

**Ilie JECICOV,**

lector al Catedrei procedura penală și criminalistică  
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, doctorand

**Natalia POPUȘOI,**

lector superior al Catedrei procedura penală și criminalistică  
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, doctorand

## **TRAFICUL DE DROGURI ÎN PERIOADA RECESIUNII ECONOMICE**

Declinul economic și insuccesul reformelor au contribuit la sărăcirea păturilor largi ale populației Republicii Moldova, care au provocat în cele din urmă un șir întreg de fenomene ce agravează bunăstarea populației, inclusiv a tinerilor.

Astăzi ne confruntăm cu o criză pe care nu o mai putem pune pe seama unor teroriști necunoscuți. Problemele de genul recesiunii economice, escaladării violenței și accelerării degradării mediului demonstrează faptul că ne distanțăm de lumea inconjurătoare, iar activitățile noastre în combaterea criminalității sunt separate.

Problemele economice și sărăcia afectează direct domeniile educației, sănătății, asigurarea cu locuri de muncă, care la rândul lor provoacă alte probleme, cum ar fi șomajul, migrația, traficul de droguri și ființe umane, delincvența juvenilă și marginalizarea unor grupuri ale tinerilor.

Pentru a identifica cele mai actuale probleme cu care se confruntă societatea noastră, vom recurge la o analiză și în domeniul situației drogurilor.

Ținând cont de dinamica situațiilor actuale în dezvoltarea criminalității, organizarea unor astfel de întâlniri este binevenită, deoarece acestea ne dau posibilitate de a face schimb de opinii în stabilirea cauzelor și consecințelor fenomenului criminalității, precum și identificarea și implementarea acelor metode care ne vor permite descoperirea și cercetarea eficientă a infracțiunilor, precum și desăvârșirea activității poliției în profilaxia și reprimarea criminalității.

Integrarea tot mai avansată a organelor de drept în combaterea fenomenelor infracționale ne dovedește convingător că criminalității care capătă vădite caractere de crimă transnațională pot și trebuie să-i fie contrapuse eforturile conjugate ale organelor de drept, inclusiv pe următoarele linii directoare:

- asigurarea urmăririi operative continue asupra canalelor tradiționale și celor noi apărute de livrare ilegală a armamentului, substanțelor explozive, drogurilor, automobilelor furate, traficul de persoane etc.
- asigurarea unei conlucrări și reacții coordonate în cazurile apariției

criminalității organizate cu caracter transnațional.

Ținând cont de cele expuse, sporește însemnătatea coordonării forțelor organelor de drept din țară cu cele similare din străinătate pentru crearea unor mecanisme mai sigure de reprimare a actelor infracționale.

Fenomenul infracțional în domeniul proliferării drogurilor și manifestările acestea în calitate de activitate ilegală, îndreptată spre satisfacerea criminală a necesităților unor categorii de persoane din contul intereselor majorității membrilor societății, au fost dintotdeauna specifice, reflectând situația și nivelul dezvoltării ei.

Multe decenii criminalitatea la regimul drogurilor „însoțește” dezvoltarea economică și culturală a majorității statelor, stimulând asemenea vicii ale societății umane cum ar fi: corupția, șantajul, narcomania, prostituția, actele de violență.

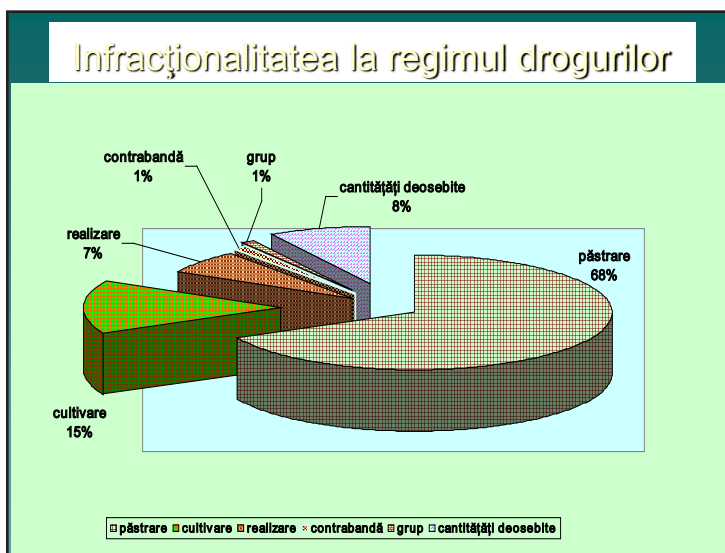
Criminalitatea actuală, care este produsul etapei de tranziție, după criteriile sale calitative și cantitative, nu poate fi comparată cu infracționalitatea precedentă, devenind o parte componentă a economiei noastre, transformându-se în business.

De aceea printre multiplele acțiuni ale forțelor de drept, un loc important îi este atribuit anume reprimării traficului ilicit de droguri.

Deși s-au întreprins un șir de măsuri orientate spre reducerea cererii și ofertei de droguri, traficul și consumul de droguri rămâne o problemă care își menține influența negativă asupra dezvoltării societății și ordinii de drept.

Având ca obiectiv principal reprimarea traficului și consumului de droguri, urmare a activităților derulate pe parcursul a 9 luni ale anului curent, pe teritoriul țării au fost depistate și înregistrate:

- ◆ pe parcursul a 9 luni ale anului curent, au fost depistate și înregistrate **1542** infracțiuni ce țin de traficul ilicit de droguri în comparație cu **1747** relevate în aceeași perioadă a anului 2008, astfel manifestându-se o reducere a nivelului infracțional cu **11,7%**.
- ◆ Din numărul total de cauze penale, procuraturii au fost transmise **1945** sau **97,0%**.
- ◆ **1109** din cauzele penale au fost diferite instanțelor judecătorești, ceea ce constituie **71,9%**.



Se menționează o impulsionalitate a activității cu 31,7% la compartimentul identificării cazurilor de comercializare a drogurilor, fiind depistate 137 infracțiuni în comparație cu 104 depistate în aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, au fost documentate 5 grupuri criminale organizate, implicate în comiterea infracțiunilor la regimul drogurilor.

Totuși trebuie să notificăm că numărul infracțiunilor ce țin de realizarea substanțelor narcotice constituie doar 5% din numărul total de infracțiuni ce țin de traficul drogurilor, ceea ce presupune necesitatea activizării luptei contra vânzătorilor de droguri, folosirea la maximum a tuturor rezervelor disponibile pentru documentarea infractorilor care achiziționează și vând substanțe narcotice.

Odată cu schimbările geopolitice ce au avut loc, devenind vecini ai Uniunii Europene, se schimbă și structura infracțiunilor ce țin de traficul drogurilor spre majorarea cotei-părți a drogurilor deosebit de periculoase și sintetice care sunt importate în țara noastră.

Reținerile fără precedent a unor narcotraficianți care operau cu droguri în cantități deosebit de mari ne sugerează că ultimii încearcă să folosească teritoriul țării noastre ca o rută de tranzit al drogurilor dinspre țările producătoare spre cele consumatoare, îndeosebi cele ale Uniunii Europene.

Schimbări în structura pieței drogurilor s-a produs în primul rând ca rezultat al schimbărilor operate în legislația penală, fiind stabilită pedeapsă pentru cultivarea plantelor care conțin substanțe narcotice, dar și a celor activități derulate în vederea reducerii ofertei de substanțe narcotice de origine vegetală.

Ca rezultat al activității orientate spre depistarea și ridicarea din trafic a substanțelor narcotice, în perioada nominalizată au fost scoase din traficul ilicit următoarele cantități de droguri, dintre care pe unele poziții fără precedent:

**Probleme de prevenire și combatere a criminalității  
de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice**

Denumirea drogurilor	2008	2009
Marijuana	151 kg 400 gr	521 kg 539 gr
Ulei de hașiș	-	3020 ml
Hașiș	1 kg 265 gr	24 kg 338 gr
Plante de cânepă	111819 plante (3 t 545 kg)	196573 plante (58 t 971 kg)
Paie de mac	29 kg 840 gr	66 kg 400 gr
Plante de mac	144744 plante (14 t 744 kg)	47749 plante (4 t 775 kg)
Opium	1611 ml	26978 ml
Heroină	201 kg 187 gr	479,39 gr
Heroină lichidă	-	40 ml
Cocaină	5 kg 549 gr	5 kg 848 gr
Methamfetamină	-	498,81 gr
Ecstasy	170 pastile	1823 pastile
Amfetamină	480 gr	17 gr
LSD	231 timbre	-
Medicamente cu conținut narcotic/ psihotrop	-	2567 ml
	1580 pastile	7639 pastile

### Operațiunea "MAC"

▣ Inițiate dosare penale -  
**554.**

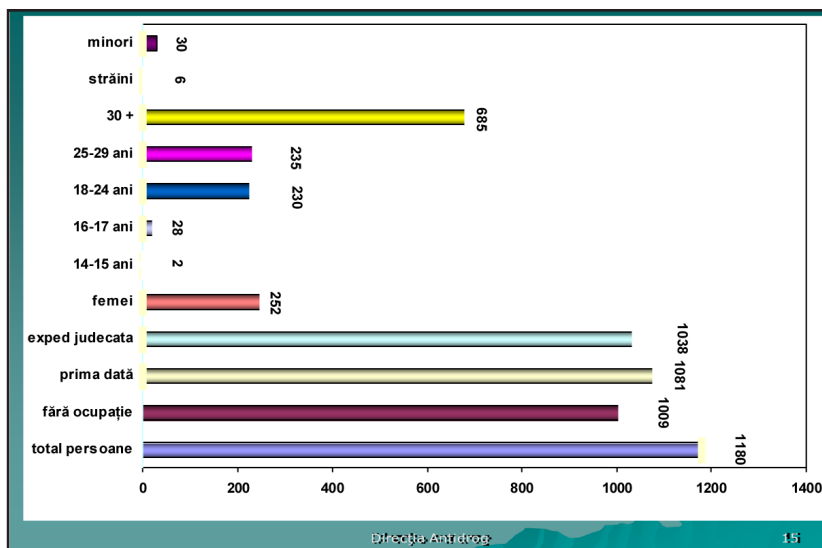
**148** – cultivare a plantelor de  
mac, nimicite 6099 kg  
materie primă;

**406** – cultivare a plantelor de  
cânepă, distruse 21 226  
kg materie primă;





Având obiectivul reducerii pericolului crescut al fenomenului infracțional transfrontalier, s-au întreprins măsuri concrete de asigurare a conlucrării în domeniul specific de competență cu organele de specialitate din țară și subdiviziunile similare ale organelor de drept din alte state.



Organele afacerilor interne participă activ la derularea operațiunilor internaționale organizate de SECI, GUAM, CSI etc.

Studiind informația referitoare la persoanele implicate în infracțiuni ce țin de traficul de droguri, menționăm faptul că 1081 persoane au săvârșit infracțiuni pentru prima dată, iar 1009 nu au ocupații. Acestea arată că numărul consumatorilor de droguri se află în creștere și totodată că multe persoane sunt atrase în afacerile cu droguri din cauza lipsei de ocupație. Toate acestea ne duc la gândul reducerii activității de profilaxie generală și individuală în diverse grupuri comunitare și că este necesar de axat activitatea, în primul rând, pe profilaxia și preîntâmpinarea criminalității, pe conlucrarea directă și eficientă între toți subiecții investiți cu funcții de profilaxie a consumului de droguri, inclusiv societatea civilă.

Deși atât în anul precedent, cât și în anul curent menționăm tendințe de reducere a infraționalității la regimul drogurilor în rândul minorilor, problema în cauză nu este rezolvată din cauza că există încă mulți factori care contribuie la formarea comportamentului riscant. Studiile efectuate denotă faptul că circa 70% din tineri au nevoie de informații referitoare la pericolul drogurilor.

Sporește profesionalismul și activitățile tot mai organizate ale grupărilor criminale implicate în traficul ilicit de droguri, crește producerea ilegală de droguri, de aceea putem identifica amenințările criminalității drogurilor nu numai pentru țara noastră, ci pentru întreg bazinul Mării Negre.

### **Amenințările în zona securității bazinului Mării Negre**

- instabilitatea internă în unele state și menținerea conflictelor etnic-separatiste;
- cucerirea puterii politice pentru separarea unui teritoriu și constituirea unui stat independent (Transnistria, Abhazia);

- interesele și acțiunile rețelelor de crimă organizată, în ceea ce privește comerțul cu arme, droguri, folosirea spațiului ca zonă de tranzit ale drogurilor de la furnizorii din Asia Centrală la consumatorii din Europa;
- incapacitatea de supraveghere eficientă a granițelor, care permite proliferarea rețelelor de trafic ilegal.

### **Consecințele amenințărilor pentru statele bazinului Mării Negre**

- menținerea insecurității în zone de interes strategic pentru statele implicate ;
- extinderea activităților specifice crimei organizate (trafic de droguri, armament și persoane);
- dezvoltarea rutelor de trafic ale drogurilor ce trec prin sudul Rusiei și prin regiunea Odesa a Ucrainei cu extinderea asupra întregii zone a Mării Negre.

### **Evoluții de dezvoltare a fenomenului drogurilor**

- sporirea dinamică a capacităților de producere a substanțelor narcotice atât de origine vegetală, cât și sintetică;
- în legătură cu mărirea volumului de contrabandă a drogurilor prin portul Illiciovsk, se va majora cota-parte de tranzit și consum al heroinei;
- creșterea numărului de participanți de gen feminin la săvârșirea infracțiunilor ce țin de traficul ilicit de droguri;
- modernizarea modului de săvârșire a infracțiunilor și sporirea organizării comunității criminale implicate în afaceri ce țin de traficul ilicit al drogurilor.

### **OBIECTIVELE, PRIORITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE POLIȚIEI ÎN COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ**

Societatea civilă are un rol important de jucat în rezolvarea problemelor comunităților locale și în reprezentarea intereselor acestora. Cu toate acestea, rezultate pe termen lung se pot obține numai dacă se asigură angajamentul și implicarea autorităților locale și centrale.

#### **Promovarea parteneriatului**

- dezvoltarea și inițierea de proiecte;
- promovarea parteneriatului prin mijloace mass-media;
- consultarea societății civile;
- schimbul de experiență;
- susținerea inițiativelor ONG-urilor.

#### **Dificultăți în dezvoltarea parteneriatului**

1. Deficiențe în comunicare și informare cu ONG-uri care activează în același domeniu de activitate („enclavizare instituțională”);
2. Lipsa de credibilitate scăzută a ONG-urilor în instituțiile publice;
3. Reținerea administrației publice locale și a sectorului de afaceri în dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile (imaginea deteriorată a ONG-urilor);
4. Lipsa unei Federații a ONG-urilor antidrog din Republica Moldova



care să reprezinte interesele comune ale partenerilor;

5. Nivel scăzut de finanțare.

**Oportunități/ avantaje**

- parteneriatul public/ privat constituie cheia succesului pe termen lung;
- influențarea politicilor publice privind acordarea fondurilor adresate

ONG-urilor;

- diseminarea bunelor practici între ONG-uri și autoritățile publice;
- acordarea statutului de utilitate publică;
- îmbunătățirea serviciilor adresate consumatorilor de droguri.

**Direcții de acțiune pentru viitor**

– dezvoltarea de parteneriate viabile și cooperări diverse între organizațiile din zonă;

– schimbul de informații rapid și eficient între organizații și între acestea și ceilalți factori locali sau sectoriali care pot avea preocupări comune în dezvoltarea pe termen scurt, mediu sau lung;

– editarea de publicații proprii, administrarea unor canale de comunicare eficiente;

- dezvoltarea unor campanii focalizate la nivelul autorităților locale;
- promovarea voluntariatului social.

**OBIECTIVELE PRINCIPALE**

– de a stabili relații normale de cooperare între poliție, administrația publică locală și ONG-uri prin încheierea unui protocol privind procedurile în acordarea serviciilor de prevenire a consumului și traficului de droguri;

– de a stabili planuri comune de lucru cu alte organe și organizații;

– de a acorda suportul necesar administrației publice în inițierea și derularea în parteneriat cu ONG-urile locale a unor proiecte de interes local, pentru promovarea inițiativelor antidrog, desfășurarea activităților orientate spre reducerea riscului de consum sau trafic de droguri.

**Obiectivele specifice (tehnice și organizaționale)**

– dezvoltarea serviciilor antidrog care lipsesc în ceea ce privește reducerea consumului de droguri și reducerea riscurilor;

– monitorizarea și raportarea;

– informarea publicului;

– cooperarea internațională;

– evaluarea intervențiilor.

Considerăm că soluționarea acestor probleme va favoriza crearea barajelor reale de răspândire a infraționalității la regimul drogurilor, precum și a tuturor aparițiilor negative ce le însoțesc, care la rândul lor vor spori credibilitatea cetățenilor în organele de drept ale statului nostru.