

(VIDEO) MEGA dosar internațional de crimă organizată în Portul Constanța! Containere întregi cu substanțe toxice, vândute ca fertilizanți

4 iulie 2024 11:52



La data de 29 iunie 2024, polițiștii [Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța](#) – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui

bărbat.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de [constituire a unui grup infracțional organizat](#), folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate, producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările efectuate în cauză au stabilit că, începând cu anul 2023, acesta, împreună cu alte cinci persoane (printre care patru cetățeni italieni) și trei persoane juridice române, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, având ca scop importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate și producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, prin eludarea legislației vamale.

Grupul infracțional organizat, coordonat de către cetățenii italieni (administratori ai trei societăți comerciale) ar fi beneficiat de sprijinul bărbatului în cauză, care s-ar fi ocupat de depunerea documentelor vamale de tranzit în [Portul Constanța](#) și import la punctul vamal din Arad, asigurându-se că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autoritățile române și că insecticidele, erbicidele și fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanți, ajung la destinatarii finali – societăți din Italia și Spania.

În această modalitate, membrii grupului ar fi eludat regulamentele europene ce vizează exportul și importul de produse chimice care prezintă risc și ar fi reușit să introducă în România, prin [Portul Constanța](#) și Constanța Sud Agigea, mărfurile interzise, pe care apoi le-ar fi tranzitat până în municipiul Arad, în vederea finalizării operațiunilor vamale de import.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost descoperite trei containere în portul Constanța, ce conțineau substanțe interzise, un container despre care există probe că ar fi fost încărcat cu fungicide și insecticide (interzise pe teritoriul U.E.) și care ar fi ajuns într-un depozit din municipiul Arad, precum și alte produse chimice interzise la deținere pe teritoriul U.E., depozitate la sediul unei societăți situate în același municipiu.

Astfel, în luna februarie 2023, la instigarea și cu complicitatea a trei dintre membrii grupului, toți cetățeni italieni, bărbatul cercetat (în coautorat cu una dintre persoanele juridice), ar fi depus la autoritatea vamală din portul Constanța Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societății pe care acesta o administrează în fapt, ar fi importat fertilizanți în valoare de aproximativ 18.000 USD.

În realitate, în interiorul containerului au fost descoperite cantități de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid și Oxamyl, substanțe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 de euro (insecticide și fungicide destinate agriculturii, care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piață, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică).

De asemenea, membrii grupului ar fi instigat la falsificarea prin contrafacere a mai multor documente emise de un

exportator din China, având ca obiect substanțe chimice din categoria fertilizanților utilizați în agricultură, cu o valoare totală de 41.880 de euro, pentru 900 de colete cu fertilizanți utilizați în agricultură.

Totodată, împreună cu un alt membru al grupului, bărbatul în cauză ar fi sprijinit un alt cetățean italian și una dintre persoanele juridice controlate să falsifice facturi, în care ar fi diminuat atât valoarea (de la 41.000 la 27.900 USD), cât și parametrii tehnici menționați în fișele de siguranță și certificatele de analiză ale produselor, modificând denumirea produselor din THIRAM, DICHLORVOS, CLETHODIM și ISOXAFLUTOLE+TERBUTHYLAZIN în SPHINX EXTRA, VERTIMEC, SELECT și LUMAX H.

Din probatoriul administrat a reieșit că bărbatul cercetat, la instigare și având complicitatea altor membrii, ar fi depus documentele de import pentru un container (ajuns în portul Constanța în luna ianuarie 2023 și descărcat într-un depozit din municipiul Arad), ce conținea insecticide și fungicide destinate agriculturii (mascate ca fiind fertilizanți acceptați pe piața U.E.), care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piață, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică.

Totodată, ar fi încărcat din depozitul din Arad, către terți cumpărători, produse a căror substanțe active sunt interzise în Uniunea Europeană sau produse care nu sunt conforme/nu corespund din punct de vedere fizic și chimic cu produsele omologate în România.

Având în vedere cercetările efectuate, în cursul anului 2023, între autoritățile italiene și cele române s-au efectuat mai multe schimburi de informații, ce au condus, sub egida EUROJUST, la încheierea unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă la data de 9 aprilie 2024, între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – România și Parchetul de pe lângă Tribunalul Verona – Italia (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona).

În urma punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară pe teritoriul Italiei și României, la datele de 25 și 28 iunie 2024, au fost descoperite și ridicate documente bancare și înscrisuri, ce atestă relațiile comerciale dintre societățile românești și cele italiene implicate, etichete contrafăcute, mai multe mijloace de stocare a datelor (telefoane, laptop-uri, tablete), precum și alte mijloace de probă.

La perchezițiile efectuate pe teritoriul Italiei au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.

Totodată, la activitățile desfășurate pe teritoriul României au participat și forțe din cadrul NAS Carabinieri și Guardia di Finanza.

La data de 29 iunie 2024, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea unui bărbat, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

La acțiune au participat reprezentanți ai Europol, Carabinieri și reprezentanți ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța și Constanța Sud.

Precizăm faptul 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.

https://editiadesud.ro/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Video-2024-07-04-at-10.30.57_32645234.mp4