

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 realizat 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 Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au realizat 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 realizat 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 realizat 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,

ROȘCULE VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-a realizat 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 realizat 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 realizat infracțiunea de luare de mită,

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

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

PĂTRĂSCU 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 realizat următoarele infracțiuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- luare de mit ,

TUDORAN DRAGO -IULIAN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L.

Constan a, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- complicitate la dou infrac iuni de dare de mit , în form continuat
- complicitate la dou infrac iuni de luare de mit , în form continuat ,
- instigare la infrac iunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dac func ionarul public a ob inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

IRIPAN VALENTIN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. i administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., , în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dou infrac iuni de dare de mit ,
- complicitate la dou infrac iuni de dare de mit ,
- complicitate la dou infrac iuni de luare de mit ,

PILC AURELIAN C T LIN, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constan a, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dare demit ,
- cump rare de influen ,
- complicitate la infrac iunea de trafic de influen ,

P UN LUCIAN, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dare de mit ,
- complicitate la dou infrac iuni de dare de mit ,
- complicitate la dou infrac iuni de luare de mit ,

SCRIO TEANU IONU -MARIUS, ef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- luare de mit ,

EL HAJ AHMAD, trimis în judecat în lips , cet ean libanez cu re edin a în România,

intermediar vamal, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dare de mit , în form continuat ,

AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cet ean iordanian cu re edin a în România, intermediar vamal, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dou infrac iuni de dare de mit , în form continuat ,
- instigare la fals în înscriuri sub semn tur privat ,

MOHAMAD ROUCHDI, cet ean sirian, cu re edin a în România, intermediar vamal, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dou infrac iuni de dare de mit , în form continuat ,
- complicitate la infrac iunea de dare de mit ,

ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, persoan cu dubl cet enie român i egiptean , intermediar vamal, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dare de mit ,

MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. i NI JINMING, GUO NING, to i cet eni chinezi, cu re edin a în România, în sarcina c ruia s-a re inut infrac iunea de dare de mit ,

ZHANG QING, cet ean chinez, cu re edin a în România, intermediar vamal, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- dare de mit ,

IONI ION MARIUS în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- complicitate la infrac iunea de dare de mit , în form continuat ,
- complicitate la infrac iunea de fals în înscriuri sub semn tur privat ,

IONI IONELA în sarcina c reia s-a re inut infrac iunea de fals în înscriuri sub semn tur privat ,

BARBU ANDREEA-EMILIA, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L.

Bucure ti, în sarcina c reia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub

orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mit , în formă continuată ,

CULEA MIHAI, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reîntors 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 mit ,
- complicitate la infracțiunea de luare de mit ,

BUDĂȘORIN, comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., în sarcina căruia s-au reîntors 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 mit ,
- luare de mit ,

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

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

DRĂGULEȘTEFAN în sarcina căruia s-a reîntors infracțiunea de cumpărare de influență ,

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

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

IODĂNESCU MARIAN-IONUȘ , asociat la S.C. Marinco S.R.L. și S.C. Galmondos S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reîntors următoarele infracțiuni:

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

ALI AMER, intermediar vamal și om de afaceri, în sarcina căruia s-au reîntors 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 mit ,

CATARGIU LAUREN IU, angajat al S.C. Lemking Industry Com S.R.L. Pârscov, Buz u, în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- complicitate la infrac iunea de dare de mit ,

P UN CORNELIU, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina c ruia s-au re inut urm toarele infrac iuni:

- ini ierea sau constituirea unui grup infrac ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup,
- complicitate la infrac iunea de dare de mit ,
- complicitate la infrac iunea de luare de mit .

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re inut urm toarea stare de fapt, din care red m cu titlu de exemplu urm toarele:

În perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul institu iilor vamale i portuare din Municipiul Constan a s-a constituit un grup infrac ional organizat având ca scop controlul activit ilor de import - export de m rfuri, prin birourile vamale de pe raza Direc iei Regionale de Accize i Opera iuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constan a. Astfel, crearea unei re ele de taxare ilicit a containerelor cu m rfuri introduse în ar prin punctele vamale a permis introducerea în ar de m rfuri contraf cute, m rfuri interzise la import, m rfuri ce nu sunt înso ite de avizele sau autoriza iile necesare, m rfuri de alt natur sau în alte cantit i decât cele declarate în vam , falsificarea sistematic a documentelor de achizi ie extern a m rfurilor (în scopul diminu rii bazei de taxare vamal a acestora), m rfuri flagrant subevaluate, m rfuri provenind de la societ i comerciale ori din ri ce necesit taxarea anti-dumping, f r perceperea acestor taxe. În cadrul re elei cu un mecanism bine stabilit de colectare i redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vam a m rfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal.

Sumele de bani erau cerute cu o frecven zilnic , în quantum cuprins între 250 USD i 13.000 USD pentru fiecare transport.

Infrac iunile ce într în mijloacele de ac iune ale grupului infrac ional organizat sunt: darea i luarea de mit , traficul de influen , evaziunea fiscal , contrabanda, falsul în înscrisuri sub semn tur privat , falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamal , infrac iuni contra drepturilor de marc industrial înregistrat .

În concret, în intervalul mai 2010 – mai 2011, în calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constan a, inculpatul Tudoran Drago -Iulian, la cererea unor lucr tori vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian .a., a pretins i primit, în numele acestora, diverse sume de bani de la mai mul i intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Lauren iu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior împ r ite cu lucr torii vamali, precum i cu conducerea grupului infrac ional din care f cea parte, astfel încât lucr torii vamali implica i s permit , în mod fraudulos, accesul în ar 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 mitea și, în final, o plăteau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alții, 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 Drago 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-Ionu 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 Pîlcă 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 Drago Iulian și Iripan 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 îi achite „taxele” către membrii grupului infracțional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budi Sorin și Tudoran Drago 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, fașă de grupul infracțional organizat, incluzând și mitea cuvenită 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 infracțional 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 pretinși 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, Șiripan Valentin și Budi 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 Petrașcu 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 confidențiale de încredere în virtutea atribuțiilor de serviciu și de natură să îi protejeze activitatea infracțională. În schimb, acesta a primit mărfuri importate din China pentru o altă persoană.

La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scrioțeanu 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 Pilc Aurelian Cătălin, Tudoran Dragoș Iulian, Șiripan Valentin (personal sau împreună cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budi Sorin, Iordănescu Marian-Ionuț și Păun Corneliiu 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 Banias 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 Banias Mircea prin intermediul inculpaților Tudoran Dragoș-Iulian (comisionar vamal) și Tudoran Horia-Dan, fratele

acestui, 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 Pîlc Aurelian Constantin suma de 8.000 lei pentru câștigarea alegerilor interne la nivelul organizației. Inculpatul Pîlc Aurelian-Constantin 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 acelui partid, inculpatul Mironescu Laurențiu a fost ales prim-vicepreședinte al organizației. În schimbul sumei de bani, Mironescu Laurențiu a promis să îi folosească influența politică pe care pretindea că ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pîlc Aurelian-Constantin 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 Pîlc Aurelian-Constantin și de ceilalți membri ai grupului infracțional. În pofida acestei promisiuni, Pîlc Aurelian-Constantin nu a ocupat funcția respectivă.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Iripan Valentin, Tudoran Dragoș-Iulian, Scrioțeanu Ionuț, Roșculeț Valentin, Pîlc Aurelian, Păun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurențiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budă 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, Scrioțeanu Ionuț-Marius, Tudoran Horia-Dan, Budă Sorin, Catargiu Laurențiu, Culea Mihai, Iordănescu Marian-Ionuț, Păun Corneliu, Tudoran Dragoș-Iulian, Pîlc Aurelian-Constantin, Iripan 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 termenului 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.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.