



MISIUNEA UNIUNII
EUROPENE DE ASISTENȚĂ
LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA
ȘI UCRAINA



Finanțat de
Uniunea Europeană

RAPORT ANUAL

1 DECEMBRIE 2023 - 30 NOIEMBRIE 2024



Cuprins

- 5 CUVÂNT INTRODUCATIV DIN PARTEA ȘEFULUI MISIUNII
- 6 CUVÎNT INTRODUCATIV DE LA SERVICIILE PARTENERE
- 10 REALIZĂRI ÎN 2024
- 12 MĂSURI DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ
- 16 COMERȚUL EXTERN AL REGIUNII TRANSNISTRENE
- 18 IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIERELOR
- 20 COMBATEREA CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE
- 24 CONSILIUL CONSULTATIV AL EUBAM
- 26 COOPERARE CU PARȚILE INTERESATE
- 30 EUBAM ASTĂZI
- 32 EUBAM 13 ACTION PLAN

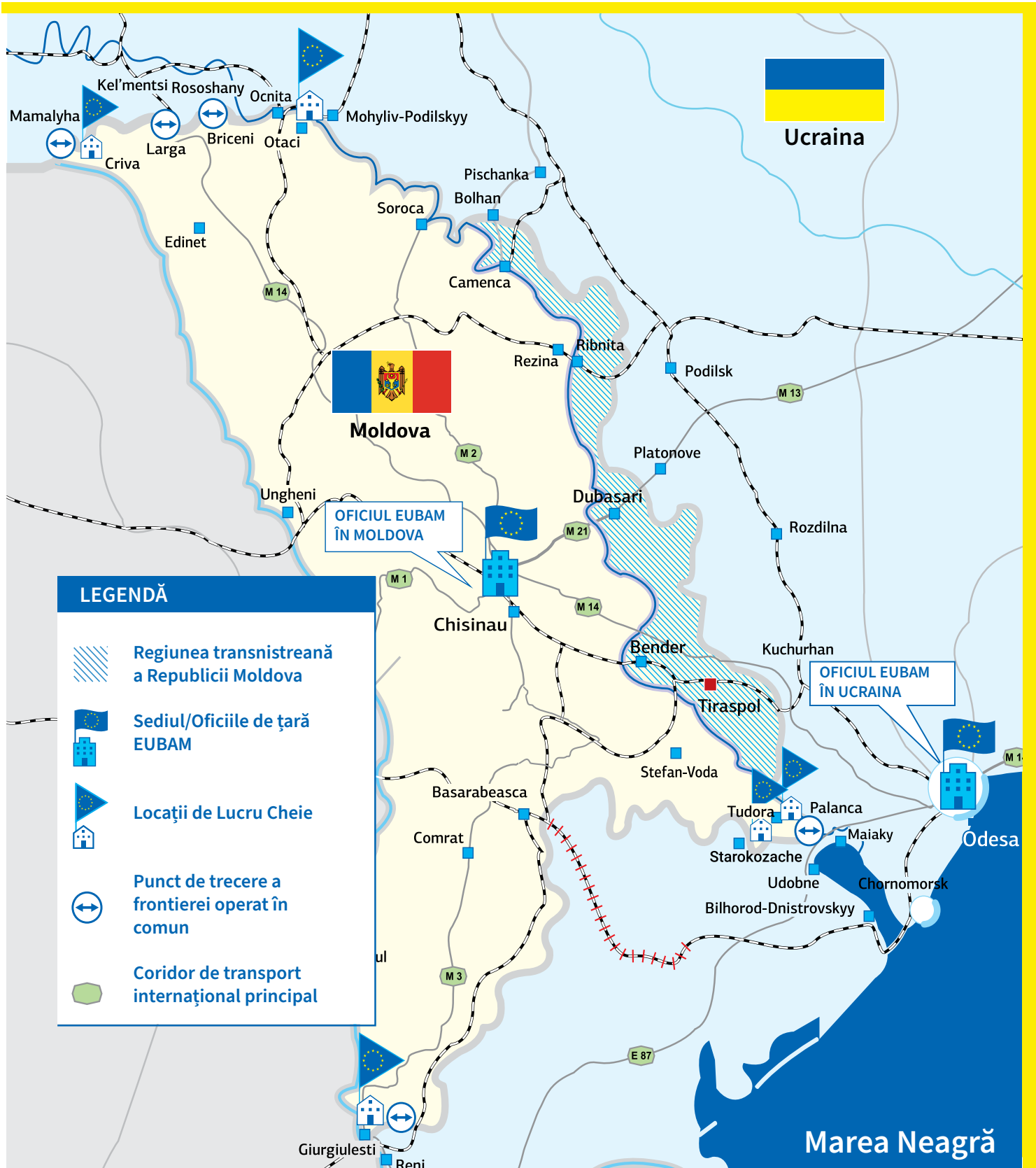
ЗВІТ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ



REPORT IN ENGLISH



ZONA DE OPERARE EUBAM



CUVÂNT INTRODUCATIV DIN PARTEA ȘEFULUI MISIUNII

Slawomir Pichor

2024 a marcat cel de-al treilea an al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Suntem solidari cu poporul ucrainean, care face sacrificii imense pentru a-și apăra suveranitatea. În timp ce războiul continuă să influențeze fiecare aspect al vieții cotidiene și al activităților partenerilor noștri ucraineni, Republica Moldova s-a confruntat, de asemenea, cu o presiune crescută din partea războiului hibrid și a influenței Rusiei. În ciuda acestei încercări istorice, ambele țări au trecut la următoarea fază a negocierilor de aderare la UE, poporul moldovean reafirmându-și vectorul european prin referendumul din toamna anului 2024.

Procesul de aderare la UE transformă profund instituțiile și politicile țărilor candidate, inclusiv gestionarea frontierelor și vămilor. Ambele țări au înregistrat progrese în alinierea legislației la standardele UE. Începând cu 2024, Republica Moldova a demarat implementarea Codului Vamal apropiat de cel al UE, care vizează simplificarea procedurilor și creșterea transparenței. Între timp, Ucraina a continuat avansarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) menit să faciliteze și să gestioneze tranzitul de mărfuri peste frontiere, iar în vară Republica Moldova l-a lansat la nivel național.

Misiunea a continuat să sprijine comerțul ucrainean și coridoarele de solidaritate UE-UA. Al 3-lea Forum de facilitare a comerțului internațional a reunit factori de decizie din țările partenere și din Comisia UE pentru a discuta despre caracterul transformator al Coridoarelor, care au evoluat de la o măsură de urgență la un instrument strategic pentru consolidarea conectivității UE și a cooperării regionale. S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește instituirea controlului comun la punctul de trecere a frontierei (PTF) feroviar Cuciurgan - Novosavițkoe și la PTF Reni-Giurgiulești de la frontiera moldo-ucraineană, în timp ce preconizarea instituirii unui control coordonat la PTF Giurgiulești-Galați de la frontiera moldo-română va deschide calea pentru dezvoltarea în continuare a comerțului transfrontalier din regiune.

Războiul din Ucraina a sporit presiunea asupra migrației ilegale, alimentând și mai mult criminalitatea organizată. Pentru a sprijini partenerii să facă față acestei provocări, EUBAM a organizat sesiuni de formare specializate privind elementele de securitate a documentelor, operațiuni aferente scannerelor cu raze X și analiza comportamentală. Având în vedere că Ucraina a introdus răspunderea penală pentru contrabanda cu mărfuri, EUBAM a consolidat cooperarea cu Biroul de securitate economică din Ucraina, agenția care conduce lupta împotriva infracțiunilor economice.

A fost intensificat sprijinul prin operațiuni comune de combatere a fraudei vamale, de îmbunătățire a schimbului de informații și de detectare a fluxurilor ilicite de numerar - în special la Aeroportul Chișinău, încercat a fi utilizat drept canal de finanțare a activităților ilegale.



Odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, procesul de soluționare a conflictului transnistrean a rămas pe pauză și fără perspective de reluare a negocierilor în formatul 5+2 în 2024. Contactele formale dintre Chișinău și Tiraspol au devenit foarte sporadice, cu riscul de a fi organizate doar în format online. Comunicările urgente au continuat în principal prin canale indirecte. Deși Misiunea a avut la dispoziție măsuri limitate de consolidare a încrederii, am făcut totuși progrese în mai multe domenii. Împreună cu organele de drept din Republica Moldova am elaborat o evaluare a amenințărilor de la linia administrativă (LA), furnizând informații pentru consolidarea securității regionale. În plus, am continuat să monitorizăm tendințele economice din regiunea transnistreană, unde, până la sfârșitul anului 2024, peste 80% din exporturi erau direcționate către UE. Pentru a consolida în continuare protecția consumatorilor și cooperarea interinstituțională, am organizat o vizită de studiu în Polonia pentru experții vamali din Chișinău și Tiraspol. În plus, Misiunea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibila fraudă în materie de TVA legată de tranzacțiile care implică bunuri importate în regiunea transnistreană și achiziționate ulterior de companii cu sediul pe malul drept.

Misiunea a continuat să sprijine în mod activ securitatea mai puternică și mai eficientă a frontierelor printr-o serie de evenimente de consolidare a capacităților, inclusiv prin programe de formare a formatorilor pentru a maximiza amploarea și impactul pe termen lung. În total, au fost organizate optsprezece sesiuni de formare, la care au participat peste 530 de angajați. În măsură la fel de importantă ca aceste eforturi de consolidare a capacităților, EUBAM a pus la dispoziție echipamente tehnice esențiale în valoare de aproape 600 000 EUR, răspunzând nevoilor specifice identificate de serviciile partenere pentru a îmbunătăți și mai mult gestionarea frontierelor.

În continuare trebuie să rămânem uniți pentru a depăși provocările, în special în contextul incertitudinii existente. Obstacolele care ne așteaptă sunt mai mari ca oricând, ceea ce face ca fiecare efort să conteze, iar EUBAM este gata pentru a sprijini cât de mult posibil.

SLAWOMIR PICHOR

Șeful Misiunii

CUVÎNT INTRODUCATIV DE LA SERVICIILE PARTENERE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE
FRONTIERĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

Ruslan Galușca

Șeful Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră al
Republicii Moldova

De mai bine de trei ani, bărbații și femeile din Ucraina rezistă, luptând cu curaj nu doar pentru viitorul lor, ci și pentru viitorul unei Europe sigure și securizate.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei nu numai că a provocat cea mai gravă criză umanitară din istoria recentă a Europei, cu pierderi tragice de vieți omenești și distrugereri la o scară nemaivăzută după cel de-al Doilea Război Mondial, dar a și modificat fundamental paradigma de securitate pentru deceniile următoare.

Dincolo de consecințele nemijlocite ale agresiunii, cum ar fi criza refugiaților urmată de cea a migrației, acest război remodelează provocările de securitate cu care se va confrunta întreaga Europă. Condițiile create de război oferă un teren fertil pentru exploatarea elementelor criminale, atât de către grupurile organizate locale, cât și internaționale.

Toate formele de activitate infracțională, începând de la contrabanda cu bunuri până la traficul de arme și muniții, vor prolifera în ciuda eforturilor depuse de agențiile de aplicare a legii. Din păcate, consolidarea capacităților de aplicare a legii este mult mai dificilă decât extinderea rețelelor criminale. Deși progresele tehnice pot servi ca multiplicatori de forță, acestea nu pot compensa pe deplin lipsa personalului pe teren.

În plus, prin însăși natura lor, agențiile de aplicare a legii sunt constrânse de legi și reglementări, în timp ce grupurile infracționale operează fără astfel de constrângeri. Spre deosebire de forțele de aplicare a legii, organizațiile criminale nu sunt limitate de legi naționale, tratate internaționale, reguli privind protecția datelor, restricții privind schimbul de informații sau alte limitări juridice și etice. Această asimetrie inerentă face ca lupta împotriva acestor elemente criminale să fie extrem de provocatoare.

În acest context, trebuie să evaluăm cu acuratețe amenințările emergente și să începem să ne pregătim încă de pe acum. Este crucial să revedem cooperarea în domeniul securității în cadrul unei regiuni europene mai largi. Nu mai putem să ne permitem luxul de a separa agențiile de aplicare a legii în UE și cele din afara UE. Trebuie să acționăm ca un întreg, altfel nu vom fi în măsură să abordăm eficient aceste



provocări. Agențiile UE precum FRONTEX și EUROPOL trebuie să joace un rol activ în coordonarea unui spațiu de securitate comun.

Dacă agresiunea rusă a clarificat un lucru, acesta este linia de demarcație dintre națiunile care susțin valorile europene și se consideră parte a Europei și cei care doresc să le calce în picioare.

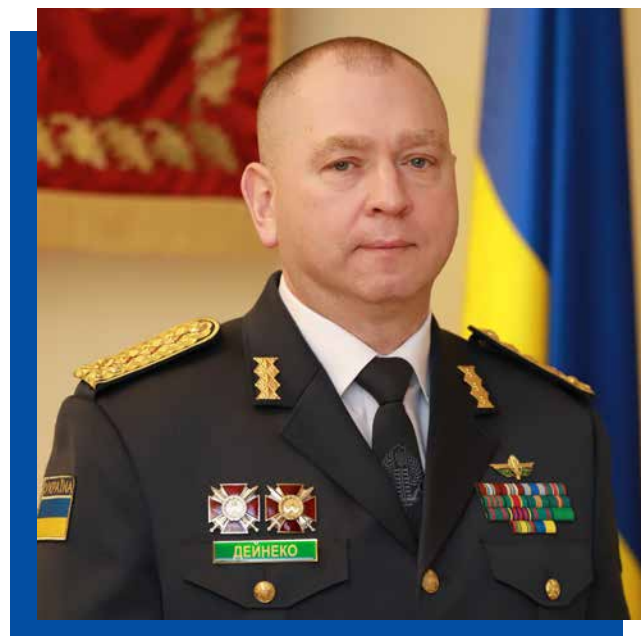
Deși Republica Moldova și Ucraina mai au de muncit pe drumul lor către aderarea completă la Uniunea Europeană, integrarea lor în cadrul de securitate al UE trebuie să fie o prioritate imediată. Numai prin tratarea Republicii Moldova și a Ucrainei ca părți integrale ale sistemului de securitate al UE putem asigura stabilitatea acestor două națiuni și, prin urmare, a întregii regiuni europene.

Istoria a demonstrat că lipsa de acțiune la momentul potrivit nu face decât să conducă la o instabilitate și mai mare. Dacă Republica Moldova și Ucraina rămân în afara arhitecturii de securitate a UE, vor continua să fie vulnerabile la amenințări care se vor extinde în restul Europei.

SERVICIUL GRĂNICERESC DE STAT AL UCRAINEI

Serhii Deineko

**General Locotenent,
Șeful Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei**



Pentru Ucraina, care se confruntă de aproape trei ani cu o invazie armată la scară largă din partea Federației Ruse, problema integrității teritoriale și a securității frontierelor rămâne prioritară.

Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, ca parte a Forțelor de Apărare ale Ucrainei, continuă să apere Patria de agresiunea rusească pe toată linia frontului și asigură securitatea frontierelor, unde situația rămâne în continuare tensionată.

Analizând complexitatea provocărilor transfrontaliere, ne menținem angajamentul față de obiectivele comune de asigurare a securității la frontiera de stat, de protecție a comunităților noastre și de dezvoltare a sistemului integrat de gestionare a frontierelor.

Dezvoltarea activă a cooperării cu partenerii internaționali reprezintă un aspect esențial al acestei activități.

În 2024, ca parte a cooperării continue cu EUBAM din 2005, angajații Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei au participat la evenimente de formare, ateliere de lucru și reuniuni ale Grupului de lucru pe arme, precum și ale Grupului analitic regional interinstituțional pentru elaborarea unui raport de evaluare a securității pe segmentul de frontieră Ucraina-Republica Moldova.

Având în vedere intensificarea activităților comune cu Misiunea în cadrul mandatului prelungit până în 2025, sperăm la o dezvoltare în continuare a cooperării bilaterale eficiente în ceea ce privește implementarea sarcinilor prioritare din Memorandumul de Înțelegere comun, și anume:

1) finalizarea demarcării segmentului de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova;

2) asigurarea patrulării comune și a unui nivel adecvat de securitate a frontierei pe sectorul de tranzit a drumului Odesa-Reni, în apropierea localității Palanca (Republica Moldova);

3) îmbunătățirea controlului comun la punctele internaționale comune de trecere a frontierei pe segmentul frontierei de stat dintre Ucraina și Republica Moldova;

4) sprijinirea activităților Grupului analitic regional interinstituțional pentru evaluarea riscurilor și amenințărilor.

*Vă asigur că Ucraina rămâne un
avanpost de securitate fiabil la frontiera
cu Uniunea Europeană.*

*Împărtășim principiile securității
colective și particularitățile acesteia
- încrederea, respectul reciproc și
cooperarea constructivă.*

*Sprijinul dumneavoastră este
extrem de important pentru noi,
deoarece ne apropiem în fiecare zi de
victoria asupra agresorului!*

Alexandru Iacob

Director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova



În anul 2024 au continuat activitățile comune ale EUBAM și serviciilor partenere în cadrul mecanismelor de cooperare stabilite.

Principalele obiective ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova au fost axate pe modernizarea administrării vamale, alinierea procedurilor vamale la standardele UE și digitalizarea sistemului vamal, pentru a asigura facilitarea comerțului internațional și securizarea frontierelor, în special în contextul războiului din Ucraina cu toate provocările, amenințările și riscurile aferente.

Cu sprijinul EUBAM, la 10 octombrie 2024 la Chișinău, a fost organizat cel de-al 3-a Forum de facilitare a comerțului internațional, în cadrul căruia actorii-cheie au continuat dialogul asupra acțiunilor comune întreprinse de Republicii Moldova, România, Ucraina și UE pentru fluidizarea traficului transfrontalier, ca urmare a implementării Culoarelor de Solidaritate între UE și Ucraina.

Apreciem suportul constant al UE și al EUBAM, care ne acordă asistență pentru depășirea provocărilor la frontiere și crizelor regionale.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova își reafirmă angajamentul de a susține Culoarele de Solidaritate UE-UA și de a dezvolta în continuare cooperarea regională pentru facilitarea schimburilor comerciale și sporirea conectivității Republicii Moldova și Ucrainei cu rețelele transeuropene de transport.

EUBAM a asigurat și continuitatea mecanismului de cooperare operațională în format trilateral, în cadrul reuniunilor regulate ale Grupului Vamal Regional de Coordonare RM-RO-UA privind Fluidizarea Traficului de Mărfuri și Culoarele de Solidaritate UE-UA.

Totodată, la inițiativa Serviciului Vamal au fost organizate întreveneri bilaterale și trilaterale ale conducătorilor autorităților vamale din Republicii Moldova, Ucraina și România, fiind analizate prioritățile și perspectivele de consolidare a cooperării transfrontaliere.

Începând cu 1 ianuarie 2024, Serviciul Vamal a implementat cu succes noua legislație vamală armonizată cu acquis-ul vamal al UE, iar la 1 iulie 2024 a fost lansat la nivel național Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).

În cadrul asistenței tehnice din partea EUBAM, Serviciul Vamal a primit un lot de echipamente IT pentru gestionarea mai eficientă a operațiunilor vamale și facilitarea activității funcționarilor vamali.

Sub egida EUBAM au fost organizate noi ședințe de lucru pe diverse subiecte vamale, activități de dezvoltare profesională și schimb de experiență, operațiuni vamale și exerciții de asistență comune.

Serviciul Vamal va depune în continuare eforturi de a consolida cooperarea transfrontalieră pentru a răspunde rapid provocărilor existente, contând în acest sens pe asistența EUBAM în consolidarea potențialului sistemului vamal național.

Ne exprimăm recunoștința tuturor partenerilor din cadrul activității EUBAM pentru cooperarea fructuoasă și ne reiterăm disponibilitatea de a unifica în continuare eforturile comune pentru creșterea fluxurilor comerciale și asigurarea securității la frontiere și în regiune.

SERVICIUL VAMAL DE STAT AL UCRAINEI

**Serhii
Zviahintsev**

**Șef interimar al Serviciului Vamal
de Stat al Ucrainei**



Agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, desfășurată cu implicarea Republicii Belarus, a condus la schimbări semnificative în funcționarea punctelor de trecere a frontierei de stat a Ucrainei.

Începând cu 24 februarie 2022, PTF-urile de pe segmentele frontierei de stat a Ucrainei cu Republica Moldova și cu statele membre UE au devenit principalele artere de transport care leagă Ucraina de alte țări.

Prin urmare, este importantă asigurarea funcționării eficiente a punctelor de trecere a frontierei în contextul intensificării traficului de pasageri și de mărfuri prin PTF-uri pe segmentul de frontieră de stat UA-RM.

Împreună cu partenerii străini, Serviciul Vamal de Stat negociază și instituie noi puncte de trecere a frontierei, precum și eficientizează rețeaua de PTF-uri. Pentru Ucraina este în continuare vital să sprijine inițiativa UE-Ucraina privind Coridoarele de Solidaritate pentru a facilita exportul de produse agricole ucrainene și pentru a elimina întârzierile de transport la frontierele cu UE și Republica Moldova.

Ne exprimăm recunoștința față de EUBAM pentru organizarea și găzduirea reuniunilor din 2024 ale Grupului regional de coordonare vamală MD-RO-UA privind eficientizarea fluxului de mărfuri și Coridoarele de Solidaritate UE-UA, Forumul de facilitare a comerțului internațional "Coridoarele de Solidaritate UE-Ucraina: mai mult decât o măsură anticriză", Operațiunea vamală comună "ARGOS" care a implicat autorități vamale din Ucraina, Republica Moldova și România, evenimente de formare și ateliere de lucru susținute de experți ai agențiilor vamale și de poliție de frontieră din țările europene.

Seminarele și activitățile de formare sunt importante pentru sensibilizarea și îmbunătățirea competențelor profesionale ale funcționarilor SVSUA în contextul integrării europene. Totuși, sperăm că, în contextul agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, activitățile EUBAM se vor concentra în 2025 pe acordarea sprijinului financiar și tehnic Serviciului Vamal de Stat, având în vedere pregătirea Ucrainei pentru aderarea la UE.

Trebuie remarcat faptul că în 2024, datorită cooperării fructuoase dintre serviciile vamale ale Ucrainei și Republicii Moldova, a avut loc deschiderea oficială a punctului rutier

internațional de trecere a frontierei Reni-Giurgiulești renovat, a fost semnată schema tehnologică și a fost lansat controlul comun pe teritoriul Ucrainei.

În conformitate cu Actul de pregătire pentru implementarea controlului comun la PTF feroviar comun Cuciurgan - Novosavițkoe, la 10 ianuarie 2024 a fost lansat controlul comun al transportului feroviar de marfă.

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei și Serviciul Vamal al Republicii Moldova au semnat Memorandumul de Înțelegere privind punerea în aplicare a Sistemului de alertă timpurie pentru situații de urgență la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova.

Cu sprijinul unui expert OIM au fost revizuite Specificațiile tehnice pentru organizarea schimbului preliminar de informații privind mărfurile și vehiculele ce se deplasează peste frontiera de stat a Ucrainei și Republicii Moldova.

Pe 8 august 2024, la PTF Palanca, a fost semnată versiunea actualizată a Specificațiilor tehnice (versiunea 2.0).

Experți din Ucraina și Republica Moldova s-au întâlnit pentru a face schimb de informații privind funcționarea în ambele țări a programului Operator Economic Autorizat și aplicarea Convenției privind regimul de tranzit comun.

În octombrie, la Chișinău a fost convocată o reuniune trilaterală a conducerii serviciilor vamale din Ucraina, Republica Moldova și România, în cadrul căreia părțile au discutat aspecte legate de continuarea activității de consolidare a capacității PTF-urilor și a cooperării strânse în cadrul inițiativei Ucraina-UE privind Coridoarele de Solidaritate, au făcut schimb de opinii cu privire la domeniile actuale de cooperare care vizează simplificarea circulației mărfurilor peste frontieră, au recunoscut necesitatea dezvoltării în continuare a infrastructurii de frontieră și perspectivele de introducere a transportului de mărfuri între Ucraina și Republica Moldova în cadrul procedurii eTIR.

Având în vedere nivelul ridicat de interacțiune dintre serviciile partenere în cooperare cu EUBAM și punerea în aplicare a sarcinilor menționate mai sus, SVSUA se așteaptă să realizeze obiectivele stabilite anterior pentru a obține statutul de membru cu drepturi depline al Comunității Europene.

REALIZĂRI ÎN 2024

MĂSURI DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII

Asigurarea sprijinului tehnic pentru grupurile de lucru

EUBAM a participat la 11 reuniuni ale grupurilor de experți (de lucru) axate pe sectoare critice precum asistența medicală, economia și transportul rutier. Aceste angajamente au facilitat discuții cu principalele părți interesate de pe partea moldovenească și reprezentanți ai structurilor de facto, permițând analize detaliate ale provocărilor stringente și progresul potențialelor soluții.

Sprijinirea conformării comerțului la standardele de reglementare ale UE

EUBAM a examinat îndeaproape amendamentele de reglementare pe ambele maluri ale râului Nistru, cu scopul de a alinia aceste modificări la standardele UE, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor, facilitarea comerțului și procedurile vamale. Prin sondaje, implicarea părților interesate și o analiză a tendințelor comerțului intern și extern din regiunea transnistreană, Misiunea a sprijinit întreprinderile în adaptarea la noile cerințe și a promovat elaborarea de politici proactive. În 2024, UE a continuat să fie cel mai mare partener comercial al regiunii transnistrene, reprezentând 82% din totalul exporturilor și 55% din importuri.*

Abordarea principalelor amenințări și riscuri financiare de la Linia Administrativă

EUBAM a contribuit la crearea unui grup analitic comun pentru linia administrativă format din reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției și ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Grupul a efectuat o evaluare cuprinzătoare a amenințărilor, care au inclus circulația mărfurilor ilicite, migrația ilegală și potențiale fraude în materie de TVA cu implicarea importurilor subevaluate. Pentru a atenua aceste riscuri, EUBAM a oferit recomandări pentru factorii de decizie politică, mentorat la locul de muncă și sesiuni de instruire pentru vameșii și polițiștii din Republica Moldova ce activează la linia administrativă.

*Sursa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

GESTIONAREA INTEGRATĂ A FRONTIERELOR

Facilitarea operabilității coridorului de transport Dunărea de Jos

EUBAM a fost un facilitator-cheie al eforturilor autorităților vamale din Republica Moldova, România și Ucraina în regiunea Dunării de Jos de a consolida gestionarea frontierelor și comerțul transfrontalier. Eforturile colective au condus la distribuția îmbunătățită a fluxului de mărfuri între PTF-uri, la o gestionare mai colaborativă a frontierelor și la adaptarea investițiilor în infrastructura de frontieră. Aceste acțiuni au fost esențiale pentru facilitarea exporturilor ucrainene și pentru consolidarea conectivității regionale și a rezilienței economice.

DECEMBRIE 2023- NOIEMBRIE 2024

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ

Consolidarea răspunsului la fraudă vamală și la contrabanda cu numerar

EUBAM a reunit funcționari vamali din Republica Moldova, România și Ucraina, pregătind terenul pentru operațiunea vamală comună "ARGOS" din luna iulie. Aplicând controale bazate pe riscuri și schimbul de informații în timp real pe parcursul fazei operaționale de două săptămâni, autoritățile vamale au reținut numerar și bunuri nedeclarate în valoare de peste 350 000 EUR. În aceeași ordine de idei, pe parcursul fazei operaționale de 10 zile în octombrie, EUBAM, alături de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, a desfășurat la Aeroportul Internațional Chișinău Exercițiul comun de asistență "OCTOPUS", care a dus la detectarea a peste 120 000 EUR în numerar nedeclarat.

Creșterea rezilienței față de amenințările la adresa securității frontierelor

Misiunea a sprijinit în mod activ o securitate mai puternică a frontierelor printr-o serie de evenimente de consolidare a capacităților. Atât EUBAM cât și ai UE au angajat experți externi pentru a instrui circa 533 de funcționari din agențiile partenere în cadrul a 18 evenimente de formare. De asemenea, EUBAM a furnizat echipamente tehnice esențiale de o valoare totală de peste 600 000 EUR. Aceste donații au sporit capacitățile de control și au îmbunătățit măsurile de control la punctele de trecere a frontierei și pe segmentul verde al frontierei.

Identificarea tendințelor în criminalitatea transfrontalieră

EUBAM a fost un facilitator cheie în cartografierea tendințelor în criminalitatea transfrontalieră prin mecanisme specializate. Prin convocarea Grupului de lucru pe arme, Task Force Tobacco și a Grupului analitic regional interinstituțional din regiunea Odesa, EUBAM a reunit Republica Moldova, Ucraina, statele membre UE învecinate și partenerii internaționali în scopul lor comun de a evalua amenințările și de a contracara activitățile ilicite la frontieră. EUBAM a sprijinit publicarea primului raport comun de evaluare a securității frontierelor (CBSAR) la granița dintre Ucraina și Moldova de la reluarea acestuia, îmbunătățind gradul de conștientizare a situației. Aceste eforturi intensifică colaborarea între agenții, consolidează securitatea regională și sporesc răspunsurile coordonate la amenințările criminalității transfrontaliere în creștere.

Controlul comun și controlul coordonat au avansat

Alături de Comisia Europeană, EUBAM a jucat un rol consolidant în stabilirea controlului comun la PCTF Reni-Giurgiulești de la frontiera RM-UA și în susținerea controlului coordonat la PTF Giurgiulești-Galați de la frontiera RM-RO pentru a facilita comerțul din Ucraina către UE și alte țări, precum și cooperarea privind gestionarea frontierelor. De asemenea, Ucraina și Moldova au lansat controlul comun la PTF-ul feroviar Cuciurgan - Novosavițkoe, deschizând coridorul feroviar pentru exporturile ucrainene prin segmentul transnistrean al frontierei RO-UA.

Facilitarea transferurilor de la aeroport cu autobuzul de transfer Odesa-Chișinău

Întrucât din cauza invaziei rusești și a războiului în curs de desfășurare spațiul aerian al Ucrainei a fost închis pentru toate zborurile civile (începând din februarie 2022), EUBAM a sprijinit Administrația militară din Odesa în lansarea unui serviciu vital de transfer cu autobuzul din Odesa către Aeroportul Chișinău prin punctul comun de trecere a frontierei (PCTF) Palanca-Maiaki-Udobnoe. Această inițiativă a fost concepută pentru a simplifica călătoriile transfrontaliere, asigurând în același timp o securitate robustă.

MĂSURI DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ



Procesul de soluționare a conflictului a rămas în așteptare. Odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, anul 2024 nu a adus nicio perspectivă pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. Contactele oficiale dintre părți au devenit sporadice în 2024.

Instabilitățile geopolitice și perturbarea rutelor comerciale tradiționale au avut un impact grav asupra economiei regiunii. Dificultățile economice sunt evidente în rapoartele comerciale ale regiunii. În 2021, exporturile regiunii transnistrene au totalizat 698 milioane dolari, în timp ce importurile s-au ridicat la 875,6 milioane dolari. În schimb, în anul 2024, regiunea a trecut printr-un declin economic accentuat. Exporturile au scăzut cu 51%, până la 341 milioane dolari – o pierdere de 357 milioane dolari față de anul 2021. De asemenea au scăzut importurile, deși mai modest, cu 17%. Regiunea transnistreană a căutat să-și diversifice piețele, UE devenind un partener comercial din ce în ce mai important, revenindu-i peste 80% din exporturile sale.

COORDONAREA CU REPREZENTANȚII POLITICI

În perioada de referință, șeful Misiunii a purtat dialoguri separate cu reprezentanții politici în procesul de negociere pentru reglementarea transnistreană. Consultările din martie și iulie cu Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, au vizat rolul EUBAM în analiza și monitorizarea tendințelor comerciale și economice, precum și sprijinul acestuia în armonizarea reglementărilor vamale și comerciale între cele două maluri ale Nistrului. În luna februarie, conducerea Misiunii a purtat discuții cu reprezentantul politic al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, concentrându-se asupra evenimentelor de consolidare a capacităților pentru fortificarea procesului de reglementare prin inițiative specifice pentru regiunea transnistreană. Sporirea măsurilor de consolidare a încrederii și acordarea unui sprijin profesional tangibil atât Chișinăului, cât și Tiraspolului rămân obiective cheie în cadrul planului de acțiuni EUBAM.

SUPTOR TEHNIC PENTRU GRUPURILE (DE LUCRU) DE EXPERTI

În anul 2024, comparativ cu 2023, s-a accelerat ritmul de lucru în cadrul grupurilor de experți. EUBAM, ca parte a Delegației UE în Moldova, a participat în ianuarie la o reuniune 1 + 1 și la 11 ședințe ale grupului de lucru care au vizat asistența medicală (3), transportul rutier (3), economia (2), problemele fitosanitare și veterinarie (1), starea civilă (1) și protecția socială (1). Progresul a fost limitat în majoritatea domeniilor, o excepție notabilă fiind transportul rutier. Lobby-ul intensiv al Grupului de lucru pentru transportul rutier a condus la adoptarea de către Chișinău a unei legi care prelungeste mecanismul de înmatriculare cu numere neutre până în anul 2026. Acest lucru a permis reluarea activităților Biroului de înmatriculare a vehiculelor pentru mașinile introduse înainte de aprilie 2018 sau care au finalizat procedurile vamale. Urmare a unei întâlniri din luna august, Tiraspolul a anunțat reluarea eliberării numerelor de înmatriculare neutre (suspendate din septembrie 2022).

CONSOLIDAREA SECURITĂȚII LA LINIA ADMINISTRATIVĂ

EUBAM și-a intensificat eforturile de consolidare a securității pe linia administrativă (LA), concentrându-se pe consolidarea capacității autorităților vamale și de poliție din Republica Moldova. În urma consultărilor cu conducerea Inspectoratului General al Poliției și a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a fost identificată necesitatea abordării riscurilor de pe LA și din regiunea transnistreană. Această colaborare a dus la o evaluare a amenințărilor și vulnerabilităților cheie.

Pentru a atenua amenințările, EUBAM a colaborat cu Academia de Poliție din Republica Moldova și Poliția de Frontieră Română pentru a oferi instruire specializată pentru 20 de ofițeri de poliție din regiune. Sesiunile de instruire au inclus elemente de securitate a documentelor, inspecția vehiculelor și tehnicile de scanare cu raze X, contribuind la sporirea capacităților operaționale de-a lungul LA. Pe parcursul anului Misiunea a oferit instruire la locul de muncă pentru 120 de ofițeri în locații cheie. Mentoratul a inclus verificarea mărfurilor și vehiculelor, verificarea documentelor vamale și a bunurilor personale.

SPRIJINIREA CONFORMĂRII COMERCIALE LA UE

Pe parcursul anului 2024, EUBAM a monitorizat îndeaproape modificarea reglementărilor din regiunea transnistreană, evaluând alinierea acestora la angajamentele Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere UE-Moldova (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Revizuirea anuală a tarifelor transnistrene de import/export a relevat faptul că Tiraspolul a menținut taxele de export pentru anumite mărfuri care nu au respectat prevederile AA, și în același timp a eliminat taxele de import pentru mărfurile UE.

În același sens, EUBAM a examinat procedurile Tiraspolului de scutire de taxe vamale pentru mărfurile cu origine UE, identificând că procesul a fost în general conform cu practicile UE, cu excepții minore. De asemenea, Misiunea a evaluat accizele la Chișinău și Tiraspol ca parte a AA ce se referă la implementarea graduală a armonizării ratelor accizelor. Analiza a confirmat că produsele din tutun din Transnistria rămân impozitate la minim și a subliniat că ratele scăzute ale accizelor sunt un stimulent puternic pentru contrabandă.

În iulie, șeful EUBAM a discutat despre asistența tehnică pentru procesul de reglementare transnistreană cu Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrian.



CONSOLIDAREA COOPERĂRII ÎNTRE AGENȚII ȘI A PROTECȚIEI CONSUMATORILOR

În iunie, Misiunea a organizat o vizită de studiu la Gdansk, Polonia, pentru experții vamali din Chișinău și Tiraspol. Obiectivul principal al vizitei a fost observarea și colectarea informațiilor privind colaborarea dintre autoritățile vamale poloneze și agențiile de supraveghere a pieței. Acest eveniment a oferit participanților o oportunitate inestimabilă de a explora modul în care aceste entități colaborează armonios pentru optimizarea proceselor de control la frontieră și îmbunătățirea standardelor de siguranță a produselor. Experții au învățat despre practicile și sistemele în vigoare pentru a asigura operațiunile vamale eficiente și controalele corespunzătoare ale conformității produselor. Evenimentul a fost orientat, de asemenea, spre îmbunătățirea implementării practicilor europene de protecție a consumatorilor în regiune. Această vizită de studiu este o continuare a unui eveniment similar desfășurat în anul precedent, când o delegație de oficiali din Republica Moldova a vizitat Departamentul de supraveghere a pieței din Tübingen, Germania.

Totodată, EUBAM a facilitat o serie de reuniuni interinstituționale între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Aceste discuții au stat la baza adoptării unei hotărâri de guvern care a formalizat cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței și funcționarii vamali, axându-se explicit pe siguranța și conformitatea produselor. Ca urmare a acestor eforturi, autoritățile de supraveghere a pieței au primit noi competențe, care le permit inițierea procedurilor de control și luarea deciziilor privind siguranța mărfurilor importate. Această delegare de competențe reprezintă un pas important în direcția eficientizării sistemului vamal și a asigurării faptului că doar produsele conforme și sigure intră pe piață.



Experți vamali din Chișinău și Tiraspol într-o vizită de studiu în Polonia.

Administrative Line

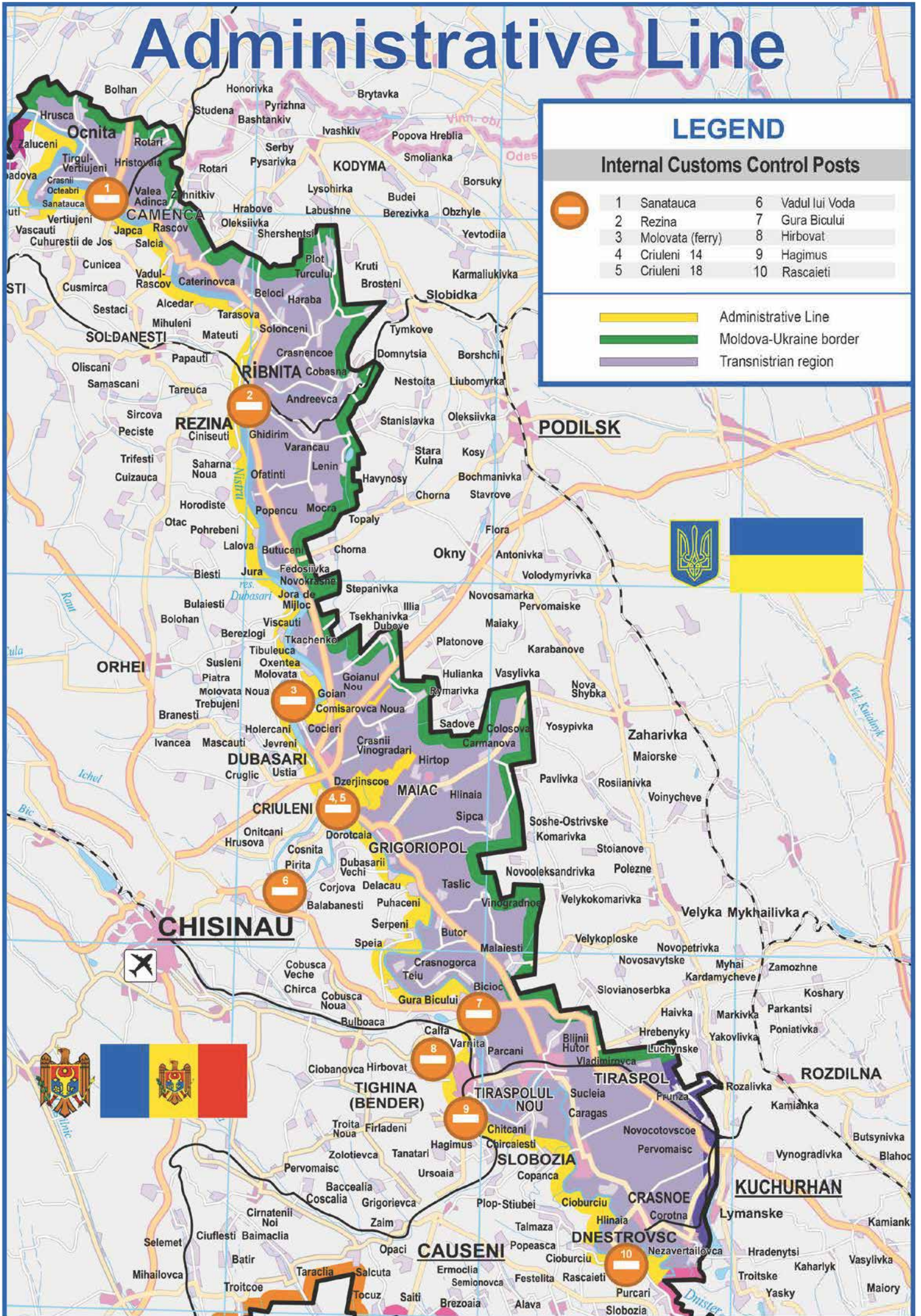
LEGEND

Internal Customs Control Posts



1	Sanatauca	6	Vadul lui Voda
2	Rezina	7	Gura Bicului
3	Molovata (ferry)	8	Hirbovat
4	Criuleni 14	9	Hagimus
5	Criuleni 18	10	Rascaieti

	Administrative Line
	Moldova-Ukraine border
	Transnistrian region



COMERȚUL EXTERN AL REGIUNII TRANSNISTRENE

În 2024, regiunea transnistreană a înregistrat un declin al comerțului extern, cifra de afaceri scăzând cu 8% în valoare monetară față de 2023. Exporturile au scăzut semnificativ cu 18% (73 milioane USD), totalizând 341 milioane USD, în timp ce importurile au scăzut modest cu 2% (14 milioane USD) până la 730 milioane USD. În consecință, deficitul comercial s-a mărit cu 18%, ajungând la 389 milioane USD, cu deficite majore înregistrate în comerțul cu Uniunea Europeană și Ucraina, în valoare de 118 milioane USD.

EXPORTURILE: UN TABLOU ÎN DECLIN ȘI ÎN SCHIMBARE

În pofida unui declin general accentuat, se observă câteva tendințe:

UE a rămas cea mai mare piață de export, atingând un record de 82% din totalul exporturilor, urmată de Federația Rusă (7%), Ucraina (3%), Serbia (2%) și Turcia (1%). Aceste piețe au reprezentat în ansamblu 96% din exporturile regiunii. Structura exporturilor în 2024 a fost dominată de produsele metalice (52%), urmate de produsele agricole și alimentare (17%), textile și îmbrăcăminte (17%), încălțăminte (7%) și alte mărfuri (7%).

Exporturile către UE au înregistrat o ușoară scădere de 2%, în timp ce exporturile către Ucraina au crescut semnificativ, cu 32%, evidențiind o ușoară schimbare în dependențele regiunii.

Exporturile de produse metalice au crescut cu 7%, menținând UE ca principală destinație, 95% din totalul produselor metalice fiind exportate către UE. Dependența regiunii transnistrene de exporturile de metale face ca economia sa să fie extrem de sensibilă la fluctuațiile prețurilor și la cererea globală de mărfuri. Exporturile de produse agricole și alimentare au scăzut cu 44%, reflectând dificultățile din acest sector. Grâul, semințele de floarea soarelui, semințele de rapiță, legumele și fructele au reprezentat în ansamblu 79% din exporturile de produse agricole ale regiunii transnistrene. UE, Turcia și Irak au fost principalele destinații pentru semințele de floarea-soarelui din regiunea transnistreană; UE, Ucraina, Indonezia și Malaezia - pentru grâu; în timp ce UE și Statele Unite au importat în mare măsură semințe de rapiță. Scăderea evidențiază provocări structurale mai profunde, inclusiv perturbări ale aprovizionării, schimbări în materie de cerere și posibile aspecte legate de climă.

Exporturile către Federația Rusă au scăzut brusc cu 58%, în special în ceea ce privește echipamentele și utilajele, produsele agricole și alimentare, produsele metalice și textilele. După UE, Federația Rusă a continuat să fie al doilea mare consumator al exporturilor de textile ale regiunii transnistrene. Exporturile de țesături din bumbac și paltoane au reprezentat 58% din totalul exporturilor regiunii transnistrene către Federația Rusă în valoare USD. Pe măsură ce piețele tradiționale din Federația Rusă și Ucraina au devenit mai puțin accesibile, UE a devenit un partener-cheie, regiunea transnistreană integrându-se tot mai mult în lanțurile de aprovizionare europene.

IMPORTURILE: STABILE, DAR REALINIATE LA NIVEL REGIONAL

Importurile au rămas relativ stabile și diversificate. Principalele categorii de importuri au inclus: produse agricole și alimentare (18%), mașini, echipamente și instrumente (17%), produse chimice, materiale plastice și cauciuc (15%), deșeuri feroase (14%). UE și-a păstrat rolul de furnizor principal, reprezentând 55% din importurile totale. Ucraina a jucat, de asemenea, un rol crucial, reprezentând 18% din importurile totale, în special în furnizarea articolelor din metal.

Variatatea importurilor reliefează dependența de produsele de bază esențiale pentru consumul intern și pentru inputurile industriale. Aceste tendințe subliniază o dependență tot mai mare de furnizorii europeni, în timp ce importurile din Federația Rusă au scăzut de la 13% în 2022 la 6% în 2024 din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a perturbării rutelor de comerț. Rutele comerciale, infrastructura și tendințele cererii au fost grav afectate, făcând piețele tradiționale mai puțin accesibile.

În general, dependența puternică a regiunii transnistrene de importul produselor petroliere, produselor chimice și utilajelor evidențiază lipsa capacității de producție internă, ceea ce face regiunea vulnerabilă la perturbările externe ale lanțului de aprovizionare.

FIG. 1: PIEȚE PENTRU EXPORTURILE REGIUNII TRANSNISTRENE, ÎN % DIN VALOAREA EXPORTULUI (USD MLN)

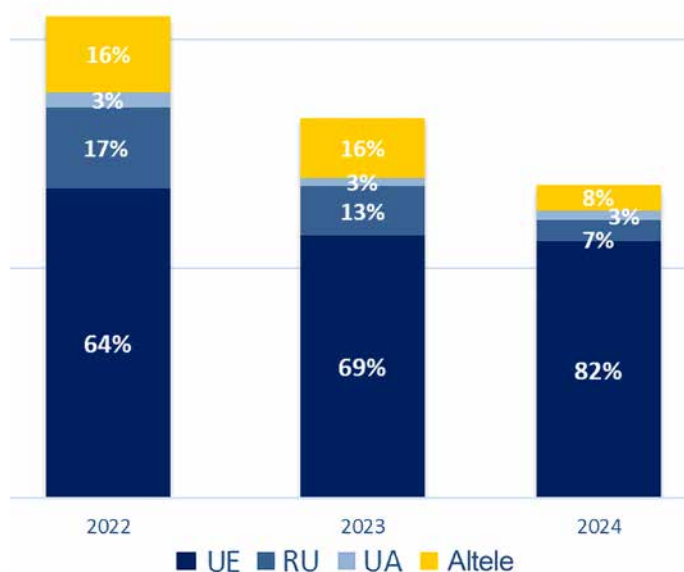


FIG. 2: CATEGORII DE MĂRFURI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ EXPORTATE ÎN 2024 ȘI PONDEREA LOR CA VALOARE (MILIOANE USD)

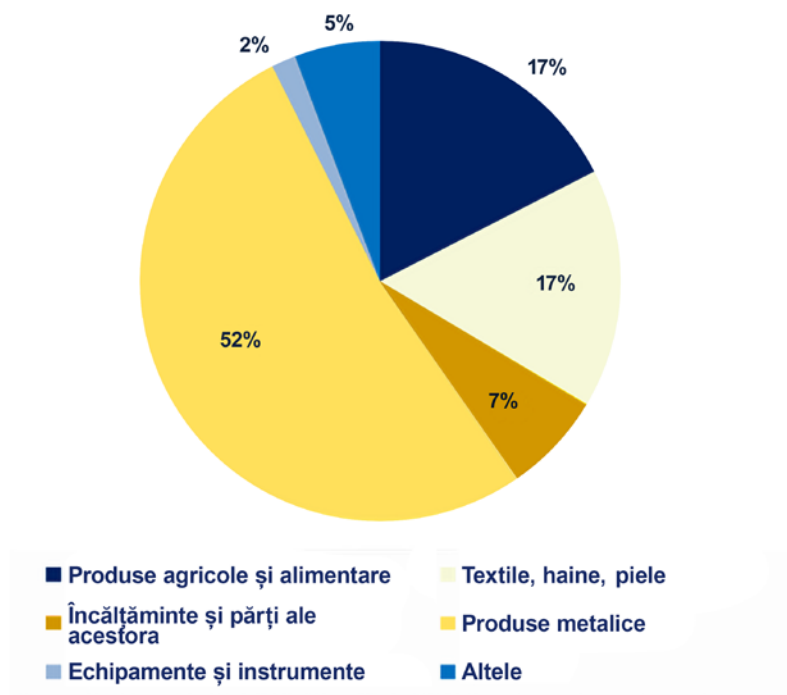


FIG. 3: PIEȚELE IMPORTURILOR DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ, ÎN % DIN VALOAREA EXPORTULUI (USD MLN)

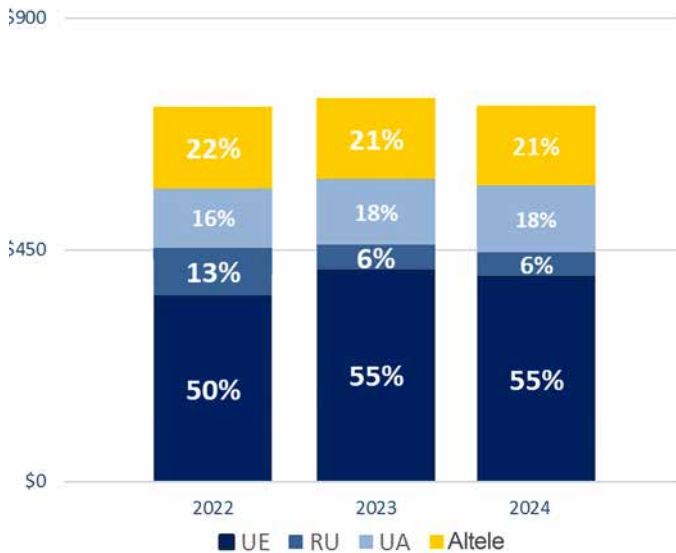
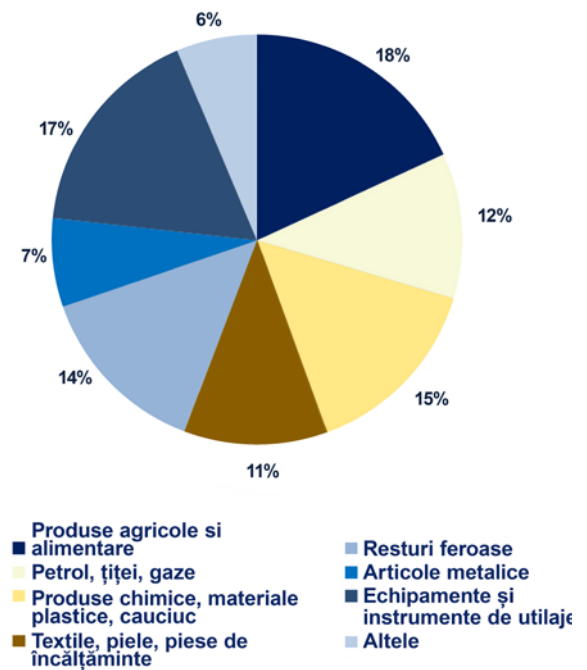


FIG. 4: CATEGORII DE MĂRFURI ALE REGIUNII TRANSNISTRENE IMPORTATE ÎN 2024 ȘI PONDEREA LOR CA VALOARE (MLN USD)



Notă explicativă: cifrele sunt furnizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova și nu includ operațiunile de comerț intern între cele două maluri ale Nistrului. Toate conversiile în valută USD sunt calculate pe baza cursului de schimb mediu lunar al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Toate calculele se bazează exclusiv pe valoarea USD a exporturilor și importurilor.

IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIERELOR



În 2024, Ucraina a dat dovadă de o rezistență remarcabilă în timpul războiului de agresiune nejustificat și necruțător al Rusiei, care a continuat să țintească infrastructura crucială. După luni de întreruperi, porturile maritime din Odesa și-au reluat activitatea, marcând un punct esențial de cotitură în restabilirea rutelor maritime de export. În timp ce redeschiderea a atenuat presiunea asupra rețelelor de transport terestru supraîncărcate, aceasta a consolidat, de asemenea, și capacitatea de export a Ucrainei. În pofida acestui progres, Rusia a persistat în strategia sa de a ataca infrastructura comercială a Ucrainei, cu scopul de a submina atât economia acesteia, cât și securitatea alimentară globală. Deși redeschiderea porturilor Odesa a oferit o rază de speranță, coridoarele terestre, în special cele care facilitează comerțul prin intermediul Coridoarelor de Solidaritate UE-Ucraina, au rămas esențiale pentru import.

FLUIDIZAREA TRAFICULUI DE MĂRFURI PE CORIDOARELE DE SOLIDARITATE UE-UA

În perioada de raportare, Grupul regional de coordonare vamală Republica Moldova-România-Ucraina, sub egida EUBAM, s-a reunit de patru ori pentru a îmbunătăți managementul frontierelor și a facilita comerțul transfrontalier în regiunea de importanță strategică a Dunării de Jos. Eforturile comune au adus mai multe realizări, inclusiv îmbunătățirea coordonării, utilizarea optimizată a infrastructurii de frontieră existente și îmbunătățirea eficienței vamale și a controlului, simplificarea procedurilor de control sanitar și fitosanitar pentru produsele agricole din Ucraina și o mai bună distribuție a traficului de mărfuri între PTF-uri. Aceste acțiuni au fost semnificative în sprijinirea circulației fluide a comerțului ucrainean, contribuind la stabilitatea regională și la reziliența economică.

WEBINAR PRIVIND CONTROALELE SINCRONIZATE LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI

În octombrie, EUBAM, în colaborare cu Estonia, Finlanda și Georgia, a găzduit un webinar privind controalele sincronizate la PTF-uri. Experții au discutat despre cadrele juridice, cooperarea între agenții, controalele sincronizate, accesul comun la bazele de date și delegarea competențelor. Evenimentul a reunit 40 de reprezentanți ai autorităților vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, axându-se pe dezvoltarea cadrelor de reglementare și a schemelor tehnologice. Lecțiile-cheie din cadrul webinarului vor ajuta Republica Moldova și Ucraina să își dezvolte programele de management integrat al frontierelor.

AVANSAREA CONTROLULUI COMUN LA FRONTIERA MOLDO-UCRAINEANĂ

În perioada de raportare, Ucraina și Republica Moldova și-au consolidat cooperarea la frontieră prin acorduri-cheie în vederea îmbunătățirii gestionării frontierelor. În decembrie 2023, autoritățile vamale și de frontieră au semnat șapte protocoale, standardizând procedurile de control comun la șase puncte de trecere a frontierei active și pregătind terenul pentru un viitor control comun la PTF Platonovo-Goianul Nou pe segmentul transnistrean, în funcție de condiții favorabile.

Lansarea controlului comun la PTF feroviar Cuciurgan - Novosavițkoe în ianuarie 2024 și deschiderea acestui coridor feroviar pentru exportul ucrainean a marcat prima etapă. S-au înregistrat progrese notabile în consolidarea coridorului de transport Reni-Giurgiulești-Galați, unde Misiunea, împreună cu Comisia Europeană, a contribuit la instituirea controlului comun la PTF Reni-Giurgiulești în mai 2024 și a pledat pentru controlul coordonat între Republica Moldova și România la PTF Giurgiulești-Galați. EUBAM a jucat un rol important în promovarea acestor măsuri comune de control, subliniind importanța acestora pentru consolidarea securității la frontiere și optimizarea comerțului transfrontalier.

În luna mai, șeful EUBAM, Sławomir Pichor, a participat la lansarea PCTF Reni-Giurgiulești, în urma renovării acestuia de către autoritățile ucrainene.



AL 3-LEA FORUM INTERNAȚIONAL PENTRU FACILITAREA COMERȚULUI

În octombrie, "Al 3-lea Forum Internațional pentru Facilitarea Comerțului - Coridoarele de Solidaritate UE-Ucraina: Mai mult decât o măsură anti-criză" a avut loc la Chișinău, reunind reprezentanți de nivel înalt din Republica Moldova, Ucraina, România, Comisia Europeană, delegațiile UE și autoritățile vamale ale statelor membre UE din vecinătate. Organizat de EUBAM în cooperare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Forumul a evaluat impactul inițiativei „Coridoarelor de solidaritate” asupra conectivității regionale, facilitării comerțului și integrării mai ample a ambelor țări în UE. Introduse inițial ca răspuns de urgență la blocada porturilor ucrainene, Coridoarele de Solidaritate s-au transformat de atunci într-un cadru strategic menit să consolideze conectivitatea UE și să promoveze colaborarea regională.

FACILITAREA TRANSFERURILOR LA AEROPORT CU AUTOCARUL DE RUTĂ ODESA-CHIȘINĂU

În 2024, EUBAM, în parteneriat cu Administrația Militară Odesa, a lansat “proiectul Aerotransfer”, un serviciu de transfer cu autocarul care conectează Odesa cu Aeroportul Chișinău prin PCTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Inițiativa a avut ca scop facilitarea călătoriilor transfrontaliere, asigurând în același timp securitatea. Pentru a aborda provocările operaționale, EUBAM a facilitat întâlniri cu autoritățile vamale și de frontieră ucrainene și moldovenești, concentrându-se pe soluții pentru optimizarea procedurilor de trecere a frontierei și pe monitorizarea și revizuirea progresului proiectului.



În octombrie, cel de-al 3-lea Forum Internațional pentru Facilitarea Comerțului a reunit oficiali de nivel înalt pentru a discuta despre evoluția Coridoarelor de Solidaritate de la răspunsul la criză la o piatră de temelie a conectivității UE și a cooperării regionale.

COMBATEREA CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE



Criminalitatea transfrontalieră de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova a crescut din cauza agresiunii la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Autoritățile de frontieră au raportat o creștere accentuată a migrației ilegale. Războiul a sporit riscul traficului de substanțe sintetice periculoase, inclusiv medicamente psihotrope în vehiculele de pasageri și trimiterile poștale. Amenințarea traficului de arme din Ucraina a persistat, exacerbând preocupările legate de securitate.

În acest context, EUBAM și-a intensificat sprijinul operațional și eforturile de consolidare a capacităților pentru autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și Ucraina, concentrându-se pe consolidarea capacității acestora de a combate mai eficient criminalitatea transfrontalieră.

OPERAȚIUNI CARE VIZEAZĂ CONTRABANDA ȘI FLUXURILE FINANCIARE ILCITE

În februarie, EUBAM a reunit funcționari vamali din Republica Moldova, România și Ucraina pentru a aborda rutele de contrabandă în schimbare și criminalitatea organizată diversificată. Aceasta a pus bazele operațiunii vamale comune „ARGOS”, lansată în iulie. Această operațiune a utilizat instrumente și controale pe baza analizei riscurilor pentru a intercepta numerar și bunuri nedeclarate în valoare de peste 350 000 EUR.

Împreună cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, EUBAM a desfășurat exercițiul comun de asistență „OCTOPUS” la Aeroportul Internațional Chișinău în octombrie, axându-se pe controlul fluxurilor de numerar. Operațiunea a consolidat controalele de numerar pe baza analizei riscurilor pe parcursul unei faze operaționale de două săptămâni, descoperind 120 000 EUR nedeclarați. Măsurile consolidate de control vamal au avut un impact pozitiv asupra respectării conformității fluxului de numerar, determinând mai mulți pasageri să completeze declarații de numerar.

CONSOLIDAREA SECURITĂȚII FRONTIERELOR PRIN EVALUAREA COMUNĂ A AMENINȚĂRILOR

Grupul analitic regional interinstituțional (IRAG) condus de EUBAM - un efort comun care vizează criminalitatea organizată și amenințările la adresa securității în regiunea Odesa, a fost organizat de patru ori în perioada de raportare, reunind reprezentanți ai agențiilor de frontieră, vamale, poliție și securitate din Ucraina. Pe parcursul anului, grupul a analizat tendințele în materie de contrabandă și

infrațiuni economice, perfecționând strategia de combatere a criminalității. De asemenea, misiunea a facilitat lansarea Raportului Comun de Evaluare a Securității la Frontieră (CBSAR) de la reluarea acestuia, analizând amenințările de-a lungul frontierei moldo-ucrainene.

GRUPURI OPERATIVE PROFILATE PRIVIND ARMELE DE FOC ȘI TUTUNUL

Pe parcursul perioadei de raportare, grupurile operative profilate EUBAM pentru combaterea infracțiunilor transfrontaliere au continuat să consolideze securitatea de-a lungul frontierei moldo-ucrainene.

Un grup de lucru specializat în domeniul armelor s-a axat pe amenințarea în creștere a traficului de arme de foc ca urmare a războiului din Ucraina. Grupul, care include agenții din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, România, Europol, Frontex și alți parteneri, a analizat tendințele emergente și provocările în materie de detectare a armelor ilegale, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale, a schimbului de informații și a acțiunilor preventive pentru combaterea contrabandei cu arme.

Un alt grup specializat condus de EUBAM - Grupul Operativ privind Tutunul (Task Force Tobacco) - care abordează comerțul ilicit cu tutun, s-a reunit în octombrie, adunând reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și România, precum și Europol, OLAF și reprezentanți ai sectorului privat. Grupul operativ privind tutunul (Task Force Tobacco) s-a axat pe dinamica în schimbare a comerțului ilicit cu tutun, o provocare intensificată de peisajul geopolitic și de războiul în curs de desfășurare al Rusiei în Ucraina.



EUBAM și Biroul de Securitate Economică al Ucrainei au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în combaterea fraudei vamale și îmbunătățirea securității economice.

MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE CU BIROUL DE SECURITATE ECONOMICĂ AL UCRAINEI PRIVIND COMBATAREA FRAUDEI VAMALE

EUBAM și Biroul de Securitate Economică al Ucrainei (BES) și-au consolidat parteneriatul prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere în septembrie, consolidându-și astfel angajamentul pentru o cooperare mai strânsă.

Acest acord stabilește un cadru strategic pentru abordarea provocărilor actuale și emergente, concentrându-se pe combaterea fraudei vamale care subminează veniturile naționale.

Prin stabilirea unei baze pentru colaborare în ceea ce privește identificarea amenințărilor în evoluție, analiza tendințelor infracționale și sprijinirea investigațiilor specifice, Memorandumul pregătește terenul pentru mai multe eforturi colective.

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR PARTENERILOR PRIN DONĂȚII TEHNICE ȘI INSTRUIRE

Misiunea a intensificat eforturile de securitate și gestionare a frontierelor, furnizând partenerilor săi echipamente tehnice și instruire specifice. Aceste măsuri au sporit capacitățile de control la punctele de trecere a frontierei și de-a lungul frontierei verzi, consolidând capacitatea operațională.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a primit echipamente IT pentru a spori performanța și integritatea datelor din Noul Sistem Computerizat de Tranzit.



EUBAM a coordonat grupul IRAG pentru consolidarea cooperării și a analizei în abordarea criminalității organizate și a amenințărilor la adresa securității în regiunea Odesa



EUBAM a instruit 533 de ofițeri, consolidând securitatea frontierelor prin dobândirea competențelor practice, cu aplicare imediată. Misiunea a intensificat consolidarea capacităților prin desfășurarea evenimentelor de formare a formatorilor, echipând persoanele-cheie cu tehnici avansate pentru a promova o cultură de învățare continuă și a îmbunătăți ansamblul operațiunilor de securitate. De asemenea, echipele de teren ale misiunii s-au implicat în activități de mentorat la locul de muncă, cu peste 700 de sesiuni și 1 700 de ofițeri instruiți.

În același timp, Direcția Regională Sud al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei a obținut instrumente precum truse de dezamorsare a dispozitivelor explozibile și camere de supraveghere video autonome pentru a consolida securitatea și reziliența operațională. EUBAM a facilitat vizite de studiu pentru vameșii ucraineni și moldoveni la Centrul polonez de raze X din Gdansk pentru a perfecționa tehnicile de inspecție non-intruzivă, analiza riscurilor și interpretarea imaginilor cu raze X -îmbunătățiri acum integrate în instruirea din Khmelnytskyi.

De asemenea, ofițerii de presă din cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova au vizitat Poliția și Paza de Frontieră a Estoniei, explorând comunicarea în situații de criză, contracararea dezinformării și strategiile de consolidare a încrederii publice. Sprijinită de EUBAM și Centrul Estonian pentru Dezvoltare Internațională, vizita a oferit o imagine asupra unor practici îmbunătățite de comunicare strategică.



În septembrie, EUBAM a donat echipamente în valoare de peste 125 000 EUR Direcției Regionale Sud al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, îmbunătățind astfel capacitatea operațională și siguranța.

EUBAM a sprijinit o securitate mai puternică și mai eficientă la frontieră prin evenimente de Consolidare a capacităților, inclusiv programe de Formare a formatorilor pentru a maximiza impactul pe termen lung și o extindere mai mare.



CONSILIUL CONSULTATIV AL EUBAM



Consiliul consultativ al EUBAM a salutat prelungirea mandatului Misiunii până la 30 noiembrie 2025 pentru a consolida în continuare securitatea frontierelor și cooperarea în Republica Moldova și Ucraina.

În cadrul celei de-a 40-a reuniuni a Consiliului consultativ al EUBAM din 6 martie (desfășurată online), șeful misiunii, Slawomir Pichor, a revizuit realizările din ultimul an, subliniind alinierea cu partenerii naționali, pe măsură ce prioritățile au fost îndreptate către gestionarea frontierelor în situație de criză. El a pus accentul pe eforturile de eficientizare a procedurilor normative și de control la frontieră cu autoritățile din Republica Moldova și Ucraina.

Consiliul Consultativ a recunoscut contribuțiile EUBAM, inclusiv reducerea presiunii asupra coridoarelor de transport în cadrul inițiativei UE-UA privind Coridoarele de Solidaritate și instruirea a peste 400 de ofițeri pentru a consolida reziliența frontierelor.

Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina au fost, de asemenea, lăudate pentru avansarea măsurilor de control comun la frontiera, fluidizarea circulației și stabilirea rutelor comerciale alternative în timpul situațiilor de criză.

Mandatul extins al EUBAM se va concentra pe armonizarea procedurilor cu standardele UE, soluționarea problemei transnistrene și combaterea criminalității transfrontaliere. Misiunea va continua să ofere sprijin consultativ, consolidarea capacităților, echipamente și mentorat în vederea abordării provocărilor regionale emergente.

Consiliul Consultativ reunește reprezentanți din Republica Moldova, Ucraina, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Delegațiile UE și OSCE, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, fiind președintele Consiliului.



Inițiativa comună a EUBAM din decembrie 2023 cu serviciile partenere de la PCTF Palanca a oferit călătorilor informații despre reglementările de trecere a frontierei la granița dintre Ucraina și Republica Moldova în perioada sărbătorilor de Crăciun.

COOPERARE CU PARȚILE INTERESATE



În martie, la PCTF Palanca, EUBAM a facilitat discuții dintre Comisia Europeană și autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina privind viitorul control comun la frontieră.

COORDONARE CU DIVERSE ENTITĂȚI ALE UNIUNII EUROPENE

În timpul perioadei de raportare, EUBAM a colaborat îndeaproape cu părțile interesate, menținând o coordonare strânsă cu delegațiile UE în Republica Moldova și Ucraina, precum și cu diferite instituții ale UE.

De-a lungul anului 2024, EUBAM a colaborat îndeaproape cu Comisia Europeană în vederea îmbunătățirii Coridoarelor de Solidaritate UE-Ucraina, concentrându-se pe consolidarea coridorului de transport Dunărea de Jos, avansarea măsurilor de control comun la frontieră, îmbunătățirea infrastructurii și sprijinirea exporturilor ucrainene. Aceste angajamente continue au implicat numeroase reuniuni tehnice.



În aprilie, șeful EUBAM a discutat cu șeful Eurojust despre provocările în creștere ale criminalității transfrontaliere.

În martie, EUBAM a facilitat discuțiile dintre Comisia Europeană, autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina privind acțiunile viitoare de control comun la frontieră în PCTF Palanca. Acestea au fost urmate de o reuniune multilaterală Quint privind tranzitul ucrainean, desfășurată la Chișinău în luna mai, în cadrul căreia Republica Moldova și România au stabilit o agendă comună pentru introducerea controlului coordonat la PTF Giurgiulești-Galați, eficientizând rutele comerciale către UE și dincolo.

În aprilie, șeful EUBAM s-a întâlnit cu președintele Eurojust, Ladislav Hamran, pentru a discuta despre provocarea în creștere a criminalității transfrontaliere generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În cadrul discuției au fost explorate oportunitățile de cooperare mai strânsă pentru consolidarea securității regionale și a justiției.

Mai târziu în aprilie, șeful EUBAM s-a întâlnit cu Dorota Dlouchy-Suliga, Reprezentant Special al UE în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, pentru a discuta despre activitățile recente ale misiunii în regiune și rolul acesteia în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii.

În septembrie, șeful misiunii a participat la o serie de reuniuni de nivel înalt la Bruxelles pentru a examina posibila prelungire a mandatului EUBAM după 2025. El a discutat cu înalți oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu Directorul general Magda Kopczynska (DG MOVE), Directorul general adjunct Olivier Onidi (DG HOME), Matthias Petschke, Directorul directoratului vamă (DG TAXUD), Adrienn Kiraly, Director NEAR.C, și Marco Dueerkop, Șef adjunct de unitate pentru Republica Moldova în cadrul Direcției Generale pentru Comerț (DG TRADE). De asemenea, el s-a întâlnit cu reprezentanți-cheie ai Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), printre care Petra Gombalova Kyslingerova, Șef Divizia Ucraina (EURCA.EER.1), și Dorota Dlouchy-Suliga, Șef Divizia Europa de Est (EURCA.EER.3).

De asemenea, Șeful Misiunii a discutat cu E.S. Vsevolod Chentsov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Permanente a Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană, și cu E.S. Daniela Morari, Șef al Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

EUBAM a colaborat activ cu principalele entități și misiuni ale UE care operează în regiune, inclusiv Frontex, CEPOL, CELBET, EUPM și EUAM. Experții misiunii au contribuit la diverse inițiative și evenimente conduse de UE, consolidând eforturile de securitate regională. În special, misiunea a participat la trei dialoguri strategice ale Hub-ului de sprijin al UE pentru Securitatea Internă și Gestionarea Frontierelor în Republica Moldova, axate pe gestionarea frontierelor, sistemele IT de mari dimensiuni în domeniul justiției și afacerilor interne și combaterea manipulării și ingerinței informațiilor străine. În plus, în octombrie, reprezentanții EUBAM s-au alăturat reuniunii virtuale de coordonare regională privind Proiectul de aplicare a legii I-FORCE al INTERPOL pentru a consolida cooperarea între părțile regionale și internaționale interesate în vederea promovării păcii și stabilității.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

EUBAM s-a implicat activ în sesiuni de coordonare de nivel înalt privind amenințările la adresa securității regionale. În februarie, misiunea a participat la cea de-a 4-a reuniune de coordonare a partenerilor internaționali care sprijină eforturile de gestionare a armelor de calibru mic și armamentului ușor (SALW) ale Ucrainei, organizată online de OSCE. În septembrie, experții EUBAM au contribuit la reuniunea de la Chișinău a Mesei rotunde privind produsele cu dublă utilizare, găzduită de Agenția de Reducere a Amenințărilor în Domeniul Apărării a SUA, consolidând cooperarea privind riscurile de securitate. În octombrie, tot la Chișinău, EUBAM a participat la cea de-a 27-a Întrunire a Punctelor Naționale de Contact ale oficiului regional al schimbului de informații pentru Europa Centrală și de Est al Organizației Mondiale a Vănilor.

În iunie, EUBAM a găzduit o discuție importantă cu o delegație OSCE de nivel înalt în frunte cu Catherine Fearon, Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor, și Ambasadoarea Kelly Keiderling, Șefa Misiunii OSCE. Discuția s-a axat pe evoluția situației din regiunea transnistreană în urma războiului de agresiune nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe securitatea și stabilitatea regională.

COOPERAREA CU AUTORITĂȚILE NAȚIONALE

EUBAM a continuat colaborarea productivă cu părțile cheie interesate la nivel național cu privire la prioritățile comune. Misiunea s-a angajat în consultări regulate și inițiative comune cu instituțiile guvernamentale și agențiile de aplicare a legii, asigurând o abordare unitară a securității frontierelor, a facilitării comerțului și a stabilității regionale. Prin aceste eforturi, EUBAM și-a solidificat rolul de partener de încredere pentru Republica Moldova și Ucraina, sprijinind parcursul lor de integrare europeană și promovând consolidarea capacităților instituționale pentru a aborda provocările în evoluție ale regiunii.

În iunie, reprezentanții EUBAM s-au întâlnit cu Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor al OSCE pentru a discuta despre evoluția situației din regiunea transnistreană.



REPUBLICA MOLDOVA

Conducerea EUBAM a colaborat direct cu oficiali cheie din Republica Moldova pentru a coordona programul de lucru și sprijinul misiunii în gestionarea și securitatea frontierelor, concentrându-se pe consolidarea cooperării, alinierea sprijinului tehnic la strategiile naționale și combaterea criminalității transfrontaliere. Misiunea a rămas un participant activ la o gamă largă de discuții privind securitatea, iar eforturile au consolidat colaborarea continuă a EUBAM cu autoritățile de frontieră și vamale și cu autoritățile de securitate internă din Republica Moldova, abordând provocările critice din regiune.



În februarie, șeful EUBAM s-a întâlnit cu Ruslan Galușca, noul șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pentru a discuta prioritățile strategice cheie eventuale și pentru anul următor.

În aprilie, delegația EUBAM s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Adrian Efros, pentru a discuta despre sprijinul consolidat al EUBAM în cadrul mandatului său extins, axat pe combaterea criminalității transfrontaliere și atenuarea amenințărilor la adresa securității interne.



În iulie, Șeful EUBAM, Sławomir Pichor, și Directorul interimar al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Viorel Doagă, au discutat despre sistemul de rânduri electronice, NCTS și controlul coordonat pentru a spori eficiența gestionării frontierelor.

UCRAINA

EUBAM și-a consolidat sprijinul acordat omologilor ucraineni pentru a asigura o securitate și o gestionare a frontierelor mai puternice și mai eficiente, ca răspuns la provocările generate de efectele distructive ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. O serie de discuții la nivel înalt desfășurate pe parcursul anului au evidențiat rolul extins al misiunii, axându-se pe consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor, promovarea cooperării transfrontaliere și abordarea provocărilor de securitate emergente. Angajamentul EUBAM de a sprijini Ucraina în contextul coridoarelor de solidaritate UE-Ucraina prin numeroase angajamente cu autoritățile cheie ucrainene din Kiev și Odesa. Colaborarea misiunii cu Ucraina s-a consolidat prin participarea sa la proiecte de infrastructură de frontieră și prin eforturile de îmbunătățire a practicilor MIF. De asemenea, EUBAM a creat legături mai strânse cu instituțiile din Ucraina, cum ar fi Biroul de Securitate Economică, pentru a combate fraudă vamală și alte infracțiuni financiare.

În decembrie 2023, la Kiev, EUBAM a discutat cu Volodymyr Nikiforenko, prim-adjunct al Șefului Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, axându-se pe consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor prin asistență tehnică specifică și prin eforturi comune.



În aprilie, delegația EUBAM s-a alăturat Comitetului de Integrare în UE din cadrul Radei Supreme a Ucrainei pentru o vizită regională de-a lungul frontierei dintre Ucraina și România în regiunea Cernăuți, explorând dinamica transfrontalieră și oportunitățile de colaborare viitoare între cele două țări vecine.

În octombrie, la Odesa, Șeful misiunii s-a întâlnit cu Andrii Koliver, noul Șef interimar al vămii Odesa. Discuțiile s-au axat pe dinamica provocărilor din porturile Odesa de la Marea Neagră și din punctele-cheie de trecere a frontierei, analizând în detaliu impedimentele exporturilor ucrainene și explorând soluții pentru îmbunătățirea operațiunilor.



EUBAM ASTĂZI

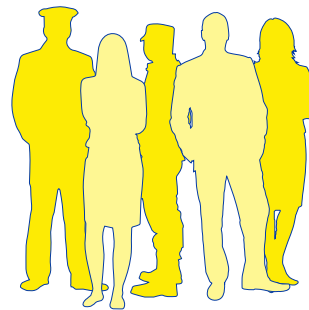
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) a fost lansată în noiembrie, 2005, în scopul promovării controlului vamal și la frontieră, a normelor și practicilor de comerț care să corespundă cu standardele Uniunii Europene și să servească necesităților celor două state partenere ale sale. Este o Misiune consultativă, tehnică, cu sediul la Odesa (Ucraina), având două oficii de țară și birouri teritoriale în zona sa de operare. Activitățile EUBAM promovează dezvoltarea economică și sporirea securității regionale. Misiunea contribuie la cooperarea transfrontalieră și consolidarea încrederii, precum și ajută la îmbunătățirea eficienței, transparenței și securității de-a lungul frontierei moldo-ucrainene.

OBIECTIVELE MISIUNII

- » dezvoltarea măsurilor de consolidare a încrederii legate de Transnistria și armonizarea legislației și procedurilor în domeniul vamal, transport și managementul transfrontalier;
- » implementarea Managementului Integrat al Frontierelor la granița dintre Moldova și Ucraina cu atenție sporită pe segmentul transnistrean al acesteia;
- » lupta cu criminalitatea transfrontalieră la hotarul moldo ucrainean, în special pe segmentul transnistrean.

EUBAM ÎN CIFRE

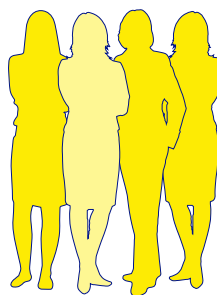
Totalul Personalului EUBAM -82, la data 30 Noiembrie 2024



Personal național 47
RM, UA



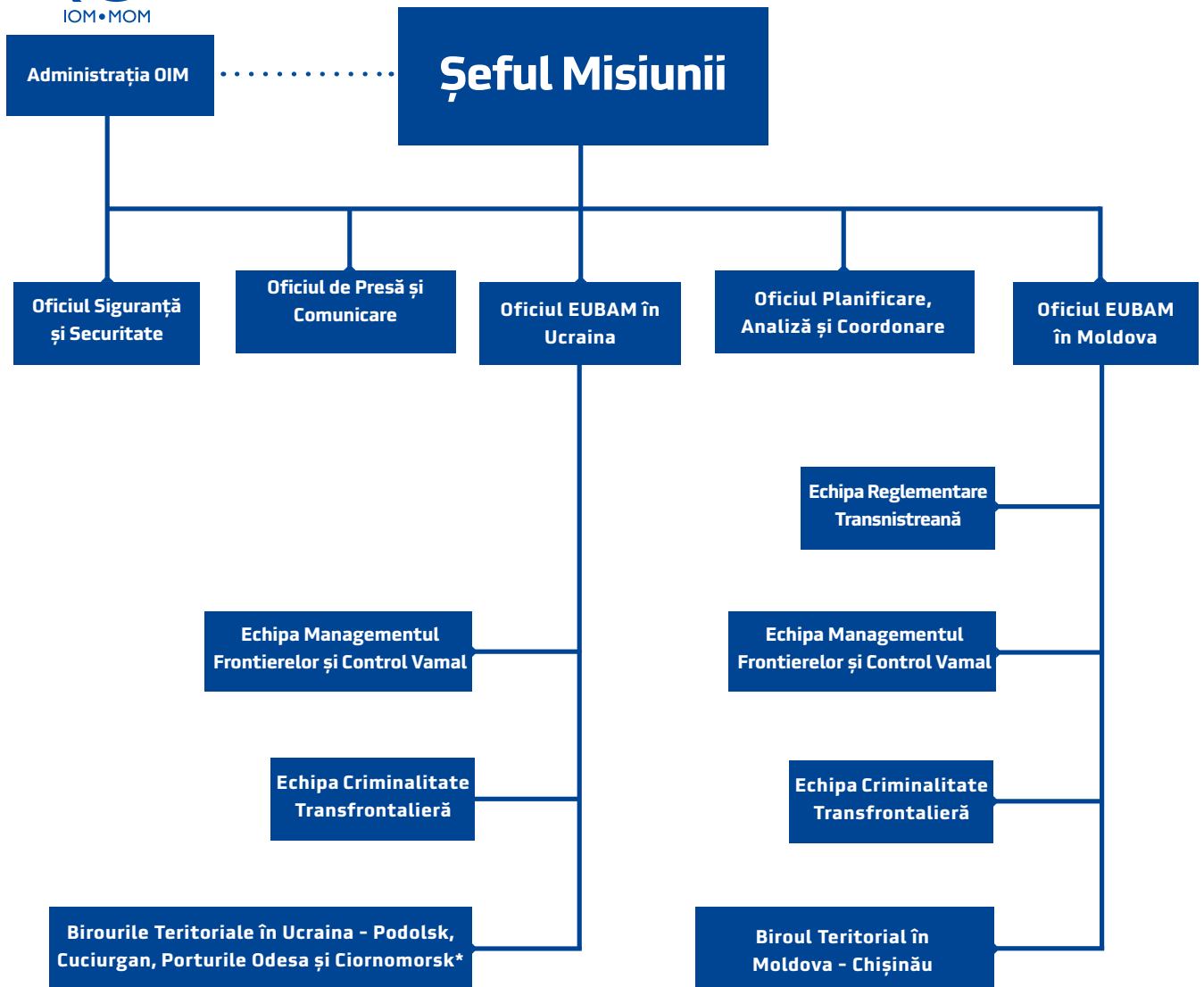
35 Personal internațional
din 9 state UE



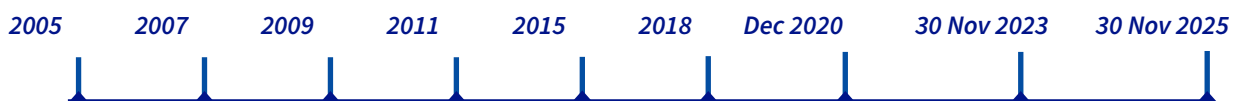
Sex Feminin 39.8%



60.2% Sex Masculin



MANDDATUL MISIUNII A FOST EXTINS DE OPT ORI



*Din 24 februarie, 2022, activitățile EUBAM în Podolsk și Cuciurgan au fost temporar suspendate

EUBAM 13 ACTION PLAN

01 APRIL 2022 – 31 MARCH 2025

Overall objective	To support Moldova's and Ukraine's efforts to effectively manage their common border and actively support concrete measures linked to the resolution of the Transnistrian conflict.	
Specific objective 1	To support the development of Transnistrian region-related confidence-building measures and approximation of Moldovan and EU requirements and procedures in the field of customs, trade, transport and trans-boundary management.	
Outcome 1	Joint Confidence Building Measures (CBM) are closely co-ordinated with Chisinau, have greater range, and impact on increasing trust and security between the sides. Legislation and procedures in the field of customs, trade, and transport are approximated.	
Output 1.1	Customs and trade related requirements and procedures on both sides of the Nistru River approximated.	
Activities	1.1.1	Support the country authorities to monitor the movement of people and goods across the administrative line and customs clearances of goods from/to Transnistrian region at inland posts.
	1.1.2	Advise on the approximation of customs duties, taxes, and fees and charges between Chisinau and Tiraspol.
	1.1.3	Advise Chisinau and Tiraspol on improving the customs framework and further simplification of formalities in trade in goods.
	1.1.4	Assist Chisinau and Tiraspol in the implementation of related trade facilitation arrangements under EU-Moldova AA/DCFTA.
Output 1.2	Increased awareness among international and national stakeholders on Transnistrian region external trade and trans-boundary commerce.	
Activities	1.2.1	Analyse Transnistrian region external trade activity, including on the implementation of the single customs regime (i.e. 2005 Moldova-Ukraine Joint Declaration).
	1.2.2.	Analyse trade in goods between economic operators from both banks of the Nistru River.
	1.2.3.	Contribute to developing an exchange of information between relevant experts from both banks of the Nistru River on the enforcement of customs and trade legislation and procedures in trans-boundary and international trade.
Output 1.3	Strengthened interaction between sanitary, phytosanitary and veterinary experts on both sides of the Nistru River contributed to enhanced regional consumer safety.	
Activities	1.3.1	Promote technical interaction between Chisinau and Tiraspol to uphold regional consumer safety.
	1.3.2	Advise on practical and sustainable cooperation mechanisms between sanitary, phytosanitary and veterinary experts from both river's banks.
Output 1.4	Sound technical solutions for the fully-fledged resumption of passenger and freight traffic across Transnistrian region found and implemented.	
Activities	1.4.1	Develop and sustain confidence-building measures in the field of road and rail transport.
	1.4.2	Contribute to defusing disruption of passenger and freight services across the administrative line and transit, import and export of cargo overseas by road and rail through Transnistrian region.
Output 1.5	Contribution provided to joint working groups on confidence building measures (CBM) through advice on the free movement of people and goods across Transnistrian region.	
Activities	1.5.1	Develop opinion, proposals or initiatives for joint Chisinau and/or Tiraspol projects in the field of customs, trade and transport, benefitting business and people residing in either bank of the Nistru river.
	1.5.2	Support the activity of political representatives and Expert (Working) Groups in the development and implementation of concrete measures for addressing practical issues related to the free movement of people and goods across Transnistrian region, and to the access of Transnistrian trade to DCFTA and its compliance.
Specific objective 2	To support the implementation of the Integrated Border Management (IBM) concept at the Moldova-Ukraine border with a special attention to its Transnistrian segment.	
Outcome 2	The Integrated Border Management (IBM) concept at the Moldova-Ukraine border, with special attention to its Transnistrian segment, is developed, sustained, and managed by the host countries.	
Output 2.1	Extended joint control at border crossing points.	

Activities	2.1.1	Mobilise partner services for the implementation of action plan on the establishment/replication of jointly operated border crossing points (JOBCEPs) along the entire Moldova-Ukraine border.
	2.1.2	Assist partner services in assessments of needs and minimum requirements for the implementation of JOBCEPs along the Moldova-Ukraine border, in particular at its Transnistrian segment.
Output 2.2	Efficiency of border and customs controls increased as a result of simplified transparent procedures and inter-agency co-operation at the regional and local levels.	
Activities	2.2.1	Monitor and advise on the implementation of risk-based checks, simplified procedures, One-Stop-Shop (OSS) principles and data exchange mechanisms at border crossing points (BCPs) along the Moldova – Ukraine border.
	2.2.2	Assist and advise on the development of inter-agency mobile units based on intelligence-led activities.
	2.2.3	Perform a comprehensive evaluation of customs controls (at inland and border customs posts) with a focus on simplified procedures, risk-based checks, and interagency cooperation at regional/local level.
	2.2.4	Promote development of other IBM tools and good practices at border crossing points.
Output 2.3	Cross-border processes aligned with the Association Agreements, Visa Liberalisation Action Plans (VLAPs) and Integrated Border Management provisions.	
Activities	2.3.1	Assist in the implementation of the EUBAM 12 recommendations resulted from the two verification exercises of border checks and customs control of passenger and cargo traffic.
	2.3.2	Monitor and assess the implementation of the EU Visa Post-Liberalisation Action Plan's benchmarks in both the Republic of Moldova and Ukraine in the following areas: border management, migration management, combatting cross-border organised crime and freedom of movement of citizens of both countries, upon the request of the EU and/or partner services.
	2.3.3	Monitor and advise on the modernisation process of BCPs along the Moldova-Ukraine border.
	2.3.4	Upon request, support the finalisation of the border demarcation process on the Moldova-Ukraine border.
	2.3.5	Support the harmonisation of border, customs, phyto-sanitary and veterinary procedures between the Republic of Moldova and Ukraine at the common border, in line with their AA/DCFTAs commitments with EU.
Outcome 3	Effectiveness of efforts to combat cross-border crime on the Moldova-Ukraine border, especially at the Transnistrian segment, is increased.	
Output 3.1	Increased effectiveness of fighting cross-border crime at Moldova-Ukraine border and adjacent ports of entry.	
Activities	3.1.1	Assist in the prevention, detection, and investigation of cross-border crime.
	3.1.2	Perform an evaluation on institutional and operational capacity of border and customs services in the prevention of and fighting against cross-border and customs crimes such as human trafficking, smuggling of excisable goods, arms, ammunition, explosives, radiological and nuclear materials.
	3.1.3	Develop Special Reports on concrete case studies/analyses of potential crime or risk in the Mission Area of Responsibility (e.g. smuggling, etc.) with a view to facilitate knowledge sharing of trends, identified key challenges and opportunities in both countries.
Output 3.2	Threats to border security jointly assessed by the border services and other law enforcement agencies in the Republic of Moldova and Ukraine.	
Activities	3.2.1	Develop capacity for risk analysis, intelligence and data-flow management of the partner services and ensure their implementation at the common border.
	3.2.2	Support the development and ensure implementation of the partner services' joint risk and threat assessments on cross-border crime.
	3.2.3	Streamline the prompt information exchange among the inter-agency investigation groups on prevention and combating cross-border crime.
Output 3.3	The Republic of Moldova and Ukraine are able to manage effective networks of cooperation between them and with international partners to combat transnational and cross-border crimes.	
Activities	3.3.1	Advise on the improvement of information exchange between the Republic of Moldova and Ukraine on preventing and combating human trafficking, smuggling of goods, including tobacco products and trafficking in drugs, arms and ammunition, explosives, radiological and nuclear materials.
	3.3.2	Upon request, review the international agreements/ protocols on law enforcement cooperation between Moldovan and Ukrainian border and customs agencies and other relevant law enforcement agencies.
	3.3.3	Support the planning, conduct and evaluation of joint border control operations by the partner services and in co-operation with relevant EU and international agencies.
Output 3.4	Enhanced inter-agency coordination in the prevention, detection and investigation of cross-border crime.	
Activities	3.4.1	Streamline joint efforts to improve prevention of and fight against cross-border crime.
	3.4.2	Conduct joint exercises with border and customs services for testing law enforcement inter-agency cooperation and identifying gaps in inter-agency agreements/ protocols in law enforcement area.





NCA-
AKI-
NOE

EUBAM





Organizația Internațională pentru Migrație
este partenerul de implementare



www.eubam.org
13 Zatyshna str., Odesa, 65012, Ukraine
press@eubam.org

Disclaimer: Această publicație a fost elaborată cu suportul financiar al Uniunii Europene. EUBAM își asumă răspunderea pentru conținut, iar acesta nu reflectă neapărat viziunile Uniunii Europene. © 2025, OIM. Toate drepturile rezervate. Licențiat Uniunii Europene cu anumite condiții.