

**24 mai 2011**  
**Nr. 343/VIII/3**

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări penale față de 30 de inculpați pentru infracțiuni de corupție în legătură cu activitățile de import – export de mărfuri provenite din afara granițelor Uniunii Europene desfășurate prin birourile vamale de pe raza Direcție Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța.

Față de inculpatul **BANIAS MIRCEA MARIUS**, Senator în Parlamentul României, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara pe un termen de 30 de zile. În sarcina acestuia s-au reținut infracțiunile de:

- aderare la un grup infracțional organizat,
- trafic de influență,
- instigare la delapidare.

Au fost reținuți 28 de inculpați, după cum urmează:

**MIRONESCU LAURENȚIU** – Secretar General al Ministerului Administrației și Internelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influență;

**BOGATU EUGEN** – fost director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influență,
- instigare la dare de mită,
- instigare la delapidare;

**DURBAC LIVIU ADRIAN** –șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent Șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București și **BRATU LIVIU COSTEL**, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

**OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN**, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

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

**MILEA ADRIAN**, șef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și **ROȘCULEȚ VALENTIN**, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub

orice formă a unui astfel de grup,  
- luare de mită, în formă continuată;

**DIDILESCU IOAN-DAN**, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,  
- luare de mită, în formă continuată;

**PĂTRAȘCU ADRIAN SORIN**, ofițer de poliție, Comandant al „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită în formă continuată;

**SCRIOȘTEANU IONUȚ-MARIUS**, lucrător vamal, șef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,  
- luare de mită;

**TUDORAN HORIA-DAN** –lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și delapidare;

**BUDĂI SORIN** –comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,  
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,  
- complicitate la infracțiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală;

**CATARGIU LAURENȚIU** – angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și  
- complicitate la dare de mită, în forma continuată;

**CULEA MIHAI** –asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și  
- dare de mită, în formă continuată;

**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 infracțiunile de:  
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și  
- dare de mită, în formă continuată;

**PĂUN CORNELIU** –administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la luare de mită;

**TUDORAN DRAGOȘ-IULIAN** –asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța și **PILCĂ AURELIAN-CĂTĂLIN** –administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influență,
- complicitate la trafic de influență, în formă continuată și
- dare de mită;

**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 infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită în formă continuată,
- complicitate la dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la luare de mită;

**CIOBANU MIHAI** – intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la luare de mită, în forma continuată,
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,
- dare de mită;

**DODU MARIN** –intermediar vamal, acționar la S.C. Fotbal Club Progresul București S.A., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

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

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

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

**AKRAM NASSER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA**, cetățean iordanian, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- dare de mită, în formă continuată,
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată;

**MOHAMAD ROUCHDI** – cetățean sirian, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

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

**ZHANG QING**, cetățean chinez, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

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

**PĂUN LUCIAN** în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- complicitate la luare de mită, în forma continuată,
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,
- inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

**CADÎR SUNAI** în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

**GUO NING** –cetățean chinez, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită, în formă continuată.

Față de inculpatul **EL HAJ AHMAD**, cetățean libanez, intermediar vamal, procurorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă. În sarcina acestuia s-au reținut infracțiunile de: inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și dare de mită, în formă continuată.

Din Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

Într-o perioadă cuprinsă generic între mai 2010 și martie 2011, la nivelul autorităților vamale și portuare din Municipiul Constanța, s-a constituit un grup infracțional organizat ce are scopul de a controla instituțiile Statului Român cu atribuții în activitățile de import – export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța, dar și din Municipiul București. Grupul infracțional include un important număr de persoane, între care oameni politici deținători ai unor importante funcții de stat (cum ar fi cea de Senator în Parlamentul României sau de secretar general al M.A.I.), persoane cu funcții de conducere din sistemul vamal, lucrători vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicați în activitatea de import-export de mărfuri, persoane fizice beneficiare curente a mărfurilor importate în România și transportatori.

Toate persoanele implicate în această vastă activitate infracțională acționau în mod coordonat în scopul facilitării contrabandei cu mărfuri de orice gen, din afara granițelor UE, în schimbul remiterii unor sume de bani sub formă de mită, funcționarii vamali având atribuția de a nu constata sau denunța infracțiuni sau contravenții comise la una din cele mai importante vămi din România. Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în quantum cuprins între 1.000 și 7.000 USD pentru fiecare transport. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, în unele situații, cu sume cuprinse între 232.186,12 lei și 8.280.932 lei pentru fiecare transport de marfă introdus ilegal.

În mod concret, comisionari vamali, vameși și persoane din conducerea Vămii Constanța Sud Agigea (dar și persoane din mediul privat – în speță, contrabandiști ori complici ai acestora), prin acte materiale având continuitate uneori de la o zi la alta, au sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat în prealabil, încadrându-se într-o structură determinată cu roluri prestabilite, în sensul unui mecanism integrat de desfășurare a activităților de colectare a banilor primiți cu titlu de mită, precum și de redistribuire a lor în cadrul grupului, concomitent cu asigurarea comunicației între membrii grupului și a asigurării protecției acestuia, inclusiv a contrabandiștilor împotriva unei eventuale deconspirări.

Astfel, au fost introduse în România 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, mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe și au fost falsificate documente de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora). Pe de altă parte, membrii grupului percepeau sume de bani inclusiv pentru procesarea vamală legală a mărfurilor licit introduse în România.

La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Banias Mircea Marius, Senator al României, i-a pretins inculpatului Bogatu Eugen, la vremea respectivă director al Direcției Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A., să îi remită cu titlu gratuit mai multe produse provenite din mărfurile confiscate și aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanța Sud Agigea. În schimbul acestor foloase materiale, în cursul anului 2010, Banias Mircea Marius i-a promis inculpatului Bogatu Eugen că își va folosi influența deținută în virtutea funcției sale pentru a direcționa mai multe proiecte economico – administrative în sensul impus de interesele inculpatului Bogatu Eugen și ale întregului grup infracțional. Astfel, Banias Mircea Marius i-a promis lui Bogatu Eugen că se va implica personal în blocarea unui proiect de restructurare a autorității vamale de pe raza județului Constanța și a unui ordin ministerial care prevedea obligativitatea scanării tuturor containerelor din Portul Constanța Sud Agigea, că va interveni pentru ca o persoană, ce nu era agreată de grupul infracțional, să nu fie numită într-o funcție de conducere în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța și că își va folosi influența pentru menținerea în funcție a unui fost director al Direcției Sanitar Veterinare Constanța. De asemenea, acesta a promis că va interveni pentru protejarea inculpatului Durbac Liviu, șeful Biroului Vamal Constanța Sud Agigea.

Bunurile menționate mai sus au fost puse la dispoziția lui Banias 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, inculpatul Mironescu Laurențiu, în calitate de președinte al organizației municipale a PDL Constanța, i-a cerut inculpatului Pilcă Aurelian Cătălin suma de 8.000 RON pentru ca Mironescu Laurențiu să câștige o funcție de conducere la nivelul respectivei organizații politice. După ce Pilcă Aurelian-Cătălin 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 PDL, Mironescu Laurențiu a fost ales prim-vicepreședinte al organizației.

În schimbul sumei de bani plătite de Pilcă Aurelian-Cătălin, Mironescu Laurențiu a promis să își folosească influența politică pe lângă factorii decizionali din cadrul Ministerului Transporturilor pentru ca Pilcă Aurelian-Cătălin să fie numit director în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A., urmând ca acesta să lase locul

unei persoane alese de Pilcă Aurelian-Cătălin și de către ceilalți membri ai grupului infracțional.

În cursul anului 2010, inculpatul Bogatu Eugen, director al Direcției Domenii Portuare și leader al grupului infracțional, 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 a facilita efectuarea de operațiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate de către o societate comercială. De asemenea, în data de 22 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.

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 descris mai sus prin folosirea în mod discreționar a funcțiilor publice deținute. La rândul său, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, atât singur, cât și împreună cu subordonații săi Milea Adrian și Roșculeț Valentin, 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 în scopul de a-și încălca atribuțiile de serviciu și de a permite intrarea în țară, în mod ilegal, a unor containere cu mărfuri din import, cât și în scopul de a-și îndeplini îndatoririle de serviciu, prin procesarea respectivelor containere, permițând accesul lor în țară, 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. Marincó 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, comandantul „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.), a pus la dispoziția inculpaților Guo Ning, comerciant chinez și Țiripan Valentin, comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L., informații confidențiale deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu și de natură să le protejeze acestora activitatea infracțională. În schimb, acesta a primit mărfuri importate din China și băuturi alcoolice.

La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scrioșteanu 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 de referință, 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 acestor activități de introducere în țară de mărfuri în mod ilegal (cum ar fi inculpații Catargiu Laurențiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi). Spre exemplu, inculpatul Budăi Sorin s-a angajat să remită inculpatului

Bogatu Eugen importante sume de bani de la Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, în condițiile în care respectivii bani erau parțial destinați și lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru permiterea intrării în țară a unor containere cu mărfuri introduse în vamă.

La rândul său, inculpatul Păun Lucian, angajat al Container Clearance Services S.R.L. Constanța, a exercitat rolul de intermediar în comunicarea dintre șeful său, Tudoran Dragoș Iulian și lucrătorii vamali.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 23 mai 2011, procurorii anticorupție au dispus reținerea celor 28 de inculpați menționați mai sus pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca în data de 24 mai 2011 să fie prezentați Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu lucrători din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**