



DEPARTAMENTUL ANTIFRAUDĂ ȘI CONFORMARE
SERVICIUL VAMAL
REALIZĂRI SEM. I 2023 - PRIORITĂȚI



Departamentul antifraudă și conformare

Direcția investigare fraude vamale

- Efectuarea măsurilor speciale de investigații;
- Controlul vamal în linia II de control;
- Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
- Asigură schimbul de date la nivel internațional.

Direcția urmărire penală

- Efectuarea acțiunilor de urmărire penală în cadrul proceselor penale și a cauzelor penale aflate în gestiune.

Direcția analiza riscurilor

- Identificarea și profilarea riscurilor;
- Gestionarea sistemului de selectivitate al Serviciului Vamal;
- Asigurarea nivelului de eficiență și eficacitate a controlului vamal.

Direcția control ulterior

- Analiza, planificarea și realizarea controlului ulterior atât în scop verificării riscurilor de neconformitate, cât și în vederea confirmării gradului de conformare voluntară a operatorilor economici;
- Asigurarea supravegherii vamale a tratamentelor tarifare favorabile acordate.

Centrul chinologic

- Participarea la controlul vamal non-intruziv;
- Acordarea suportului și contracararea traficului ilicit de substanțe narcotice și stupefiante la traversarea frontierei vamale.



Direcția urmărire penală

Cauze penale pornite **96**
dintre care :

- **26** contrabandă cu mărfuri de larg consum;
- **22** contrabandă cu droguri și substanțe psihotrope;
- **9** contrabandă cu mijloace valutare;
- **7** contrabandă cu produse de tutungerie

Valoarea mărfurilor de
contrabandă **122.316.943 lei**

30 de cauze penale cu propunere de a fi
expediate în instanța de judecată cu o valoare
totală de **10.119.156 lei**

Valoarea bunurilor puse sub sechestru
11.832.354 lei, 2.500 Euro

Valoarea bunurilor indisponibilizate
prin ARBI – **184 mii lei și 14.100 Euro**

Valoarea bunurilor confiscate și predate
în proprietatea statului **2.239.099 lei.**



Direcția control ulterior

Rezultate înregistrate:

- valoarea obiectului încălcărilor - **78,323 milioane lei**
- calculate obligații vamale în sumă de **30,633 milioane lei**
- încasate obligații vamale în sumă de **29,114 milioane lei**

Planificate **66** controale audit post-vămuire

Efectuate **155** controale ulterioare dintre care:

20 controale prin audit post-vămuire

135 controale ulterioare prin reverificarea declarațiilor vamale

Supraveghere vamală – **647** avize de înștiințare.



Centrul chinologic





Serviciul protecția proprietății intelectuale





Registrul obiectelor de proprietate intelectuală

284.	<ul style="list-style-type: none">• marca comercială combinată, individuală nr. 25260, data înregistrării 01.04.2010  <p>pentru clasele: 30 - ceai, inclusiv ceai vărsat, ceai în pliculețe, ceai instant, ceai aromat, ceai cu fructe, cu plante și cu flori, ceai cu alte suplimente; ceai rece; băuturi pe bază de ceai;</p>	RIUL VECHI S.R.L.	Disp. Nr.184-D din 26.03.2018
285.	<ul style="list-style-type: none">• marca comercială verbală, caractere standarde, individuală nr. 25262, data înregistrării 01.04.2014 <h2 style="text-align: center;">RICHARD</h2> <p>pentru clasa: 30 - ceai, inclusiv ceai vărsat, ceai în pliculețe, ceai instant, ceai aromat, ceai cu fructe, cu plante și cu flori, ceai cu alte suplimente; ceai rece; băuturi pe bază de ceai;</p>	RIUL VECHI S.R.L.	Disp. Nr.184-D din 26.03.2018
286.	<ul style="list-style-type: none">• marca comercială combinată, individuală nr. 1262653, data înregistrării 25.06.2015  <p>pentru clasa: 30 - ceai;</p>	RIUL VECHI S.R.L.	Disp. Nr.184-D din 26.03.2018

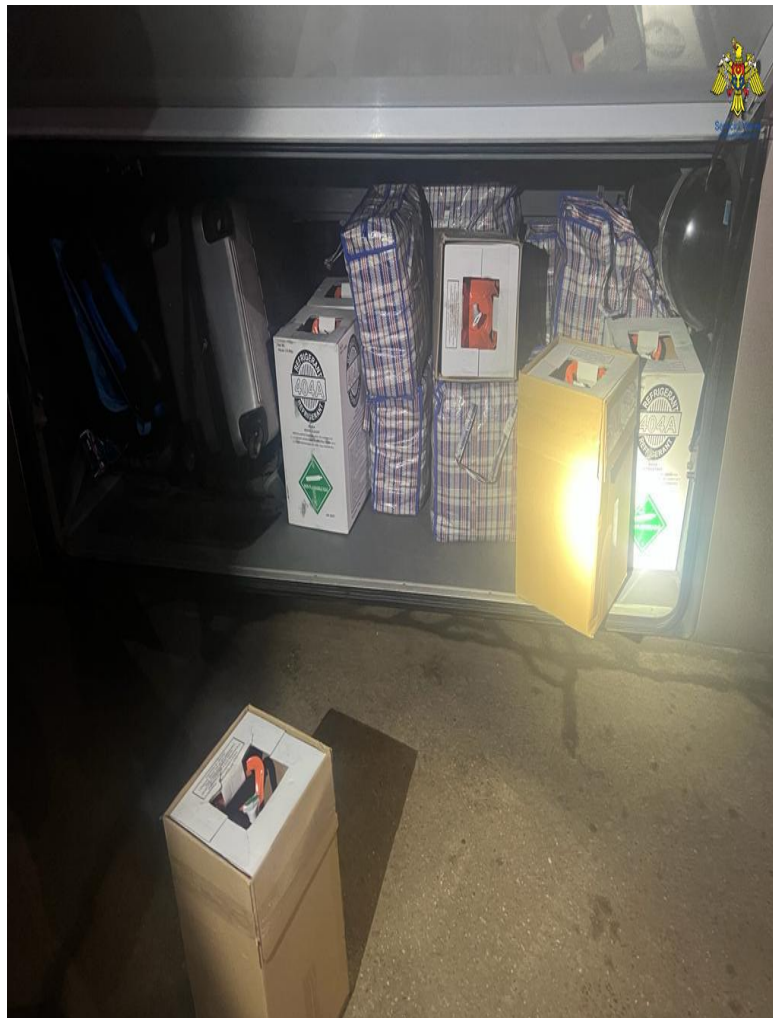


Cazuri de rezonanță „Produse anabolizante”





Cazuri de rezonanță „Narghilea”





Cazuri de rezonanță „Produs cosmetic toxină Butulinică”



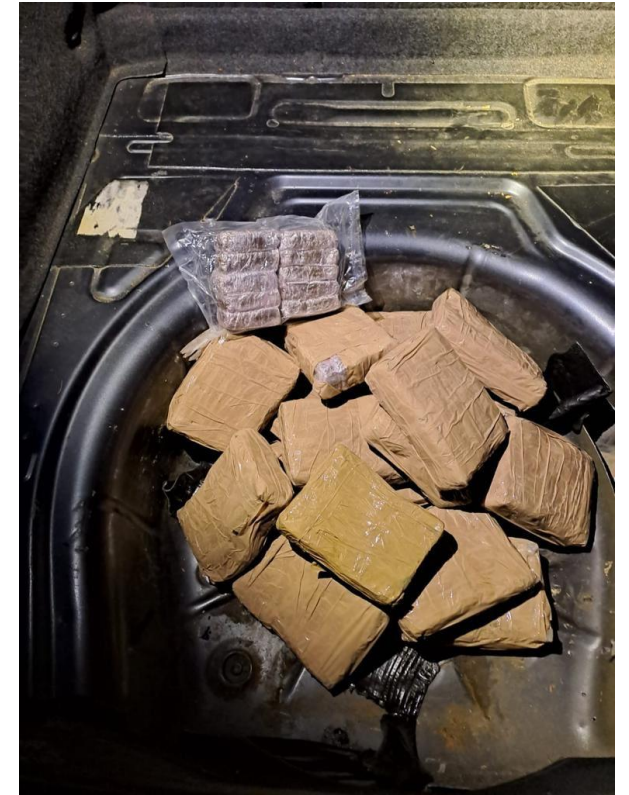


Cazuri de rezonanță „Fabrică clandestină de țigarete”





Cazuri de rezonanță „HAȘIȘ Ucraina”





Cazuri de rezonanță „Țigări în locuri special pregătite”





Cazuri de rezonanță „Toyota Tundra segment transnistrean”





Cazuri de rezonanță „Contrabandă de către un pretins diplomat”





Cazuri de rezonanță „Mărfuri de larg consum KM-7”





Cazuri de rezonanță „Țigări autocar”





MULTUMIM PENTRU ATENȚIE!

