

**INFORMAȚII
PERSONALE**

Sava MAIMESCU



 [Redacted]
 [Redacted]  [Redacted]
 [Redacted]

**LOCUL DE MUNCĂ
PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ**

[Redacted]

**EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ**

- | | |
|-----------------|--|
| 1974–1976 | Lăcătuș
Depoul de vagoane al Căii Ferate, Chișinău |
| 1978–1979 | Lăcătuș
Uzina de Tractoare, Chișinău |
| 04/1982–08/1982 | Șef de sector
Rețeaua orășenească de telefoane, Chișinău |
| 1987–1997 | Șeful Secției de combatere a contrabandei
Vama Leușeni (Republica Moldova) |
| 1997–1999 | Vicedirector general
Departamentul Controlului Vamal (Republica Moldova) |
| 1999–2001 | Prim șef adjunct
Biroul vamal Leușeni (Republica Moldova) |
| 2001–2002 | Șef adjunct
Biroul vamal Ocnîța (Republica Moldova) |
| 2003–Prezent | Conferențiar universitar
Departamentul „Drept public”, Facultatea de Drept a Universității de Stat (Republica Moldova) |
| 03/2011–Prezent | Conducător științific la doctorat și postdoctorat |

Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)

2005 Câștigător al Topului anticorupție, organizat de către societatea civilă (Republica Moldova)

2007–2008 Președinte al echipei independente de monitorizare a activității de prevenire și combatere a corupției în Serviciul Vamal al Republicii Moldova

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

1964–1974

Școala generală, satul Sipoteni, raionul Călărași (Republica Moldova)

1976–1978

Serviciul militar activ în termen, locțiitorul comandantului de pluton

Trupele cu destinație specială ale Ministerului Afacerilor Interne ale URSS în Caucaz (Georgia)

1979–1982

Colegiul de Telecomunicații, Chișinău (Republica Moldova)

1982–1987

Diplomă de licență

Facultatea de Drept a Universității de Stat (Republica Moldova)

1989–1993

Aspirant, tema lucrării: „Noile metode de comitere a contrabandei conform dreptului penal” (în baza practicii Vamei Leușeni)

Institutul de Stat al Relațiilor Internaționale, Moscova (Federația Rusă)

1994–1998

Doctorand

Facultatea de Drept a Universității de Stat (Republica Moldova)

30/06/2000

Doctor în drept, tema tezei: „Contrabanda și modalitățile ei în reglementarea legislației penale a Republicii Moldova”

Facultatea de Drept a Universității de Stat (Republica Moldova)

2004–2019

Teza de doctor habilitat în drept la tema: „Contrabanda - infracțiune ce subminează economia statului”, prezentată pentru inițierea procedurii de susținere la Departamentul „Drept penal”

Facultatea de Drept a Universității de Stat (Republica Moldova)

2004–2019

Participant la 55 de conferințe și simpozioane internaționale, 38

dintre care în afara Republicii Moldova, publicând peste 60 de articole științifice la tematica comiterii, determinării, documentării, combaterii, calificării contrabandei, inclusiv în sfera activității economice interne și externe a Republicii Moldova

05/1995 Seminar internațional „Prevenirea și combaterea contrabandei la frontiera moldo-română”
Iași (România)

05/1996–06/1996 Curs internațional „Paza punctelor de control și trecere a frontierei de contrabandă și terorism”
Academia Superioară de Poliție a Țărilor Arabe, Cairo (Egipt)

12/1997 Curs special „Sistemul armonizat de administrare a conducerii organelor vamale”
Fondul Monetar Internațional, Washington (Statele Unite ale Americii)

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
rusă	C1	C1	C1	C1	C1
franceză	B1	B1	B1	B1	B1
engleză	A1	A1	A1	A1	A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea informației	Comunicare	Creare de conținut	Securitate	Rezolvarea de probleme
Utilizator independent	Utilizator independent	Utilizator independent	Utilizator independent	Utilizator independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B

- Distincții**
- Septembrie 1996 - Decorația „Meritul Civic al Republicii Moldova”, pentru lucrul rezultativ și calificat în domeniul combaterii contrabandei
 - 1997 - Consilier al Serviciului Vamal de rangul I
 - 2001 - Locotenent/colonel al Serviciului vamal al Republicii Moldova
 - 2011 - Trofeul de onoare al Simpozionului internațional „Universul științelor” de la Iași, România, pentru prezentarea articolului „Răspunderea penală a persoanelor juridice pentru comiterea contrabandei pe teritoriul vamal al Republicii Moldova”
 - 2015 - Trofeul de onoare al Simpozionului internațional „Universul științelor” de la Iași, România, pentru prezentarea articolului „Contrabanda comisă prin aplicarea frauduloasă a mijloacelor de identificare vamală”
 - 2018 - Trofeul de onoare al Simpozionului internațional „Universul științelor” de la Iași, România, pentru prezentarea articolului „Asigurarea dreptului la declarare al pasagerilor de către organele vamale în cazul trecerii acestora prin coridoarele „verde” și „roșu””
- Publicații**
- Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova (Partea Specială), redacția limbii ruse, Capitolul X „Infrapecțiuni economice” și Capitolul XI „Infrapecțiuni informaționale”
 - Monografie „Contrabanda comisă în circumstanțe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova” (224 de pagini)
 - Monografie „Modalitățile contrabandei comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova” (348 de pagini)
- Proiecte**
- iunie 2018 - iunie 2019: Proiectul Legii cu privire la frontiera vamală a Republicii Moldova care a fost aprobat la ședința Departamentului „Drept public” al Facultății de Drept, USM, din mai 2019, fiind recomandat Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptare.
 - Proiectul Legii cu privire la modul de introducere/scoatere în/din Republica Moldova a obiectelor de valoare culturală, a obiectelor de valoare istorică, literară, artistică, a valorilor patrimoniale, a altor valori de importanță mondială
 - Proiectul Programului special computerizat „Frontiera vamală a Republicii Moldova”

Persoane de contact:

1. **Hioară Gheorghe Nicolae** – doctor în drept, conferențiar universitar, deținător al rangului diplomatic de Ambasador extraordinar și plenipotențiar, care a fost primul Director general al Departamentului Vamal al Republicii Moldova „Vama Moldovei”, care a exercitat funcția de Director general al Departamentului Control Vamal al Republicii Moldova în anii 1991-1997. Ultima funcție în calitate de funcționar public a dlui Gheorghe Hioară a fost de Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Belarus în anii 2010-2017. Telefon de contact: [REDACTAT] Referința-recomandare se anexează.
2. **Cușnir Valeriu Matvei** – profesor universitar, doctor habilitat în drept, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe a Moldovei. Telefon de contact: [REDACTAT] Scrisoarea de recomandare se anexează.

3. **Mihalache Iurie** – doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, șef al catedrei Drept privat a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”. Telefon de contact: [REDACTED] Scrisoarea de recomandare se anexează.
4. **Osmochescu Nicolae Gheorghe** – profesor universitar, doctor în drept, profesor la Departamentul „Drept internațional și european” al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Telefon de contact: [REDACTED] Referința-recomandare se anexează.
5. **Guceac Ion** – doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Moldovei. Telefon de contact: [REDACTED] Referința-recomandare se anexează.
6. **Pușcaș Victor Ștefan** – doctor în drept, conferențiar universitar, șef al catedrei „Drept public” a Universității de Studii Europene din Republica Moldova. Telefon de contact: [REDACTED] Referința-recomandare se anexează.
7. **Negru Boris Nicolae** – profesor universitar, doctor în drept, profesor la Departamentul „Drept public” al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Telefon de contact: [REDACTED] Referința-recomandare se anexează.
8. **Cobăneanu Sergiu Ion** – profesor universitar, doctor în drept, profesor la Departamentul „Drept public” al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Telefon de contact: [REDACTED] Referința-recomandare se anexează.

Scrisoare de motivare

Subsemnatul Sava Maimescu, doctor în drept, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, am decis să particip la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, din următoarele considerente.

Fiind repartizat la absolvirea Facultății de Drept a Universității de Stat din Chișinău în anul 1987 în organele vamale – vama Leușeni, Republica Moldova, am început să activez în sectorul de organizare a combaterii contrabandei și a fraudelor vamale, pe care l-am condus până în luna martie 1997, am obținut succese considerabile în domeniul combaterii, depistării, documentării și calificării infracțiunii de contrabandă și a fraudelor vamale.

Cauzele penale de contrabandă și cele de fraude vamale intentate de funcționarii vamali din vama Leușeni care erau contestate în instanțele de judecată din Republica Moldova, practic toate au fost recunoscute și menținute de instanțele judecătorești din țară ca legal și întemeiat intentate de organul vamal, cu excepția a câtorva cauze de fraudă vamală, în rezultatul cercetării cărora s-au eliberat doar mijlocul de transport care a fost recunoscut de organul vamal ca mijloc de transportare și trecere peste frontiera vamală a obiectului material al contrabandei sau al fraudelor vamale.

În perioada anilor 1987-1997, cât am activat la vama Leușeni, au fost deferite justiției zeci de cazuri de contrabandă, administrative și penale, fără precedent în Republica Moldova. Toate cauzele de contrabandă au fost susținute de către Curtea Supremă de Justiție din Moldova.

Pentru lucru calitativ și rezultativ în domeniul combaterii contrabandei și a fraudelor vamale, la 03 septembrie 1996 am fost decorat de către Președintele Republicii Moldova prin Decret prezidențial cu medalia "Meritul Civic".

Fiind transferat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 297 din 27.03.1997 în Aparatul Central a Departamentului Controlului Vamal, în funcția de Vice-Director General, membru al Guvernului Republicii Moldova, în colaborare cu alte organe de drept din Republica Moldova, din statele CSI, în special din Statele Comunității Europene, în baza unor Planuri anuale de activitate operativă de investigații, aprobate și de organele Procuraturii Generale a Republicii Moldova, am depistat și combătut efectiv 12 filiere de contrabandă, reținând în flagrant pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de obiect material al infracțiunii de contrabandă, armament; alcool etilic, vin contrafăcut, produse de tutun și tutungerie, valută forte în numerar; substanțe narcotice – heroină în cantitate de circa 12 kg (la 30.10.1997 și 03.11.1997); produse petroliere ș.a.

În perioada 1997-1999, fiind aprobat de Guvernul Republicii Moldova în calitate de responsabil pe politica vamală a Republicii Moldova, inclusiv pe partea stângă a Nistrului, în regiunea transnistreană, am condus echipa Guvernului Republicii Moldova pe politica vamală la Bruxelles, unde a avut loc ședința de lucru a echipei Guvernului Republicii Moldova, în perioada 4-6 mai 1999.

La ședința echipei Guvernului, am prezentat Raportul despre filierele de contrabandă transnațională care decurgeau pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, relatând despre măsurile operative aplicate de către organele vamale ale Republicii Moldova, cu reținerea în flagrant a mărfurilor de contrabandă pe fiecare filieră în parte.

În rezultat, copreședintele Uniunii Europene care reprezenta totodată și delegația Germaniei, a anunțat mulțumiri mie personal pentru prezentarea calificată a discursului prezentat de către mine, fapt despre care Ambasadorul Republicii Moldova la Bruxelles la acel moment, dl Ion Căpățână, a informat Președintele Republicii Moldova, dl Petru Lucinschi.

În baza materialelor practice acumulate în domeniul prevenirii, combaterii și calificării contrabandei, la 30.06.2000 am susținut cu succes teza de Doctor în drept la tema: „Contrabanda și Modalitățile ei în reglementarea legislației penale a Republicii Moldova”, conferindu-mi-se în decembrie 2000 gradul științific de Doctor în Drept.

În perioada octombrie 2000 – decembrie 2001 la Dispoziția în formă scrisă a Procurorului General al Republicii Moldova, am activat în calitate de specialist principal în materie juridică vamală-penală la calificarea contrabandei, a altor infracțiuni adiacente comise de grupările criminal organizate transnaționale care activau între statele zonei balcanice și a statelor CSI, folosind în acest scop teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Începând cu anul 2003 până în prezent, activez în calitate de conferențiar universitar la Facultatea de Drept, USM, unde am elaborat curiculele de studii la disciplina de drept vamal, cit și curiculele de studii masterat, specialitatea de „drept și activitate vamală” (grupele de 90 și 120 credite) acreditată și atestată de comisia specială a Uniunii Europene, în 2015. Pe parcursul perioadei date am supus cercetării științifico-juridice la nivel de teze de licențe, teze de magistru și teze de doctor în drept, tematica dreptului vamal, tematica aplicabilității normelor juridice vamale la înfăptuirea practicii activității vamale, în rezultatul căruia poate fi scos la iveală întregul mecanism de comitere a încălcării legislației vamale, la trecerea, transportarea peste frontiera vamală a statului a mărfurilor, a unităților de transport, a mijloacelor de transport, inclusiv a persoanelor fizice.

Pe totalurile anului 2005, am câștigat Topul anticorupție, organizat de către Ziarul de Gardă, fiind recunoscut ca cel mai bun specialist la prevenirea și combaterea contrabandei și a actelor de corupție comise în organele de vamale din Republica Moldova.

În anii 2007-2008 am fost votat de către reprezentanții societății civile în calitate de câștigător al echipei de monitorizare și combatere a corupției în cadrul organelor vamale din Republica Moldova, în cadrul proiectului USAID „Provocările mileniului”.

Ca rezultat al cercetării juridico-științifice a normelor juridice vamale la înfăptuirea practicii activității vamale, am elaborat și proiectul de lege cu privire la formarea zonei Antreprenoriatului liber “Baștina Cărpineni”, care a fost aprobată unanim de Guvernul Republicii Moldova în iunie 2010, înaintându-l în Parlament spre elaborare și adoptare.

În luna iunie 2019 am înaintat în Parlamentul Republicii Moldova proiectul de Lege cu privire la frontiera vamală a Republicii Moldova, pentru a fi adoptată și aplicată de organele vamale ale Republicii Moldova.

Actualmente, înaintez în Parlamentul Republicii Moldova proiectul Legii cu privire la modul de introducere/scoatere în/din Republica Moldova a obiectelor de valoare culturală, a obiectelor de valoare istorică, literară, artistică, a valorilor patrimoniale, a altor valori de importanță mondială. La moment, finalizez programul special computerizat „Frontiera vamală a Republicii Moldova”, care va

fi prezentat pentru implementare în instituțiile vamale de frontieră vamală externă, precum și internă a statului, în baza Legii cu privire la frontiera vamală, care, sper, va fi adoptată.

La momentul actual am inițiat procedura de susținere a tezei de doctor habilitat în drept la tema: „Contrabanda – infracțiune ce subminează economia statului”.

Cunoștințele însușite în anii de activitate practică (1987-2002), cât și cunoștințele teoretico-științifice, la nivel de cercetător juridic științific în sectorul academic la Facultatea de Drept, USM, consider că îmi permite de a participa la concursul dat, pe faptul selectării candidatului la funcția de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Abilități:

Actualmente, este necesar de a reforma Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în modul următor:

- în structura nouă reformată a Serviciului Vamal, urmează a fi instituite sectoarele care, la nivel de aparat central, să efectueze activitatea de investigații manageriale a sectoarelor de investigații operative asupra filierelor de contrabandă, astfel încât să rețină în flagrant obiectul material la trecerea ilegală a acestora peste frontiera vamală;
- colaborarea sectoarelor de investigații operative ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu statele limitrofe, cu cele vecine, în domeniul combaterii contrabandei și a încălcării reglementărilor vamale;
- aplicarea măsurilor operative de investigații cu caracter preventiv, până la începerea comiterii încălcării legislației vamale;
- întocmirea planurilor comune cu organele de drept din țară în domeniul prevenirii fraudei vamale, precum și al comiterii infracțiunilor vamale.

Cu respect și înaltă considerațiune

/ conf. univ., dr. Sava Maimescu/

*Strategia
de administrare și dezvoltare a Serviciului Vamal al Republicii Moldova*

Organele vamale ale Republicii Moldova, fiind organe de ocrotire a normelor de drept din țară, care, conform prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova, asigură securitatea economică de dezvoltare a statului atât pe piața internă de consum a statului, cât și pe piața sa externă de consum, necesită, în opinia noastră, a fi restructurate, reformate, cu includerea în componența lor a sectoarelor, direcțiilor care să corespundă formelor structurale ale organelor formate în statele Uniunii Europene, în alte state care dispun de o economie avansată și o piață de producere a mărfurilor calitative, conform standardelor internaționale.

În scopul îmbunătățirii situației economice create pe piața internă de consum a Republicii Moldova, precum și pe piața externă de consum a statului, rolul primordial al supravegherii acestor sectoare extrem de importante pentru statul Republica Moldova, este stringent necesar, în opinia mea, ca organele vamale ale Republicii Moldova să fie depolitizate, să fie reformate și instiuite conform unei alte structuri, care să corespundă cerințelor și standardelor organelor vamale din alte statele ale Uniunii Europene, inclusiv din Marea Britanii, Israel ș.a.

Serviciul vamal reformat al Republicii Moldova ar urma ca în activitatea sa cotidiană să se conducă de următoarele principii:

- Principiul administrării transparente a Serviciului Vamal;
- Principiul consolidării instituțiilor vamale, a vămilor feroviare, aeriene, auto, fluviale, în special a vămii produselor de electricitate – vama produselor energetice;
- Principiul prestării calitative de informații prin electronic, unde electromagnetice, prin prisma evidenței acestora la trecerea peste frontieră, cu achitarea plăților în bugetul statului;
- Prestarea de servicii publice calitative cetățenilor, întreprinderilor, organizațiilor, persoanelor juridice, în special transportatorilor internaționali de mărfuri, încărcături, valori, pasageri la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
- Facilitarea transparentă a fluxurilor de mărfuri, încărcături, valori, pasageri care se află la trecerea peste frontiera vamală în tranzitul vamal internațional;
- Facilitarea fluxului de mărfuri autohtone exportate în statele Uniunii Europene, în statele CSI, în alte state din lume cu care agenții economici din Republica Moldova au încheiat în mod legal contracte comerciale internaționale;
- Facilitarea producătorilor autohtoni la livrarea mărfurilor autohtone pe piața externă de consum a Republicii Moldova;
- Protejarea pieței externe de consum a Republicii Moldova, unde producătorii autohtoni își comercializează mărfurile produse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
- Asigurarea cuvenită a securității economice, financiare a Republicii Moldova pe piața internă de consum a Republicii Moldova atât în plan național, cât și în plan internațional;
- Principiul respectării prevederilor legale, a consecutivității și a continuității la stabilirea valorii în vamă, de către organele vamale, a mărfurilor care sunt trecute peste frontiera vamală.

Consider că Serviciul Vamal nou-reformat al Republicii Moldova, în activitatea sa, trebuie să se conducă de următoarele obiective:

- Respectarea incontestabilă a libertăților persoanelor fizice, ale persoanelor juridice, a normelor juridice prevăzute de convențiile, acordurile internaționale, a protocoalelor adiționale care le garantează dreptul la libera circulație peste frontiera de stat și frontiera vamală a Republicii Moldova;
- Respectarea drepturilor agenților economice autohtoni și a celor străini la transportarea mărfurilor peste frontiera vamală internă și peste frontiera vamală externă a statului;
- Asigurarea protecției cuvenite producătorului autohton al Republicii Moldova pe piața externă de consum, loc în care producătorul din Republica Moldova își comercializează mărfurile de origine moldovenească;
- Neadmiterea de a fi introduse în țară mărfurile contrafăcute;
- Acordarea protecției juridice cuvenite pieței interne de consum a Republicii Moldova la comercializarea mărfurilor străine importate în țară;
- Combaterea, prin măsurile legale, a pătrunderii mărfurilor necalitative, necorespunzătoare certificatului de origine a mărfurilor pe piața internă de consum a Republicii Moldova;
- Respectarea drepturilor persoanelor juridice străine de a-și comercializa mărfurile importate în mod legal pe piața internă de consum a Republicii Moldova;
- Crearea condițiilor optime tuturor transportatorilor internaționali de mărfuri, încărcături, valori, bunuri, de a transporta mărfurile, încărcăturile peste frontiera vamală;
- Legiferarea transportării bagajelor de mână neînsoțite de către proprietarii microbuzelor care se deplasează spre statele Uniunii Europene și alte state;
- Aplicarea măsurilor legale de a preveni și combate corupția în instituțiile vamale de frontieră, la transportarea mărfurilor și a încărcăturilor transportate peste frontiera vamală externă și frontiera vamală internă a statului.

În scopul prevenirii și combaterii corupției avute loc în organele vamale ale Republicii Moldova, este necesar de a efectua următoarele acțiuni:

- În aparatul central nou reformat al Serviciului Vamal urmează a fi formată o nouă structură, care să se ocupe cu studiul amănunțit al politicii contractuale efectuate de către producătorii de mărfuri, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Sectorul respectiv din aparatul central urmează să supună studiului toate contractele comerciale internaționale încheiate între producătorii și destinatarii de mărfuri, aflați atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării.
- Contractele comerciale internaționale în cauză urmează a fi puse la evidență strictă în aparatul central al Serviciului Vamal, spre exemplu, în Direcția de supraveghere a activității economice externe.
- Sectorul respectiv urmează să ducă evidență și în privința anexelor care pot fi întocmite pe parcurs între producătorul și cumpărătorul mărfurilor, în special a celor produse în Moldova.
- Ar fi necesar, din punctul meu de vedere, ca la studiul asupra contractelor comerciale internaționale, să fie atrasă atenția și la transportatorul care urmează să transporte mărfurile de la expeditor la destinatar.