

Bilanțul activității MAI pe parcursul anului 2011. Combaterea criminalității organizate și transfrontaliere (IV)



Serviciile operative ale MAI sunt implicate în acțiuni constante de anihilare a grupărilor criminale și curmare a tuturor tentativelor de consolidare a pozițiilor pierdute de către liderii lumii interlope. Pe parcursul anului 2011, au fost documentate activitățile ilicite ale rămășițelor unor organizații criminale din țară și a celor migrate pe teritoriul Uniunii Europene, ale așa-numiților „hoți în lege” Vladimir Moscalciuc, alias „Machena”, Petru Popovici (Gâlcă), alias „Micu”, Ivan Gușan, alias „Patron”. Se întreprind acțiuni consolidate pentru destrămarea lor.

În total, în 2011, au fost anihilate 58 grupări criminale, care au comis multiple acte de șantaj, omoruri la comandă, tâlhării, falsificare și punere în circulație a valutei false, trafic de droguri în cantități deosebit de mari, trafic de persoane, contrabandă cu substanțe radioactive etc.

Din numărul total de 5.838 infractori anunțați în căutare (inclusiv 2.865 din anii precedenți), au fost reținuți 2.421 (inclusiv 693 căutați din anii precedenți), alte 484 persoane fiind în proces de extrădare.

Au fost documentate 1.607 infracțiuni legate cu droguri, iar din circuitul ilicit au fost sechestrate substanțe narcotice și psihotrope estimate la circa 284.500.000 lei (4,7 kg heroină, 3 litri de opiu, 2,4 kg amfetamină, 44 t plante cu conținut narcotic, 35,3 kg hașiș, 538 kg marijuană). În rezultatul acțiunilor de combatere a traficului ilicit de droguri, au fost relevate și anihilate 32 grupuri implicate în traficul de droguri și 2 filiere criminale, specializate în trafic de marijuană și heroină, fiind stabilite 12 cazuri de contrabandă cu stupefiante. Odată cu reducerea consumului de opiu, se majorează consumul de heroină. În prezent, se atestă tendințe de extindere a numărului de persoane care consumă droguri sintetice, fapt ce determină ca obiective prioritare:

- relevarea filierelor de contrabandă și punere în circulație a drogurilor sintetice;
- intensificarea activității în relevarea canalelor de pătrundere a substanțelor narcotice pe teritoriul statului.

Astfel, conform Strategiei naționale antidrog, pentru anul 2012, a fost stabilită drept prioritară desfășurarea unui audit al activității subdiviziunilor MAI specializate, în vederea elaborării recomandărilor cu privire la responsabilitățile, structura și necesitățile de dotare și instruire a angajaților acestor unități, pentru ajustarea activității în domeniul antidrog la standardele moderne.

Un complex de activități preventive și de combatere au fost desfășurate cu scopul de a contracara traficul de ființe umane: au fost relevate 15 filiere specializate în traficarea persoanelor și organizarea migrației ilegale. Merită remarcată anihilarea unei rețele internaționale de pedofilie, specializată în racolarea minorilor din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor sexuale cetățenilor străini.

În urma măsurilor operative de investigații, au fost documentate 111 cazuri de trafic de ființe umane, 104 cazuri de proxenetism, 23 cazuri de trafic de copii, 12 cazuri de scoatere ilegală a copiilor din țară și 110 cazuri de organizare ilegală a migrației. O atenție deosebită s-a acordat monitorizării agenților economici care prestează servicii de turism și de plasare în câmpul muncii peste hotarele țării, fiind pornite 29 cauze penale privitor la organizarea migrației ilegale de către unele agenții de turism.

În anul precedent, subdiviziunile specializate ale poliției au acordat atenție relevării infracțiunilor economice: au fost documentate 696 asemenea fapte penale, inclusiv 79 fapte de contrabandă și 9 cazuri de eschivare de la achitarea plăților vamale, obiectul cărora l-au constituit bunurile materiale în valoare de peste 18.900.000 lei, și 200 cazuri de trafic ilicit de mărfuri, valoarea bunurilor traficate constituind circa 6.600.000 lei.

Pe parcursul unui singur an, au fost realizate măsuri de înaltă calitate profesională, în urma cărora au fost documentați și reținuți membrii a două grupări criminale, care practicau comercializarea substanțelor radioactive periculoase (în unul din cazuri, în sumă de 9.000.000 euro, în altul – 32.000.000 euro), cazuri cu rezonanță internațională sporită.

Printre problemele actuale majore care afectează securitatea statului se numără și segmentul transnistrean, ca sursă permanentă de contrabandă și trafic ilicit de mărfuri. În pofida eforturilor depuse, nu s-a reușit stoparea acestui fenomen, fapt ce cauzează pierderi substanțiale bugetului de stat, fiind în continuare actuală dezvoltarea colaborării cu Serviciul vamal și misiunea EUBAM, precum și urgentarea instituirii posturilor pentru controlul migrațional pe segmentul dat.

Nu s-au înregistrat succese considerabile în domeniul relevării și combaterii crimelor informatice, fiind documentate doar 10 cazuri de încălcare a drepturilor de autor, prejudiciul cauzat titularilor acestor drepturi constituind circa 1.400.000 lei.

Cele mai frecvente cauze ale dificultăților întâmpinate țin de lipsa, în cadrul MAI, a experților acreditați în domeniu, imperfecțiunea legislației cu privire la stabilirea gradului de gravitate a delictelor comise, lipsa unei practici la gestionarea cauzelor penale de către procurori și judecători.

Direcția informare și relații publice

1 martie 2012