

2 aprilie 2012  
Nr. 209/VIII/3

## COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 39 de inculpați, membri ai unui grup infracțional care controla activitățile de import-export din cadrul Direcției regionale vamale Constanța, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit. Astfel, au fost trimiși în judecată următorii inculpați care, la data producerii faptelor, aveau următoarele funcții:

BANIAS MIRCEA MARIUS, Senator al României, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influență,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

BOGATU EUGEN, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influență,
- trafic de influență,
- instigare la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

MIRONESCU LAURENȚIU, secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influență,

CADÎR SUNAI, director al D.R.A.O.V. Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

DURBAC LIVIU-ADRIAN, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent Șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,

OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al șefului Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de luare de mită, ambele în formă continuată,

BRATU LIVIU-COSTEL, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

MILEA ADRIAN, lucrător vamal, șef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de luare de mită, din care una în formă continuată,

ROȘCULEȚ VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

TUDORAN HORIA DAN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

RISCU ADRIAN, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită,

DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

PĂTRAȘCU ADRIAN-SORIN, ofițer de poliție, Comandant adjunct „Grup de nave” Constanța, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră ( I.G.P.F.), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

TUDORAN DRAGOȘ-IULIAN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită, în formă continuată,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

ȚIRIPAN VALENTIN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. și administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

PILCĂ AURELIAN CĂTĂLIN, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare demită,

- cumpărare de influență,
- complicitate la infracțiunea de trafic de influență,

PĂUN LUCIAN, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

SCRIOȘTEANU IONUȚ-MARIUS, șef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

EL HAJ AHMAD, trimis în judecată în lipsă, cetățean libanez cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cetățean iordanian cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MOHAMAD ROUCHDI, cetățean sirian, cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,

ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, persoană cu dublă cetățenie română și egipteană, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. și NI JINMING, GUO NING, toți cetățeni chinezi, cu reședința în România, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită,

ZHANG QING, cetățean chinez, cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IONIȚĂ ION MARIUS în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- complicitate la infracțiunea de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

IONIȚĂ IONELA în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

BARBU ANDREEA-EMILIA, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. București, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

CULEA MIHAI, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,

BUDĂI SORIN, comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- luare de mită,

CIOBANU MIHAI, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

DRĂGUȚEL CEZAR-ȘTEFAN în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cumpărare de influență,

DODU MARIN, intermediar vamal, acționar la S.C. Fotbal Club Progresul București S.A., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IORDĂNESCU MARIAN-IONUȚ, asociat la S.C. Marinco S.R.L. și S.C. Galmondos S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

ALI AMER, intermediar vamal și om de afaceri, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,

CATARGIU LAURENȚIU, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. Pârscov, Buzău, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,

PĂUN CORNELIU, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt, din care redăm cu titlu de exemplu următoarele:

În perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituțiilor vamale și portuare din Municipiul Constanța s-a constituit un grup infracțional organizat având ca scop controlul activităților de import - export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța. Astfel, crearea unei rețele de taxare ilicită a containerelor cu mărfuri introduse în țară prin punctele vamale a permis introducerea în țară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoțite de avizele sau autorizațiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantități decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe. În cadrul rețelei cu un mecanism bine stabilit de colectare și redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal.

Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în cuantum cuprins între 250 USD și 13.000 USD pentru fiecare transport.

Infracțiunile ce intră în mijloacele de acțiune ale grupului infracțional organizat sunt: darea și luarea de mită, traficul de influență, evaziunea fiscală, contrabanda, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală, infracțiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.

În concret, în intervalul mai 2010 – mai 2011, în calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constanța, inculpatul Tudoran Dragoș-Iulian, la cererea unor lucrători vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian ș.a., a pretins și primit, în numele acestora, diverse sume de bani de la mai mulți intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Laurențiu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior împărțite cu lucrătorii vamali, precum și cu conducerea grupului infracțional din care făcea parte, astfel încât lucrătorii vamali implicați să permită, în mod fraudulos, accesul în țară a unor containere importate, sau să permită accesul lor în țară a unor containere blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil.

Intermediarii vamali membrii ai grupului preluau operațiunile de import ale clienților, le refăceau documentele de origine ale mărfurilor, impunând ca importator fictiv o firmă fantomă, raportau comisionarilor vamali și vameșilor

situațiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mita și, în final, o plăteau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucrătorului vamal.

Spre exemplu, în intervalul octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragoș Iulian pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și conducerii grupului infracțional constituit în cauză, astfel încât să fie introduse în țară, în mod ilegal, containere cu mărfuri sau să fie deblocate mărfuri ce stăteau blocate fără vreun temei legal plauzibil.

În același scop, în perioada 2010 – 2011, inculpatul Zhang Quing, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Iordănescu Marian-Ionuț pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și conducerii grupului infracțional constituit în cauză.

De asemenea, inculpatul Mohamad Rouchdi a plătit lucrătorilor vamali, în mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, în medie 2.000 USD pentru un transport, în scopul menționat mai sus.

În perioada septembrie 2010 – mai 2011, inculpatul Ali Amer, intermediar vamal și om de afaceri, a plătit lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, de 285 de ori (reprezentând tot atâtea acte materiale) sume de bani pentru obținerea liberului de vamă în cazul containerelor importate de anumite firme pe care de numea „clienții săi”. Sumele variau între 250 de USD și 13.000 USD.

Inculpatul Bogatu Eugen, director al Direcției Domenii Portuar, era, alături de inculpatul Pilcă Aurelian Cătălin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanța, unul dintre conducătorii grupului.

Concret, inculpatul Bogatu Eugen s-a implicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragoș Iulian și Țiripan Valentin și a intervenit la Durbac Liviu, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru ca acesta să facă demersuri în sensul rezolvării problemelor juridice ale unei societăți comerciale care, în perioada octombrie 2010 – martie 2011, a efectuat operațiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea. De asemenea, în perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin și Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa să își achite „taxele” către membrii grupului infracțional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budăi Sorin și Tudoran Dragoș Iulian suma de 4.000 USD precum și o altă sumă de bani nedeterminată, reprezentând datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, față de grupul



infrațional organizat, incluzând și mita convenită lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru serviciile aduse.

În perioada 2010-2011, inculpații Cadîr Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanța, Durbac Liviu, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, în calitate de adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, au aderat și sprijinit grupul infrațional organizat.

La rândul său, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, atât singur, cât și împreună cu unii dintre subordonații săi cum ar fi Milea Adrian, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragoș Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai mulți intermediari vamali și importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai și Catargiu Laurențiu. Bani au fost preținși atât pentru a permite intrarea în țară, în mod ilegal, a unor containere cu mărfuri din import, cât și pentru a permite accesul în țară a altor mărfuri introduse licit, în loc să fie blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil. De asemenea, în schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali Tudoran Dragoș Iulian, Țiripan Valentin și Budăi Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispoziția membrilor grupului informațiile necesare desfășurării activităților ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea.

Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanța, a pretins de la Iordănescu Marian-Ionuț, comisionar vamal în cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani în scopurile menționate mai sus.

În lunile iunie și septembrie 2010, inculpatul Pătrașcu Adrian Sorin, ofițer de poliție, comandant adjunct al „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.), a pus la dispoziția inculpatului Guo Ning, comerciant chinez, informații confidentiale deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu și de natură să îi protejeze activitatea infrațională.

În schimb, acesta a primit mărfuri importate din China pentru o altă persoană. La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scioșteanu Ionuț Marius, șef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragoș-Iulian suma de 5.700 USD, colectată de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, pentru a încheia în mod ilegal 6 operațiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia.

În perioada 2010-2011, comisionarii vamali Pilcă Aurelian Cătălin, Tudoran Dragoș Iulian, Țiripan Valentin (personal sau împreună cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budăi Sorin, Iordănescu Marian-Ionuț și Păun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare și luare de mită între funcționarii publici cu atribuții de control din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și beneficiarii importurilor ilegale (Catargiu Laurențiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi)

La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Baniias Mircea Marius, senator al României, a pretins și a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectivă director al Direcției Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A mai multe produse provenind din mărfurile confiscate și aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pretinzând că ar avea influență asupra unor funcționari publici, astfel încât să îi determine să facă sau, după caz, să nu facă, acte ce intră în atribuțiile de serviciu ale acestora, în sensul susținerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispoziția lui Baniias Mircea prin intermediul inculpaților Tudoran Dragoș-Iulian (comisionar vamal) și Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale. La data de 3 iunie 2010, în calitate de președinte al organizației municipale Constanța a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurențiu i-a cerut inculpatului Pilcă Aurelian Cătălin suma de 8.000 lei pentru câștigarea alegerilor interne la nivelul organizației. Inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin i-a promis că îi va da suma de bani cerută. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfășurate la organizația municipală Constanța a aceluși partid, inculpatul Mironescu Laurențiu a fost ales prim-vicepreședinte al organizației. În schimbul sumei de bani, Mironescu Laurențiu a promis să își folosească influența politică pe care pretindea că ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin să fie numit director în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A., ulterior acesta urmând să lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin și de ceilalți membri ai grupului infracțional. În pofida acestei promisiuni, Pilcă Aurelian-Cătălin nu a ocupat funcția respectivă.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Țiripan Valentin, Tudoran Dragoș Iulian, Scioșteanu Ionuț, Roșculeț Valentin, Pilcă Aurelian, Păun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurențiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budăi Sorin, Bogatu Eugen, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa.

La data de 25 mai 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea procurorilor anticorupție și a dispus arestarea preventivă pe un termen de 29 de zile a unui număr de 28 de inculpați: Mironescu Laurențiu, Bogatu Eugen, Durbac Liviu Adrian, Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian, Roșculeț Valentin, Didilescu Ioan-Dan, Pătrașcu Adrian Sorin, Scioșteanu Ionuț-Marius, Tudoran Horia-Dan, Budăi Sorin, Catargiu Laurențiu, Culea Mihai, Iordănescu Marian-Ionuț, Păun Corneliu, Tudoran Dragoș-Iulian, Pilcă Aurelian-Cătălin, Țiripan Valentin, Ciobanu Mihai, Dodu Marin, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani

Mustafa, Mohamad Rouchdi, Zhang Qing, Păun Lucian, Cadîr Sunai, Guo Ning. Pe numele inculpatului El Haj Ahmad instanța a emis mandat de arestare preventivă în lipsă. După prelungiri succesive ale măsurii arestării preventive, aceasta a fost înlocuită cu măsura obligării inculpaților de a nu părăsi țara (comunicatul nr. 343/VIII/3 din data de 24 mai 2011).

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor Serviciului Român de Informații și al lucrătorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.