

Comunicat de presa 09.09.2014

Procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanța împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime Constanța (S.C.C.O.P.M.), având suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații Constanța, au declanșat în data de 09 septembrie 2014 acțiunea de destructurare a unei grupări infracționale specializată în efectuarea de importuri a unor mărfuri generale din China pentru care se foloseau la autoritatea vamală documente comerciale falsificate în scopul diminuării taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată.

Sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, polițiștii S.C.C.O.P.M., cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al Jandarmeriei Române au efectuat astăzi 17 percheziții la domiciliile membrilor grupării, la sediile sociale ale firmelor implicate cât și la punctele de lucru din București și Ilfov. Totodată au fost ridicate acte în legătură cu importurile efectuate de la o societate de comisionariat vamal din portul Constanța Sud-Agigea.

În urma perchezițiilor au fost ridicate și sigilate acte privind operațiunile comerciale derulate, sisteme informatice, sume de bani.

În cauză se efectuează cercetări față de 14 persoane, dintre care 12 cetățeni de origine arabă și doi români, toți domiciliați în București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat (art. 367 alin 1 Cod penal), folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate (art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României) și evaziune fiscală (art. 9 din Legea nr. 241/2005).

Membrii grupării sunt suspectați că în cursul anului 2014 au introdus în România, prin portul Constanța Sud-Agigea, folosind mai multe societăți comerciale controlate de către aceștia, peste 150 de containere cu mărfuri generale din China, iar pentru efectuarea formalităților vamale de import au folosit la autoritatea vamală competentă facturi falsificate în care valoarea mărfurilor era mult diminuată.

Mărfurile astfel introduse în România erau comercializate în general în centre comerciale en-gros de pe raza municipiului București și județului Ilfov.

Prin această modalitate membrii grupului sunt suspectați că au diminuat substanțial valoarea taxelor vamale aferente importurilor precum și taxei pe valoarea adăugată, creând bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat peste un milion de euro.

Zece persoane au fost ridicate în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor, urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.

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.