

**Sava MAIMESCU**, doctor în drept, conferențiar universitar  
al Catedrei „Drept constituțional și Drept administrativ”  
a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova

### UNELE METODE ALE CONTRABANDEI COMISE DE GRUPĂRILE CRIMINAL ORGANIZATE TRANSNAȚIONALE

*In this article the author mentions those methods of contraband infringement committed by criminal organized groups that are established by practical activity of custom organs, but which are not included in juridical explanting sources at the sanction of subjects for contraband carry-on.*

*In same way the author propose some definite suggestions that would be efficient at contraband combat and documentation, carried out by the transnational criminal organizations.*

La adoptarea Codului penal al Republicii Moldova, legiuitorul ne relatează că în calitate de grupă criminal organizată (GCO) urmează a fi recunoscută o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni<sup>[1]</sup>. Legiuitorul nu ne indică criteriile juridice care ar defini gruparea criminal organizată (GCO), cum ar fi numărul persoanelor inclus în GCO, scopul formării, tărâmul și obiectivele activității GCO.

Sursele legislative ramurale ale statelor limitrofe ne arată că în calitate de grupare criminal-organizată este recunoscut un grup din trei și mai multe persoane care, având înțelegerea prealabilă între ei, s-au organizat într-un grup stabil anume cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni și care activează în realizarea scopului, sau după un plan bine determinat în mod conștiincios, cu repartizarea concretă a funcțiilor și rolurilor concrete pentru fiecare membru al grupului în parte, orientat spre realizarea planului și scopului său infracțional<sup>[2]</sup>. Practic, aceeași interpretare a grupului criminal organizat (GCO) ne-o oferă și doctrinarii penaliști din Federația Rusă, care ne indică că se recunoaște că infracțiunea a fost comisă de GCO dacă ea este comisă de un grup stabil din două sau mai multe persoane unite între ele, dacă acest grup este stabil, format în prealabil, convocat cu scopul de a comite o infracțiune concretă sau alte infracțiuni<sup>[3]</sup>.

Mult mai larg ne prezintă această noțiune sursele juridice internaționale, care ne arată că în calitate de grup criminal organizat urmează a fi înțeles un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există timp de o

anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni prevăzute de o Convenție specială, pentru a obține, direct ori indirect, un avantaj financiar ori un alt avantaj material<sup>[4]</sup>.

Așadar, din sursele indicate, stabilim că în calitate de grupare criminal organizată (GCO) urmează a fi recunoscută o reuniune stabilă din două sau mai multe persoane, formată în prealabil cu scopul de a comite o infracțiune sau mai multe infracțiuni concrete (n.a.).

Mijloacele de informare în masă din Republica Moldova ne arată că GCO, după teritoriul care activează, pot fi clasificate în:

- grupări criminal organizate naționale;
- grupări criminal organizate transnaționale.

Activitatea practică a organelor de drept din țară, multiplele documente întocmite de funcționarii organelor de drept, a arhivelor documentare ale instituțiilor judecătorești din țară ne mai arată că GCO naționale urmează a fi divizate în grupări criminal organizate locale, grupări criminale organizate regionale, și respectiv grupări criminal organizate statale sau republicane, după specificul teritorial al statului Republicii Moldova.

Materialele diferitor conferințe științifico-practice internaționale ne dovedesc că, conform viziunii unor doctrinari criminologi atât din Republica Moldova, cât și din statele ei limitrofe și ale celor vecine, GCO urmează a fi divizate în naționale, și transnaționale<sup>[5]</sup>. Conform opiniilor acestor doctrinari ruși, stabilim că GCO naționale sunt cele care activează pe teritoriul statului, iar acele GCO care își desfășoară activitatea lor în afara teritoriului statului capătă denumirea de grupări criminale organizate transnaționale (GCOT), indiferent de zona de aflare și de activitate a statului național. Considerăm că aprecierea în cauză e prea îngustă, limitată, și bineînțeles, nu corespunde întocmai aprecierii laturii obiective a GCO care, după cum ne arată și multiplele surse de informare în masă, își desfășoară, conform scopului format, activitatea infracțională pe întregul glob pământesc.

În legătură cu acest fapt și din considerentele că GCO practic nu au hotarele lor de activitate, ele urmează a fi apreciate și divizate pentru fiecare stat în parte în GCO locale și GCO statale, iar cele care în sfera lor infracțională depășește hotarele statului urmează a fi divizate în funcție de zona de activitate, într-un spectru mult mai larg decât GCO statale.

Practica activității organelor de drept, inclusiv a celor vamale atât din Republica Moldova, cât și din statele limitrofe și celor vecine ne dovedește cu certitudine că după sfera, locul și domeniul lor de activitate, grupările criminal organizate transnaționale trebuie, și urmează a fi divizate în:

- grupare criminal organizată transnațională regională;
- grupare criminal organizată transnațională continentală;
- grupare criminal organizată transnațională intercontinentală.

Activitatea practică a organelor de drept, îndeosebi subdiviziunile specializate ale acestora, care sunt subiecți ai activității operative de investigație<sup>[6]</sup> ne arată că actualmente atât practic, cât și teoretic, nu există GCO transnațională,

care să nu practice în activitatea sa infracțională comiterea contrabandei. Ținem să menționăm că multiplele materiale de arhivă ale instituțiilor vamale de frontieră întocmite asupra faptului comiterii contrabandei, având ca subiect fie conducerea GCO transnaționale, fie complicii acestora comit infracțiunea de contrabandă numai prin semnele agravante ale acesteia, adică prin calificarea acțiunilor lor infracționale, conform alin.(5) art.248 CPRM<sup>[7]</sup>. Accentuăm în același timp că pe lângă metodele obișnuite de comitere a contrabandei, care sunt prevăzute de art.204 Cod vamal al Republicii Moldova<sup>[8]</sup>, fiind ulterior calificate în conformitate cu art.248 alin.(1) CPRM<sup>[9]</sup>, membrii GCO transnaționale încă din anii 1998-1999 ai sec.XX, au început a recurge la unele metode de comitere a contrabandei, care nu sunt prevăzute de Legea penală la calificarea infracțiunii de contrabandă și nici nu se încadrează în acele metode de contrabandă care sunt explicit incluse în Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova<sup>[10]</sup>. Ținem doar să accentuăm că, conform surselor citate, infracțiunea de contrabandă se consideră efectuată dacă trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari a fost efectuată prin eschivare de la controlul vamal sau tăinuindu-le de el.

Conform normelor de drept juridice explicative din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, conchidem că evitarea controlului vamal înseamnă intrarea sau ieșirea din țară prin alte locuri decât cele destinate pentru aceasta sau în afara organelor de control vamal și nu are importanță dacă se recurge sau nu la diferite metode pentru mascarea mărfurilor, obiectelor și a altor valori.

Aceeași sursă explicativă ne arată că prin ascunderea de controlul vamal, prevăzută de art.75 CPRM, se înțelege neprezentarea pentru controlul vamal a bunurilor ce se trec peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova pe o cale ce împiedică examinarea și constatarea lor, nedeclararea intenționată sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente, sau declararea datelor false despre astfel de bunuri în documentele menționate, precum și trecerea efectuată cu folosirea ascunzișurilor, adică a locurilor ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale etc. (inclusiv și cele fabricate special), trecerea obiectelor cu mijloace reutilitate sau acomodată pentru ascunziș, sau prin atribuirea unor bunuri a formei altor bunuri, precum și trecerea prin prezentarea la organul vamal drept temei pentru trecerea bunurilor declarate a documentelor false, obținute pe cale ilegală, sau a documentelor care servesc temei pentru trecerea altor bunuri.

Practica activității organelor vamale din Republica Moldova, practica vamală internațională din statele limitrofe și cele vecine ne demonstrează că pe lângă metodele prevăzute de legiuitor ale contrabandei, explicate de practicienii instanțelor de judecată din țară, GCO transnaționale aplică pe larg așa-numitele metode de comitere a contrabandei, cum ar fi:

- a) comiterea contrabandei prin spargerea frontierei vamale externe a statului;
- b) comiterea contrabandei prin aplicarea măsurilor violente îndreptate

asupra funcționarului vamal împuternicit în mod legal și nemijlocit la efectuarea controlului vamal la linia frontierei vamale externe a statului;

c) comiterea contrabandei prin aplicarea „cilindrului” fictiv;

d) comiterea contrabandei prin aplicarea containerului magnetic (n.a.).

Din documentele practice întocmite la documentarea infracțiunii de contrabandă deducem că, avem practic cele mai avansate metode de comitere a contrabandei, care sunt foarte dificile de a fi dovedite dacă nu sunt aplicate măsuri decisive și calificate de reținere în flagrant al corpurilor delictive ale infracțiunii de contrabandă, precum și a făptuitorilor. Metodele noi descrise de noi care nu se încadrează în actele legislative și nici în cele normativ-explicative sunt foarte periculoase și aduc daune considerabile nu numai pentru capacitatea economică a statului, relațiile economice internaționale, ci și pun în pericol viața funcționarilor Serviciului Vamal, care își onorează în mod legal și sârguincios funcțiile obligaționale la linia de control vamal, control de frontieră al instituțiilor vamale amplasate la frontiera vamală externă a statului.

În susținerea opiniei noastre, prezentăm doar câteva cazuri din activitatea practică a organelor de drept din statele vecine, celor vamale din Republica Moldova, care confirmă incontestabil faptul comiterii de către grupările criminal organizate a contrabandei prin metodele indicate de noi mai sus, adică spargerea frontierei vamale.

*Astfel, spre exemplu, gruparea criminal-organizată interstatală regională, care activa pe teritoriul Moldovei, Ucrainei și Federației Ruse, specializată în comiterea contrabandei, îndeosebi cu mărfurile purtătoare de accize, au stabilit locul de trecere a frontierei de stat între Ucraina și Federația Rusă, care trecea prin un sector mare de pădure deasă. Ținând cont de faptul că atât din partea Ucrainei, cât și din partea Federației Ruse, față de acest sector împădurit de frontieră se aflau departe de el localitățile sătești, au stabilit și determinat locul de spargere a frontierei vamale, și respectiv a frontierei de stat. În acest scop reprezentanții grupului criminal au început în mod clandestin lucrările de tăiere a pădurii pentru a face un drum de 4 metri lățime în sectorul mai sus de pădure, pentru a se deplasa liber autocamioanele marfare încărcate cu țigări, mobilă românească și alcool etilic ambalat în cutii de carton sub formă de pachete „tretrapac”, destinate pentru suc din fructe. Fâșia de pădure a fost tăiată atât din partea Ucrainei, cât și din partea Federației Ruse, și la timpul convenit întreaga coloană în număr de 25 de autocamioane încărcate cu mărfuri accizate, a trecut reușit din Ucraina spre Federația Rusă prin fâșia de pădure tăiată anterior de organizatorii contrabandei. Ajunși pe teritoriul Federației Ruse, primul post de miliție a încercat să nu permită trecerea pe teritoriul Federației Ruse, însă văzând că aceștia se prezintă ca reprezentanți ai organelor de drept și că dispun de arme automate aflate în dotare, au permis intrarea în țară a întregii coloane, fără a recurge la verificări de date și documente ale coloanei de autocamioane nominalizate<sup>[11]</sup>.*

Din cazul relatat și din documentele practice operative întocmite pe acest caz, putem constata cât de reușit, iscusit și organizat aranjează spargerea frontierei de stat și a celei vamale grupările criminale specializate în activitatea de

contrabandă cu mărfurile purtătoare de accize, și aceasta nu e în zadar, deoarece acest gen de activitate, și anume contrabanda cu mărfurile purtătoare de accize aduc cele mai fabuloase sume bănești obținute de grupările criminal-organizate prin comercializarea acestor mărfuri trecute dintr-o țară în alta prin spargerea frontierei vamale.

Noțiunea de „spargere a frontierei vamale”, sau a frontierei de stat, în literatura juridică de specialitate nu este relatată și nu este stipulată de legiuitor în acte legislative sau normative. Pentru a percepe și a consemna sensul noțiunii de „spargere a frontierei vamale”, este necesar să explicăm această noțiune din punctul nostru de vedere, și să explicăm totodată care este pericolul social sporit al acestei infracțiuni, sancționată numai în mod penal și care e lăsată fără atenția cuvenită de către doctrina vamală și cea penală din Republica Moldova.

Izvoarele lingvistice ne arată că sub noțiunea de „spargere” urmează a fi înțeles pătrunderea în mod forțat prin liniile de pază de apărare. Altă sursă lingvistică ne arată că sub noțiunea de „spargere” urmează a fi înțeles locul unde a fost formată o gaură, un spațiu gol într-o linie oarecare, formată cu scopul de a apăra ceva, sau careva valori.

Unicul izvor de drept în care găsim explicații asupra noțiunii de „spargere a frontierei vamale” este lucrarea savantului rus Iu.U. Sucikov, care de fapt este recunoscut ca unul din cei mai remarcabili teoreticieni și practicieni din Federația Rusă în domeniul aprecierii și calificării infracțiunii de contrabandă.

Astfel, conform viziunii domnului Iu.I. Sucikov, stabilim că sub noțiunea de „spargere a frontierei vamale”, urmează a se înțelege trecerea peste frontiera vamală „în afara amplasării instituțiilor vamale”. Conform concretizărilor domnului Iu.I. Sucikov, „spargerea frontierei vamale” înseamnă nu numai trecerea pe cale de tănuire, dar și trecerea deschisă peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor interzise prin lege<sup>[12]</sup>.

Suntem parțial de acord doar cu sugestiile Iu.I. Sucikov, însă părerea noastră referitor la trecerea/ transportarea peste frontiera vamală a statului în afara amplasării instituțiilor vamale necesită a fi calificată la părerea noastră nu ca o trecere obișnuită a frontierei în afara amplasării instituțiilor vamale, ci ca o trecere forțată cu aplicarea măsurilor violente, inclusiv în unele cazuri cu aplicarea constrângerilor psihologice față de funcționarii organelor statale de control, care își exercită funcțiile obligaționale la linia frontierei de stat și la linia frontierei vamale externe a statului. În acest scop aducem următorul exemplu din practica organelor de drept din Republica Moldova.

*Asfel, spre exemplu, patrula terestră de la Zona de Nord a Republicii Moldova care supraveghea sectorul de drum auto care era trasat între Republica Moldova și Ucraina a observat în zorii zilei că un autocamion de marca GAZ-66 cu farurile stinse, fără semnalizare, venea din partea Ucrainei peste câmpul arabil spre șoseaua asfaltată care ducea în interiorul teritoriului Republicii Moldova. Văzând că autocamionul tinde că iasă pe cea mai scurtă cale la șosea, grănicerul a alergat în întâmpinarea autocamionului, făcându-i semn șoferului să se oprească. Șoferul autocamionului însă continua calea în direcția marcată pentru a ieși de pe*

pământul arabil cât mai curând la șosea. Grănicerul, văzând că autocamionul nu se oprește, s-a băgat în fața lui pentru a-l opri. Șoferul camionului însă a accelerat viteza, îndreptând camionul direct către grănicerul care se băgase în fața acestuia. Numai în ultima fracțiune de secundă grănicerul a sărit din fața camionului brusc într-o parte, evitând astfel să fie strivit de către camion. Camaradul grănicerului scăpat de strivirea autocamionului care se afla în spatele acestuia între camion și șosea a scos piedica de la pistolul automat și cu câteva rafale scurte îndreptate în roțile autocamionului a oprit în mod definitiv autocamionul, căruia îi mai rămăsese să parcurgă circa 22-25 metri din fâșia de pământ arabil pentru a ieși la șoseaua asfaltată. Echipa de gardă de la pichetul de grăniceri, auzind împușcăturile din direcția locului unde patrula terestră își îndeplinea serviciul militar, s-a deplasat în regim de alertă la fața locului, unde a și stabilit faptul de trecere peste frontiera de stat și cea vamală a autocamionului prin spargerea frontierei vamale. În cadrul verificării autocamionului oprit în mod forțat, s-a constatat că în caroseria acestuia se aflau circa 4 tone de alcool etilic rectificat turnat în butoaie din plastic, capacitatea a 200 litri fiecare, iar șoferul aflat la volanul autocamionului, cetățeanul R.P., era cunoscut ca unul din cei mai mari contrabandiști din zona de nord a Republicii Moldova. Asupra cazului nominalizat a fost intentat dosarul penal pe trecerea ilegală a frontierei de stat și comiterea contrabandei în proporții deosebit de mari prin eschivarea de la controlul vamal<sup>[13]</sup>.

Este evident în acest caz faptul că reprezentanții Serviciului Grăniceri au depus toate eforturile de a opri autocamionul pe fâșia arabilă de pământ din zona de frontieră. Acest lucru îl arată și semnele speciale ale frontierei de stat, însă șoferul autocamionului, cetățeanul Republicii Moldova P., n-a avut de gând să se oprească la semnele grănicerului, ci dimpotrivă, a îndeplinit unele manevre cu automobilul cu scopul de a-l speria și de a-l amenința pe grănicerul care s-a stabilit în fața autocamionului, punându-i în pericol inclusiv viața santinelei. Rezultă de aici că șoferul autocamionului încărcat cu marfă purtătoare de accize, în scopul realizării intenției sale infracționale de a introduce alcoolul etilic în Republica Moldova pe cale de contrabandă, a aplicat măsuri violente, trecând cu autocamionul contrar semnelor de stabilire a frontierei de stat, peste frontieră aplicând măsurile violente fizice și psihice, care au pus în pericol viața și sănătatea grănicerilor din patrula terestră de supraveghere de stat a Republicii Moldova. Aceste semne de trecere a frontierei vamale prin spargere, în actele legislative, normative de drept, inclusiv și în sursele teoretice de drept din țară nu sunt relatate.

Practica activității organelor vamale din Republica Moldova ne mai arată nemijlocit că „trecerea peste frontiera vamală prin spargere” poate să se producă nu numai în afara zonelor de control vamal amplasate la linia frontierei vamale externe a statului, ci și nemijlocit prin zonele de control vamal, care sunt stabilite la linia frontierei de stat, în conformitate cu acordurile internaționale bilaterale interstatale.

Astfel, spre exemplu, pe teritoriul zonei de control vamal a biroului vamal Leușeni, la linia de control vamal au fost prezentate de către cetățenii Republicii Moldova V. și D., locuitori ai zonei Transnistria, două autoturisme care aveau

numere de înmatriculare de model vechi. În scopul verificării datelor pașapoartelor tehnice ale autoturismelor nominalizate, inspectorul de la linia de control vamal s-a deplasat în încăperea unde se aflau mijloacele tehnice de control cu raze ultraviolete, lăsându-le cheile de la autoturisme în posesia șoferilor acestora. În scopul necreării blocării pistei de control vamal, funcționarul vamal i-a rugat să scoată autoturismele de la linia de control vamal și să oprească autoturismele puțin în partea dreaptă, pentru a permite circulația celorlalte autoturisme care se aflau în zona de control vamal. Peste aproximativ 15-20 minute, văzând că inspectorul de la linia de control vamal, care s-a dus să verifice pașapoartele tehnice, se întoarce cu alți doi funcționari vamali care nu se aflau la linia de control vamal, s-au urcat repede în autoturisme, și cu o viteză sporită, s-au îndreptat spre poarta de ieșire din zona de control vamal, după care urma intrarea în Republica Moldova. Deși baza de la poarta zonei de control vamal și a controlului de frontieră, care era închisă, avea semne de interdicție a deplasării autoturismelor, a autocamioanelor și a autobuzelor, fără a efectua oprirea definitivă a acestora, șoferul primului autoturism a lovit în mod frontal baza închisă, care a împins-o forțat sub unghi de 90°, fapt după care și-a continuat cu viteză maximă deplasarea în interiorul țării. Al doilea autoturism, având aceeași viteză sporită, a trecut la fel neregulamentar peste linia barierei de marcare a zonei de control de frontieră, deplasându-se după primul autoturism, care deja dispăruse din vedere. Acțiunile posesorilor autoturismelor au fost atât de rapid efectuate, încât grănicerul de la postul de pază a zonei de control vamal, care permitea intrarea în țară, nici n-a reușit să reacționeze.

Din datele operative de investigație asupra acestui caz s-a stabilit că ambii cetățeni ai Republicii Moldova, atât cetățeanul V., cât și cetățeanul D. practicau activitatea infracțională de răpire a autoturismelor scumpe din Bulgaria, care le scoteau din Bulgaria în bază de documente fictive, introducându-le mai apoi în zona Transnistriei pentru a fi comercializate la un preț avantajos. Aceleași semne fictive în pașapoartele tehnice a autoturismului au stabilit și funcționarii din secția de combatere a contrabandei din biroul vamal Leușeni, însă n-au reușit să le rețină din cauza că inspectorul vamal a lăsat cheile de la autoturisme în posesia șoferilor. Aceștia, văzând că inspectorul de la linia de control vamal vine cu alți doi funcționari, și-au dat suma și au fugit imediat din zona de control vamal<sup>[14]</sup>.

Cazul relatat denotă cât de hotărât și îndrăzneț acționează hoții de autoturisme, recurgând uneori chiar și la doborârea semnelor de interdicție, aflate în zona de control vamal și a frontierei de stat, care în loc să fie respectate, executate, sunt doborâte, strivite de contrabandiști, numai ca să-și atingă scopul infracțional.

Analiza ambelor cazuri prezentate de noi, care au suport documentar, ne permite de a trage concluzia că trecerea peste frontiera de stat prin metoda de spargere a frontierei vamale externe urmează a fi recunoscută ca acțiuni violente întreprinse de făptuitori prin intermediul aplicării mijloacelor tehnice ce permit deplasarea fără obstacole peste linia frontierei vamale externe a statului, utilizând în acest scop măsurile de constrângere fizică sau psihică asupra funcționarilor de stat, care își îndeplinesc funcțiile obligaționale la linia frontierei de stat, a frontierei

vamale externe a statului (n.a.).

Noțiunea în cauză necesită a fi considerată drept contrabandă calificată, introducând-o într-un aliniat separat la art.248 Cod penal al Republicii Moldova – trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor prin tănuire de la controlul vamal.

Un alt caz elocvent de tănuire de la controlul vamal a mărfurilor, obiectelor, valorilor, care atât de frecvent poate fi comisă de către contrabandiști și care din păcate nu este interpretat nici de legiuitor, nici de doctrină, este tănuirea de la controlul vamal a mărfurilor, obiectelor, valorilor prin aplicarea metodei de folosire a containerului magnetic.

*Astfel, spre exemplu, reprezentanții grupării criminal-organizate transnaționale regionale care activează pe traseul statelor balcanice Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, cetățenii Republicii Moldova, care au activat ca șoferi la transportul internațional al mărfurilor, O. Ch. și G.I., în scopul îndeplinirii transmiterii în Bulgaria a unei cantități mici după volum, dar foarte valoroase după conținut, au instalat aceste valori – aur, în lingouri proba 999 și mărgăritare într-un colet mic, care la rândul lui l-au ambalat într-un container magnetic. Pentru a trece peste frontieră acest container, s-au deplasat la biroul vamal Leușeni, așteptând momentul potrivit pentru a instala containerul într-o mașină marfară care ține calea spre Bulgaria. În amurgul serii, când un autocamion marfar cu numere de înmatriculare din Bulgaria, încărcat cu marfă, după ce a intrat în zona de control vamal, cet. O.Ch. a ieșit din autoturismul în care se afla cet. Gh.I., având în mână o pungă în care se afla containerul, străduindu-se să nu fie observat de nimeni, a pătruns pe furiș sub autocamion, a desfăcut punga și a instalat rapid containerul de caroseria autocamionului marfar – partea dinăuntru a lăzii cu instrumente, în locul unde nu putea fi observat la controlul vamal vizual al autocamionului din partea dreaptă, stângă, după mișcarea autocamionului, cât și din spatele acestuia în caz de staționare. Anume acest loc a fost ales special, deoarece atât la vama Leușeni, cât și la vama Albița (România), autocamioanele marfare nu erau supuse controlului vamal la pista de control<sup>[15]</sup>.*

Din sursele ulterioare operative parvenite pe acest caz, containerul a ajuns la destinație în Republica Bulgară, trecând astfel fără a fi depistat nici la frontiera moldo-română, nici la frontiera româno-bulgară. Pentru a combate efectiv contrabanda prin aplicarea metodei de utilizare a containerului magnetic, ar fi necesar ca în mod obligatoriu la liniile de control vamal ale frontierei vamale externe a statului să fie în mod obligatoriu instalate rampele de control al autocamioanelor dedesubtul autocamioanelor marfare și a altor unități motorizate trecute peste frontiera vamală externă a statului.

Datele statistice speciale ale organelor de drept din Republica Moldova ne demonstrează că deși pe parcursul anului 2009 numărul general al infracțiunilor comise pe întregul teritoriu al statului și înregistrate se află în scădere, infracțiunile comise de grupările criminal organizate se află în permanentă creștere de la un an la altul. Semnificativ este faptul că numai pe parcursul a 6 luni ale anului 2009, față de 6 luni ale anului 2008, acestea au crescut practic de două ori (vezi tabelul)<sup>[16]</sup>.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Numărul general de infracțiuni</b>	28 246	27 595	24 767	24 362	24 788	11 541
<b>Infracțiunile comise de grupările criminale</b>	80	98	115	47	46	42

Așadar, din datele statistice rezultă că în cazul neaplicării măsurilor hotărâtoare în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor comise de grupările criminal organizate, acestea pot prejudicia în cel mai considerabil mod nu numai situația economică, financiară a statului, ci și orânduirea de stat propriu-zisă din Republica Moldova.

### Bibliografie

1. Art.46 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în baza Legii nr.985-XV din 12.06.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.128-129 din 13.09.2002.
2. Ст.28 Уголовного кодекса Украины, Ведомости Верховной Рады Украйны, 2001, № 25-26, с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 августа 2002, Харьков, Одиссей, 2009.
3. В.В.Коряковцев, К.В.Питулько, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феденации, Постатейный научно-практический, Питер, 2004, pag. 82-83.
4. Alin.a) al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, în vigoare pentru Republica Moldova din 16 octombrie 2005. „Tratate internaționale”, 2006, vol. 35, pag. 333.
5. Мелешко Н.П., *Организованная преступность в России: правовые аспекты противодействия*, Научно-исследовательский институт проблемы укрепления законности и праворядка при Генеральной Прокуратуре Российской Федерации, Москва, 2006, pag. 136-137.
6. Art.11 al Legii Republicii Moldova nr.45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigații, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.11-13/38 din 31.01.2003, cu modificările prin Legea nr.285-XVI din 20.12.2007, în vigoare din 11.07.2008.
7. Art.248 alin.(5) Cod penal al Republicii Moldova, adoptat în baza Legii nr.985-XV din 18.04.2002, în vigoare din 12.06.2003, modificată prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare din 24.05.2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-44 din 24.02.2009.
8. Art.224 – contrabanda, Cod vamal al Republicii Moldova, adoptat în baza Legii 1149-XV din 20.06.2000, în vigoare din 22.12.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-162/1201, din 23.12.2000.
9. Alin.(1) art.248 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat în baza Legii

- nr.985-XV din 18.04.2002, în vigoare din 12.06.2003, modificată prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare din 24.05.2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-44 din 24.02.2009.
10. Pct.6 alin.(1) și (2) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre practica judiciară privind contrabanda și contravențiile administrative vamale” nr.19 din 10.17.1997, cu modificările efectuate conform Hotărârii nr.95 din 29.10.2001. Culegeri de hotărâri explicative ale Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Chișinău, 2002, pag.290.
  11. Arhiva regionalei vamale Belgorod, Federația Rusă, 2000.
  12. Ю.И.Сучков, Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, Москва, «Экономика», 2007, pag. 259.
  13. Datele statistice ale Direcției Urmărire Penală a Ministerului de Interne al Republicii Moldova pe anii 2004-2009