

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Galați, au declanșat operațiunea de anihilare a unor grupări infracționale care, prin activitatea ilegală desfășurată au pus în pericol sănătatea populației.

Astfel, procurorii DIICOT – ST Galați, împreună cu polițiștii BCCO Galați și inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Direcția Generală a Vămilelor, efectuează astăzi, 21 octombrie, 110 percheziții (domiciliare și la sediile unor societăți comerciale) în vederea destructurării unor grupuri infracționale organizate, specializate în comiterea infracțiunilor de: evaziune fiscală; de producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale; spălare de bani.

Perchezițiile sunt efectuate pe raze județelor: Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și a municipiului București.

De asemenea, peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT – ST Galați.

În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit că mai multe persoane de pe raza municipiului Brăila (L.M., L.T., P.L., V.D., D.M.C., A.M.C.) au constituit un grup infracțional organizat în vederea determinării și înlesnirii comiterii de către alte nuclee infracționale organizate a infracțiunilor de evaziune fiscală și de deținere și producere, în afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizării.

Astfel, aceștia desfășoară etapizat activități de determinare și înlesnire a unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parțială cu

încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție spălare parbriz etc.) prin intermediul unor lanțuri de magazine de tip hipermarket către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia.

Ulterior achiziționării en-gross a acestor produse, cei în cauză recurg la „renaturarea” lor ilicită (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obținut sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracționale aflate în diverse zone ale țării care s-au aprovizionat, de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracțional din municipiul Brăila, cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior le-au supus procedeele de „renaturare”.

Procurorii DIICOT – ST Galați au identificat astfel de nuclee infracționale, ce acționează, în mod conjugat, în vederea obținerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în următoarele județe ale țării:

1. Tulcea și Constanța (grup infracțional condus de numiții S.T. și S.D.),
2. Brașov (grup infracțional condus de numitul V.M.G.),
3. Covasna (grup infracțional condus de numitul K.F.G.),
4. Harghita (grup infracțional condus de numitul C.I.C.),
5. Mureș (grup condus de numitul C.M.T.).

De asemenea, membrii grupului infracțional din municipiul Brăila au interacționat, pe linie infracțională, cu o altă grupare constituită pe raza județului Maramureș (condusă de numitul P.I.V.). Această colaborare cu ramura infracțională din județul Maramureș a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilelor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL București, SC Larlexmar SRL Brăila și Vidiavi Company SA Brăila către nucleele infracționale enumerate mai sus - fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăți comerciale de „tip fantomă”, ori prin intermediul unor retaileri - alcool sanitar în cantități mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracționale „beneficiare”, fiind obținut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urmă grupuri infracționale către diferite persoane. Cumpărătorii alcoolului etilic obținut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Brăila și valorificat prin intermediul societăților intermediare, a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populație.

Totodată a fost identificat și un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea și transferul activelor societăților comerciale implicate în activitățile de evaziune fiscală de către un grup infracțional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obținute în mod ilicit.

Prejudiciul calculat până la acest moment procesul este de peste 5.000.000 euro.

La activități participă lucrători din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalității organizate,

respectiv B.C.C.O. Constanța, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Brașov, B.C.C.O. Mureș și B.C.C.O. Cluj. Aceștia sunt sprijiniți de lucrători din cadrul inspectoratelor județene de poliție și de lucrători ai Jandarmeriei Române.

Instrumentarea cauzei s-a realizat cu sprijinul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.