că declararea de către categoriile de pasageri la trecerea acestora peste frontiera vamală externă a statului urmează a fi efectuată în formă scrisă, verbală sau prin acțiune, adică prin îndeplinirea semnelor concludente^[13].

Conform practicii vamale internaționale, precum și a Republicii Moldova, stabilim că la trecerea oricăror categorii de pasageri peste frontiera vamală externă a statului declararea de către pasageri a bunurilor, mărfurilor, obiectelor în fața funcționarilor organului vamal aflați la linia de control vamal este efectuată conform următoarelor forme:

– în formă scrisă în formularul tipizat al declarației vamale forma DV-6;

– în formă verbală, în momentul comunicării pasagerului cu funcționarul organului vamal aflat la linia de control vamal;

– prin îndeplinirea semnelor concludente de orice categorie de persoană fizică la prezentarea controlului vamal a bunurilor, valorilor, obiectelor ce le dețin asupra lor în bagajele personale pe care le însoțesc la trecerea lor peste frontiera vamală externă a statului.

Ținem să menționăm că, conform cerințelor normelor de drept vamale, a actelor normative existente, declararea este efectuată de către diferitele categorii de pasageri la trecerea acestora peste frontieră, indiferent de faptul intrării sau ieșirii din țară la linia de control vamal, până a fi efectuată trecerea propriu-zisă a pasagerului peste linia de control vamal.

În special ținem să menționăm că însăși declararea ca unul din cele mai principale mecanisme juridice-cheie din cadrul dreptului vamal și a activității vamale decurge în locul concret stabilit și determinat de organul vamal și, bineînțeles, decurge sub un mecanism întreg de acțiuni, care au loc în fața și în prezența funcționarului vamal și care își are începutul și respectiv sfârșitul, încheierea declarării. Normele de drept vamale stipulate în actualul Cod vamal al Republicii Moldova, în alte surse legislative din domeniul dreptului vamal, alte surse normative interne din activitatea vamală nu ne indică explicit și determinat când, unde, în care loc, în care moment are loc începutul declarării în cadrul exercitării activității vamale pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, și când, în care moment, loc și prin care acțiuni se consumă declararea efectuată de către categoriile de pasageri la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului. Indicarea însă a acestor acțiuni care ar determina declararea fie ca acțiune consumată, fie că în proces de derulare are, în opinia noastră, o însemnătate importantă atât din punct de vedere juridic-explicativ, cât și practic execuțional din mai multe puncte de vedere, în primul rând din punct de vedere practico-aplicativ la trecerea pasagerilor peste frontiera vamală a statului. Într-un caz aparte, în funcție de locul și timpul în care sunt comise, protejează pasagerii de acțiunile abuzive ale funcționari-

lor vamali, comise în privința pasagerilor care se deplasează peste frontiera vamală externă a statului, iar în alte cazuri contribuie în măsură esențială la calificarea acțiunilor ca ilegale la trecerea mărfurilor, bunurilor, obiectelor, altor valori, a mijloacelor bănești și a valorilor valutare peste frontiera vamală a statului, care ulterior, în funcție de proporțiile lor, de regimul stabilit pentru aceste bunuri la trecerea peste frontiera vamală a statului, pot fi calificate fie ca încălcări ale regulilor vamale, prevăzute de art.230 Cod vamal al Republicii Moldova, fie ca contrabandă, prevăzută de art.224 CVRM sau de art.248 CPRM.

Astfel, spre exemplu, cet. Germaniei A.T., fost cetățean al Republicii Moldova, băștinaș din Moldova, a sosit în Republica Moldova cu nava aeriană în Aeroportul Chișinău pentru a-și soluționa definitiv problemele ce țin de înstrăinarea imobilului pe care îl deținea cu titlu de proprietate, aflat în suburbia municipiului Chișinău.

La aterizare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, după ce a trecut controlul de frontieră, s-a apropiat de linia „Control vamal”, în locul în care se afla funcționarul vamal E.P. La întrebarea funcționarului vamal E.P. dacă dispune de valută străină, cet. Germaniei A.T. a comunicat în formă verbală că dispune asupra sa de 3280 euro, i-a scos din buzunar cu tot cu portmoneu și i-a prezentat controlului vamal. Funcționarul vamal E.P., în scopul de a întocmi formalitățile vamale prevăzute de legislație, având suma de bani, i-a comunicat cet. Germaniei A.T. că la intrare în Republica Moldova introducerea în țară a valutei este nelimitată și nu necesită de a fi prezentate documente sau dovezi în acest scop, permițându-i intrarea și introducerea în țară a valutei euro, fără a întocmi anumite documente vamale.

Peste câteva zile, la ieșirea din țară, în același Aeroport Chișinău, cet. Germaniei A.T., de către funcționarii vamali i s-a înmănat declarația vamală destinată pentru pasageri forma DV-6, la momentul la care i s-a comunicat că trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu declarația vamală forma DV-6, comunicându-se că o persoană poate să scoată cu ea din țară nu mai mult de 10 000 euro de persoană în numerar. La momentul îndeplinirii declarației vamale

forma DV-6 cet. Germaniei A.T. a indicat în ea în formă scrisă 10 000 euro, iar ceilalți 8280 euro nu i-a indicat în declarație din motivul că banii i-a obținut la vânzarea-cumpărarea imobilului în mun. Chișinău, fapt care se confirma și prin contractul de vânzare-cumpărare pe care îl avea în posesia sa. După ce a completat declarația vamală DV-6, s-a apropiat de funcționarul vamal ce stătea la linia de control vamal, întrebându-l dacă a întocmit corect și definitiv declarația vamală forma DV-6, așteptând îndrumări explicative de la funcționarul vamal competent care își îndeplinea funcțiile obligaționale la linia de control vamal. Funcționarul vamal i-a indicat cet. Germaniei A.T. numai unde să semneze declarația vamală forma DV-6, după care i-a luat declarația, iar după ce i-a aplicat ștampila personală, i-a cerut să prezinte obiectele, bunurile la controlul vamal.

În timpul efectuării controlului vamal de către funcționarul vamal E.P., cet. Germaniei A.T. i s-a cerut să prezinte banii la controlul vamal. După ce valuta euro în sumă de 18 280 euro a fost prezentată controlului vamal de către cet. Germaniei A.T., funcționarul vamal E.P. i-a indicat cet. A.T. că are dreptul de a-și luat cu el doar 10 000 euro, pe care i-a indicat în declarația vamală DV-6, suma care corespunde și cu prevederile legislației vamale aflate în vigoare. Cet. Germaniei A.T. nu a fost de acord cu restricțiile indicate de funcționarul vamal în adresa lui, comunicând în mod verbal că el vândut apartamentul, vila și că are contractul oficial de vânzare-cumpărare, prezentând în acest sens și contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, autentificat în formă notarială. După ce funcționarul vamal E.P. a fost convins de cet. A.T. că trebuie să plece spre Germania cu valuta de 18 280 euro, având toate documentele convingătoare despre obținerea valutei euro, cet. Germaniei A.T. i s-a permis trecerea peste linia de control vamal „Ieșire din țară”, la linia de control de frontieră, unde la fel a fost confirmat în bază de ștampilă în pașaport că i se permite plecarea din țară cet. Germaniei A.T. La poliția de frontieră însă, în momentul când cet. Germaniei A.T., trecea controlul special al securității aeronautice, cei 18 280 euro au fost stabiliți că se aflau în borseta cet. A.T., fapt asupra căruia poliția de frontieră a intentat o cauză penală pe compo-

nența infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art.248 alin.(5) CPRM^[14].

Opinia noastră asupra cazului nominalizat e că, în situația dată, nu este și nici nu poate fi vorba de infracțiune de contrabandă sau de o oarecare altă infracțiune. La fel nu poate fi nici vorba de o oarecare contravenție vamală prevăzută de art.230 CVRM, din simplul motiv că acțiunile cet. Germaniei nu întrunesc nici elemente ale componenței infracțiunii de contrabandă, nici elementele contravenției vamale.

Dimpotrivă, la intrarea în Republica Moldova a cet. Germaniei A.T. de către funcționarii vamali aflați la linia de control vamal i-au fost îngrădite drepturile de a declara în formă scrisă cei 3280 euro pe care îi avea în numerar cet. Germaniei A.T. Anume la acest moment funcționarii vamali aflați la linia de control vamal „Intrare în țară” din Aeroport erau obligați să-i creeze condiții optime legale ca cet. Germaniei A.T. să declare în formă scrisă în bază de declarație vamală forma DV-6 cei 3280 euro, și în baza declarației vamale completate, semnata de cet. A.T. și ștampilată de organul vamal, cu rezoluția șefului postului vamal, urma ca, în conformitate cu actele normative interne existente la practicarea activității vamale pe teritoriul vamal național al Republicii Moldova, să-i elibereze adeverința vamală de forma specială TV-8^[14], care conform Instrucțiunii existente la eliberarea ei, se întocmește în mod obligatoriu în privința oricărui pasager la intrare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, dacă dispune asupra sa de suma ce depășește 1000 dolari SUA, a obiectelor din aur în bijuterii, sau a pietrelor scumpe în aceeași sumă, ceea ce funcționarii vamali nu au făcut, deși erau obligați să creeze condiții optime legale de a întocmi și elibera asemenea documente. În cazul în care funcționarii vamali ar fi creat asemenea condiții legale cet. Germaniei, de a completa declarația vamală DV-6 și de a nu-i fi îngrădit drepturile legale ale cet. Germaniei la declarare, nu ar fi apărut în consecință cauza penală pe contrabandă, având obiectul material valuta 18 280 euro, pe care a reținut-o poliția.

În al doilea rând, cei 18 280 euro nu au fost declarați controlului vamal, după cum a fost fixat în documentele de procedură întocmite asupra reținerii celor 18 280 euro de către

ofițerii de la poliția de frontieră, ci dimpotrivă, au fost declarați de către cet. Germaniei A.T. funcționarului de la linia de control vamal sub formă de comunicare a datelor verbale, precum și prin semne concludente, adică prin îndeplinirea mișcărilor cu mâinile, fără a vorbi, de a prezenta valuta – 18 280 euro, forme prevăzute de legislația vamală a statului, precum și de practica vamală internațională în acest domeniu. Mai mult ca atât, funcționarii organelor de poliție, inclusiv ai celei de frontieră nu reprezintă organul de stat autorizat în fața căruia cet. Germaniei A.T., oricare alți pasageri, să efectueze în fața lor declararea. Declararea, după cum am indicat mai sus, se efectuează numai în fața funcționarului vamal competent, aflat la linia de control vamal, funcționarul vamal poate să recurgă la efectuarea controlului vamal propriu-zis numai după îndeplinirea mecanismului juridic ca mai apoi să admită trecerea obiectelor, mărfurilor, bunurilor trecute peste frontiera vamală a statului de către diferitele categorii de pasageri.

Bibliografia:

1. Punctele de Control și Trecere a Frontierei de stat a Republicii Moldova au fost instalate pe căile accesibile interstatale, pe unde trec căile de comunicație auto, feroviară, aeriană, fluvială, după o coordonare reciprocă cu structurile statale ale puterii executive centrale cu organele de stat din țările limitrofe Republicii Moldova. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.603, 1992.
2. Art.10 al Legii Republicii Moldova despre frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.12/107, 1994.
3. Art.362 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în baza Legii nr.985-Xv din 18.04.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.128-129 din 13.09.2000, în vigoare din 12.06.2003, modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-44 din 24.02.2009, în vigoare din 24.05.2009.
4. Schema tehnologică de control de frontieră este elaborată și adoptată de organele statale de control aflate pe teritoriul Punctelor

- de Control și Trecere a Frontierei Republicii Moldova, elaborată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.808 din 09.08.2000, conform anexei nr.1 la Hotărârea nominalizată. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 102-105 din 17.08.2000.
5. Art.4 pct.(3) Cod vamal al Republicii Moldova adoptat în baza Legii nr.1149-XIV din 20.07.00, în vigoare din 23.12.00. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.00.
 6. Legea Republicii Moldova nr.1569-XV, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 20.12.2002, despre modul de introducere, scoatere din țară a mărfurilor, obiectelor, bunurilor de către persoanele fizice, cu modificările și completările conform Legii nr.61-XVI din 23.03.2006. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.102-105 din 07.07.2006.
 7. Art.234 Cod vamal al Republicii Moldova Cod vamal al Republicii Moldova adoptat în baza Legii nr.1149-XIV din 20.07.2000, în vigoare din 23.12.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000.
 8. Art.440-443 Cod contravențional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în baza Legii nr.218-XVI din 24.10.2008, în vigoare din 31.05.2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/15 din 16.01.2009.
 9. Pct.1 al formularului declarației vamale destinate pentru pasageri, forma DV-6, aprobată în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.56-o din 21.02.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.74-75/211 din 11.08.2008.
 10. Art.175 Cod vamal al Republicii Moldova adoptat în baza Legii nr.1149-XIV din 20.07.2000, în vigoare din 23.12.2000, modificat prin Legea nr.1440-XV din 18.11.2002, în vigoare din 01.01.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000.
 11. Art.27 din Constituția Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1, 1994.
 12. Art.174 alin.(1) Cod vamal al Republicii Moldova adoptat în baza Legii nr.1149-XIV din 20.07.2000, în vigoare din 23.12.2000, modificat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare din 01.09.2006.
 13. Nota informativă a Direcției de supraveghere a urmării penale în organele Procuraturii și ale MAI al Republicii Moldova din 21.12.2007. Arhiva Procuraturii Generale a Republicii Moldova, 2008.
 14. Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.56-o din 21.02.08 despre aprobarea actelor de procedură vamală și a formelor tipizate de gestiune strictă. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.74-75/211 din 11.04.2008.