

15 TONE de tutun exportate ilegal în Israel din Portul Constanța: Din rețea face parte și un comisionar vamal

9 ianuarie 2026 17:52



Polițiștii Brigăzii de Combattere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combattere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 46 și 54 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,

folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.

Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, persoanele în cauză ar fi aderat la o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie a anului trecut), în scopul obținerii de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone, în vederea eludării taxelor fiscale sau vamale aferente.

Astfel, cercetările au reliefat că persoana

de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credențialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone de frunze de tutun.

De asemenea, persoana de 46 de ani, administrator al unei societății de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța (cercetată în cauză), ar fi permis introducerea în depozit a

frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății, modalitate prin care ar fi asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-ar fi obținut liberul de export al cantității de frunze de tutun.

La data de 8 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea celor două persoane, de 46 și 54 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.

Astăzi, 9 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



Rețea trafic tutun Portul Constanța