

(FOTO/VIDEO) Autoturisme de lux de peste 200.000 de euro, cu acte FALSE, depistate la Constanța: Plecau la export în Turcia

20 martie 2025 9:47



Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța două autoturisme de lux, cu numere și acte false, pregătite pentru export în Turcia.

În ziua de 18.03.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra a două autoturisme, cu plăcuțe de înmatriculate din Lituania, aflate în posesia a doi cetățeni din Belarus.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismele nu sunt înmatriculate, au montate plăcuțe de înmatriculare care aparțineau altor autoturisme, iar documentele aferente nu îndeplinesc condițiile de fond și formă, fiind false. Autoturismele urmau să fie exportate în

Turcia pe o navă tip R0-R0 (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare).

Autovehiculele, evaluate la aproximativ un milion lei, au fost indisponibilizate la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals, uz de fals și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat, cu numere false, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

https://editiadesud.ro/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Video-2025-03-20-at-09.43.20_2ec334ae.mp4





autoturisme de lux

Corupție în Portul Constanța: Cine sunt vameșii trimiși în judecată și cum acționau aceștia

20 martie 2025 9:47



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane implicate în dosarul de corupție din Portul Constanța.

OPREA MARIUS, în stare de arest la domiciliu, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră Constanța Sud, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (35 acte materiale) și constituirea unui grup infracțional organizat și

PETCU DOREL-EMANUEL, în stare de arest preventiv, fost lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră Constanța Sud, în prezent suspendat din funcție și angajat al unei societății ce oferă servicii portuare, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată (30 acte materiale), constituirea unui grup infracțional organizat și sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

De asemenea, s-a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

CADÎR SUNAI, șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (35 acte materiale) și constituirea unui grup infracțional organizat,

STOICA MIHAI, GHEORGHE EDUARD-CRISTINEL, OPREA BOGDAN-GEORGE, MILEA ADRIAN și CADÎR SUAT, inspectori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.

Anterior, în cauză, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 14 inculpați, dintre care:

– șase (6) inspectori vamali, inculpați pentru infracțiuni de luare de mită : Badea Aila, Mengazi Iener, Stan Florin, Piștereanu Stelian, Hahloschi Jean și Dinu Marian-Paul,

– opt (8) comisionari vamali și intermediari, inculpați pentru infracțiuni de dare de mită.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2024, la nivelul Biroului Vamal de frontieră Constanța Sud, s-a constituit un grup infracțional organizat format din inculpații Cadîr Sunai, Oprea Marius, Petcu Dorel-Emanuel, având ca scop încasarea de sume de bani cu titlu de mită, de la importatori de mărfuri prin Portul Constanța Sud Agigea, prin intermediul unor comisionari vamali, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în sensul urgentării formalităților de vămuire a mărfurilor.

Sumele pretinse și remise cu titlu de mită ar fi variat în funcție de mărfuri și naționalitatea importatorilor, acestea fiind cuprinse între 100 și 700 dolari / container.

Inculpatul Cadîr Sunai, șeful al Biroului Vamal, l-ar fi desemnat pe inspectorul vamal Oprea Marius să colecteze mita de la importatori, iar pe Petcu Dorel-Emanuel să preia banii respectivi și să îi transporte în zone de siguranță.

Astfel, în perioada 13 iunie 2024 – 12 septembrie 2024, inspectorul vamal Oprea Marius, la instigarea șefului biroului vamal Cadîr Sunai, ar fi primit, în mod repetat, direct și indirect, în incinta Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, situat în Portul Constanța, de la importatori, prin comisionari vamali, suma totală de 58.950 dolari, 2.300 euro și 22.600 lei, pentru a urgenta procesarea declarațiilor vamale depuse pentru importurile realizate de mai multe

societăți comerciale.

Pentru a-i "motiva" să realizeze într-un timp cât mai scurt formalitățile vamale, inspectorul vamal Oprea Marius îi "recompensa" pe acei colegi care răspundeau solicitărilor sale punctuale, distribuindu-le o parte din sumele primite.

Astfel, în perioada menționată, inspectorii vamali, inculpații Stoica Mihai, Mengazi Iener, Oprea Bogdan-George, Gheorghe Eduard-Cristinel, Milea Adrian, Cadîr Suat, Badea Aila, Piștereanu Stelian, Stan Florin și Hahloschi Jean ar fi primit, fiecare, sume cuprinse între 800 și 4800 de dolari.

La data de 12 septembrie 2024, inculpatul Oprea Marius a fost surprins în flagrant de către procurori, după ce a primit de la inculpatul C.M. comisionar vamal al unei societăți comerciale, sumele de 5.000 de dolari și 8.100 lei.

La scurt timp după constatarea infracțiunii flagrante, inculpatul Petcu Dorel – Emanuel ar fi luat discret, de pe biroul din fața sa, un înscris olograf cu dimensiunile de 5 cm x 10 cm, ce se afla lângă sumele de bani date cu titlu de mită și care făcea referire la ce reprezintă sumele respective, înscris pe care l-ar fi distrus prin înghițire, cu scopul de a împiedica aflarea adevărului în cauza penală.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale.

În prezența avocaților, cei 14 inculpați (inspectorii vamali, comisionari vamali și intermediari) care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și quantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între un an (1) și șase (6) luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de trei (3) ani și interzicerea,

pe o perioadă de doi (2) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a unor drepturi, și trei (3) ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a unor drepturi.

Dosarul de urmărire penală, precum și actele de sesizare a instanței au fost trimise, spre judecare, la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului, respectiv a acordurilor de recunoaștere a vinovăției la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

OFICIAL de la DNA: 20 de persoane au fost REȚINUTE în dosarul de corupție din

Portul Constanța

20 martie 2025 9:47



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 24 februarie 2025, respectiv 25 februarie 2025, față de inculpații:

- CHIRILĂ FLORIN-LAURENȚIU, director Direcția Tehnică în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;
- VIȘAN GEORGE-GABRIEL, director Comercial în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;
- CRISTEA CĂTĂLIN-VIOREL, consilier al directorului general al C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni) și

complicitate la dare de mită (3 infracțiuni din care 2 în formă continuată);

– MOCANU LUCIANA-IZABEL, funcționar în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

– DUMITRACHE ION, șeful organizației municipale Constanța a unui partid politic, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită și infracțiunii constând în fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

– VOINESCU IONUȚ, ofițer de poliție în cadrul Gărzii de Coastă, pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită și efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană și

– 12 persoane fizice fără calitate specială, oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită sau complicitate la dare de mită.

Cei 17 (șaptesprezece) inculpați menționați anterior vor fi prezentați la data de 25 februarie 2025 cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București.

Inculpatul Dumitrache Ion va fi prezentat la data de 25 februarie 2025 cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel București, într-o cauză disjunsă din prezentul dosar.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus următoarele:

punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de

ore, începând cu data de 24 februarie 2025, față de inculpații:

– BANIAS EMIL-SORIN, director Sucursale în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

– IFIMOV OTILIA, funcționar în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 24 februarie 2025, față de inculpații:

– ISAREV FLOAREA, șef serviciu Licențe și Autorizări în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

– STĂETU MIHAELA-ALINA, BRĂTULESCU SERGIU-IONUȚ, SOARE ANA-MARIA, funcționari în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

– trei persoane fizice fără calitate specială, reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită;

punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul M.B.G., persoană fizică fără calitate specială, reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită;

efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 11 (unsprezece) suspecti:

– opt societăți comerciale S.C. JT TERMINAL CONSTANȚA S.R.L., S.C. BOSKALIS S.R.L., S.C. SEA CONTAINER SERVICES S.R.L., SC ALMATRANS SRL, VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V.

ROTTERDAM – SUCURSALA CONSTANȚA, S.C. ABC VAL S.R.L., S.C. ALMMA CONTRACTORS GROUP S.R.L., S.C. BETOANE ȘI PREFABRICATE S.R.L., pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită sau complicitate la dare de mită și

– trei persoane fizice fără calitate specială, reprezentanți ai unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită.

În prezentul dosar, procurorii anticorupție desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de luare și dare de mită presupus a fi comise de către funcționari publici și oameni de afaceri în legătură cu activitatea economică desfășurată în Portul Constanța.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2024 – 2025, mai mulți oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale ar fi promis și ar fi remis funcționarilor publici menționați anterior sume de bani cuprinse între 2.000 de euro și 100.000 de euro, precum și alte bunuri, pentru a le oferi susținere și pentru a fi ajutați să își dezvolte afacerile pe care le desfășoară în zona Portului Constanța.

Sumele de bani ce ar fi fost primite cu titlul de mită de către funcționarii publici sunt de aproximativ 350.000 de euro.

În concret, oamenii de afaceri și reprezentanții societăților comerciale ar fi urmărit prin aceste demersuri următoarele:

– facilitarea la nivelul conducerii C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a procedurilor necesare realizării cesionării unor bunuri imobile și intabularea ulterioară a acestora pe numele unei societăți comerciale;

- urgentarea îndeplinirii actelor necesare în vederea avizării și aprobării la nivelul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a unui racord de cale ferată;
- îndeplinirea actelor necesare în vederea prelungirii unui contract de colectare a deșeurilor încheiat de aceeași companie națională în beneficiul societății deținute de inculpatul B.P.;
- asigurarea accesului exclusiv al unor societăți comerciale la anumite dane;
- câștigarea unor licitații și atribuirea preferențială a unor contracte precum: „Umpluturi și sistematizare teritoriu aferent Danei 99 din zona fluvio –maritimă a Portului Constanța și organizarea execuției lucrărilor”, „Extinderea cheurilor Danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor”, „Realizare cheu estacadă în zona Danei 97 în Portul Constanța și organizare de șantier”, „Dragaj de investiții în Porturile maritime”, „Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din beton în porturile maritime”, „Drum de legătură est-vest rădăcină mol IV-V și organizarea execuției lucrărilor”;
- aprobarea unor proiecte care vizează extinderea operațiunilor desfășurate de unele societăți comerciale, cum ar fi: „Terminal de produse lichide – Port Constanța – Dana 97”;
- urgentarea procedurilor de plată a unor facturi fiscale emise de societățile comerciale pentru lucrările efectuate;
- închirierea / concesionarea de terenuri în regim preferențial;
- angajarea unor persoane în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.

Sumele de bani ce ar fi fost promise de către oamenii de afaceri, în contextul menționat anterior, sunt estimate la aproximativ 6.000.000 de euro, la acest moment al cercetărilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei șapte inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

- să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,
- să nu depășească limita teritorială a țării, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,
- să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Celor șapte inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților, respectiv suspectilor li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile 307 și 309 Cod de procedură penală.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

În acest dosar, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în

nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

Percheziții DNA în Portul Constanța. Mită de milioane de euro în schimbul unor terenuri și contracte

20 martie 2025 9:47



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, luni, peste 40 de percheziții în Portul

Constanța.

Sumele suspectate ca fiind obiectul unor luări/dări de mită ar ajunge la aproape 7 milioane euro. Sunt vizați funcționari din cadrul Companiei Naționale de Administrație a Porturilor Maritime Constanța și vameși. După percheziții, suspectii o să fie aduși la DNA București pentru audieri.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2024 – 2025, de către funcționari publici și oameni de afaceri a unor infracțiuni de luare și dare de mită, în legătură cu activitatea economică desfășurată în Portul Constanța.

În cursul zilei de 24 februarie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 41 de locații situate pe raza județelor Constanța, Dâmbovița, Brașov și municipiului București, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, transmit procurorii DNA.

Mii de păpuși CONTRAFĂCUTE au fost descoperite de vameși în

Portul Constanța

20 martie 2025 9:47



***Polițiștii de frontieră din cadrul
Gărzii de Coastă au descoperit în
Portul Constanța și în Punctul de
Trecere a Frontierei Ostrov, peste
5.000 bunuri în valoare de
aproximativ 270.000 lei,
susceptibile a aduce atingere
dreptului de proprietate
intelectuală al unor mărci
cunoscute.***

În data de 05.10.2024, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, județul Constanța, polițiștii de frontieră au efectuat, pe sensul de intrare în țară, controlul specific asupra unui autovehicul înmatriculat în R. Moldova, condus de către un cetățean moldovean.

Astfel, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul autovehiculului, 98 articole vestimentare, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Presoana a precizat că a achiziționat articolele din Turcia, fără a deține documente de proveniență pentru

bunurile transportate și nici acordul titularului de marcă pentru punerea în circulație.

Bunurile, cu o valoare totală de aproximativ 70.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor.

Totodată, în data de 06.12.2024, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din București.

În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 2168 figurine de pluș și 2.100 brelocuri, în valoare totală de 200.000 lei, articole susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.

VIDEO Autoturism de LUX de peste un milion de lei, căutat de autoritățile din

Suedia, descoperit de vameși în Portul Constanța

20 martie 2025 9:47



Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța un autoturism de lux, căutat de către autoritățile din Suedia, pregătit pentru a fi exportat în Georgia.

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra unui autoturism marca Mercedes Benz, înmatriculat în Suedia, condus de către un cetățean georgian, în vârstă de 50 de ani.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autovehiculul figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile din Suedia.



Autoturism de lux

Autoturismul urma să fie exportat în Georgia pe o navă tip R0-R0 (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare).

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 1.150.000 lei (230.000 euro), a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tănuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

https://editiadesud.ro/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-11-at-10.39.33_2ded042f.mp4

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

20 martie 2025 9:47



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.

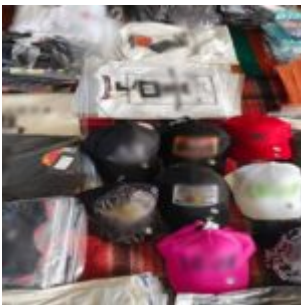
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și

de prezumția de nevinovăție.

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

Articole vestimentare și încălțăminte contrafăcute, în valoare de 2.700.000 lei, descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni

20 martie 2025 9:47



Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanța și în Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă, 16.500 perechi de papuci și 365 articole de îmbrăcăminte în valoare de aproximativ 2.700.000 lei,

bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

*În data de 04.04.2024, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța – Sud Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din R. Moldova.

În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 16.500 perechi papuci, care sunt susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.

*În aceeași zi, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă, județul Constanța, polițiștii de frontieră au efectuat, pe sensul de intrare în țară, controlul specific asupra unui autoturism înmatriculat în România, în care se aflau patru persoane.

Astfel, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj și în interiorul autoturismului, 365 articole vestimentare, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Persoanele au precizat că au achiziționat articolele din Turcia, fără a deține documente de proveniență pentru bunurile transportate și nici acordul titularului de marcă pentru punerea în circulație.

Bunurile, cu o valoare totală de aproximativ 2.700.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor.

Totodată, în ambele cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe

titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate
masurile legale