

## **Grup infracțional specializat în contrabandă cu țigări, cu ramificații la nivel internațional, destructurat de polițiștii de frontieră români**

*Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere (IGPF) și Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cu suportul de specialitate al polițiștilor din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale - IGPR, **au destructurat un grup infracțional** care desfășura activități ilicite în sfera contrabandei cu țigări și care avea **ramificații la nivel internațional**.*

*Pentru anihilarea grupului infracțional, autoritățile române au colaborat cu Oficiul European de Lupta AntiFraudă (OLAF), Guardia Civil din Spania, Poliția Națională Bulgară, SELEC și agentii britanice HMRC (Vama Britanica) și NCA (UK National Crime Agency).*

*În perioada monitorizării activității infracționale, polițiștii de frontieră au descoperit și reținut în vederea confiscării **peste 414.000 pachete cu țigări** marca Marble provenite din contrabandă, în valoare de aproximativ **un milion de euro**.*

*În data de 28 martie a.c. sunt desfășurate **38 percheziții domiciliare în România** la membrii grupării, în mai multe locații de pe raza județelor Constanța, Dolj, Bistrița Năsăud, Arad, Timiș și București, la care participă polițiști de frontieră și reprezentanți ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.*

*Concomitent, autoritățile spaniole vor efectua **51 de percheziții în Spania** care vizează membrii ai aceleiași grupări, cetățeni români, bulgari și spanioli, implicați în valorificarea țigărilor în acel stat.*

Urmare a activităților specifice de poliție judiciară desfășurate la nivelul Direcției de Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă, în cooperare, pe anumite momente operative cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, **sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța**, în perioada decembrie 2015 –2017 s-a realizat documentarea activităților infracționale desfășurate de un grup infracțional ce acționa pe raza județelor Constanța, Dolj, Bistrița Năsăud, Arad, Timiș și București, cu ramificații la nivel internațional, în sfera faptelor de contrabandă cu țigări.

Pentru documentarea întregii activități infracționale, polițiștii de frontieră români au cooperat, la nivel internațional, cu Oficiul European de Lupta AntiFraudă (OLAF), Guardia Civil din Spania, Poliția Națională Bulgară, agentii britanice HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs – Vama Britanica) și NCA (UK National Crime Agency), reprezentanții SELEC și au beneficiat de sprijinul atașatului de interne din Spania.

Grupul infracțional era format din cetățeni români, ajutați de cetățeni bulgari și de alți cetățeni români rezidenți în Spania. Aceștia procurau țigări de contrabandă de pe teritoriul Bulgariei, le transportau cu diferite mijloace auto, conduse de cetățeni români ori străini și le transportau pe teritoriul Spaniei, unde le depozitau și le comercializau pe piața neagră.

Pentru data de 28 martie a.c., au fost emise 38 de mandate de către un judecător de drepturi și libertăți de la Judecătoria Constanța, în baza cărora se efectuează percheziții domiciliare,

efectuate împreună cu lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei în vederea descoperirii de țigări provenite din contrabandă, documente de transport falsificate, sume de bani rezultate din valorificarea țigărilor și alte bunuri a căror deținere este interzisă de lege.

În interesul anchetei sunt citate pentru audieri persoanele implicate în activitatea de contrabandă cu țigări, atât la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cât și la sediul Gărzii de Coastă.

Concomitent cu desfășurarea activităților de urmărire penală de către polițiștii români, autoritățile spaniole efectuează 51 de percheziții pe teritoriul Spaniei, la persoane implicate în contrabanda cu țigări, cetățeni români bulgari și spanioli.

Totul a început în luna decembrie a anului 2015 când, în urma unor percheziții efectuate la domiciliul cetățeanului român Cosmin E, în vârstă de 37 ani, domiciliat pe raza județului Dolj, cunoscut ca fiind implicat în contrabanda cu țigări, s-a constatat că în curtea imobilului se afla parcat un ansamblu rutier (camion cu cisterne), înmatriculat în Bulgaria, modificat și adaptat transportului de țigări de contrabandă, prin adăugarea unei platforme de beton în greutate de 14 tone, pe șasiul autocisternei, astfel încât încărcătura de produs lichid de pe documentele false de transport să corespundă cu masa totală a autovehiculului, care avea confecționate spații de depozitare construite special pentru a ascunde mărfuri, altele decât lichide.

În luna martie a anului 2016, în urma activităților specifice de supraveghere informativ-operativă, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române și ai Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța, au urmărit și identificat pe raza județului Dolj o altă autocisternă cu numere de R. Bulgaria, modificată prin adăugarea unei platforme de 24 de tone ciment pentru transportul țigărilor de contrabandă. Din datele de ancheta a rezultat că șoferul autocisternei acționa pe ruta Bulgaria - România și transporta țigări de contrabandă pe raza județului Dolj. În urma controlului efectuat în autocisternă a fost identificată o ușă de acces spre un spațiu special amenajat în care au fost descoperite aproximativ 160.000 pachete cu țigări. Șoferul autocisternei a fost trimis în judecată și condamnat definitiv pentru comiterea infracțiunii de contrabandă și uz de fals.

Grupul a fost monitorizat, efectuându-se schimburi de informații cu autoritățile din Bulgaria și Spania, ocazie cu care reprezentanții celor două state au precizat că au identificat și pe teritoriul lor astfel de moduri de operare pentru transportul țigărilor de contrabandă.

În luna iunie a anului 2016, polițiștii de frontieră au identificat, la intrarea în țară prin PTF Bechet, un autocamion cu numere de R. Bulgaria, despre care dețineau informații că ar fi folosit pentru transportul unei importante cantități de țigări de contrabandă ascunse în role de hârtie, cu destinația Slovacia. Continuând monitorizarea mijlocului de transport, s-a constatat că acesta și-a schimbat direcția de deplasare, până la domiciliul unui cetățean român de pe raza județului Dolj.

În baza mandatelor de percheziție domiciliară, eliberate de judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța, au fost efectuate două percheziții domiciliare, fiind identificat, ascuns într-o parcare, mijlocul de transport, abandonat de șoferul bulgar. În urma identificării acestuia, a fost formulată propunerea de arestare în lipsă, iar Judecătoria Constanța a emis mandat de arestare și mandat european de arestare pe numele acestuia.

Întreaga cantitate de țigarete descoperita în ambele cazuri, 414.980 pachete marca MARBLE în valoare de aproximativ 4.149.800 lei, precum și vehiculele au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă.

Documentarea și soluționarea acestui caz a fost posibilă și ca urmare a suportului tehnic de specialitate și sprijin/cooperare pe segmentul de supraveghere operativă al lucrătorilor din cadrul D.O.S./ IG.P.R. și structurile subordonate.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată cu țigări, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270, alin. 3 coroborat cu art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României. Activitățile de poliție judiciară continuă pentru soluționarea justă și completă a cauzei, urmând a fi inițiată și derulată procedura de asistență judiciară internațională.

În funcție de rezultatul activităților aflate în curs de desfășurare, urmează a fi informată opinia publică, cu păstrarea confidențialității urmăririi penale.

### **Criminal group specialized in cigarette smuggling, with branches at international level, dismantled by the Romanian border guards**

*The border guards within the Directorate for Countering Illegal Migration and Cross-Border Crime (GIBP) and the Coast Guard, under the coordination of the prosecutor of the Prosecutor's Office attached to the Constanța Appeal Court, with the special support of the policemen within the Directorate for Special Operations – General Inspectorate of Romanian Police, **dismantled a criminal group** which was carrying out illegal activities related to cigarette smuggling and which had **branches at international level**.*

*In order to dismantle the criminal group, the Romanian authorities collaborated with the European Anti-Fraud Office (OLAF), the Spanish Guardia Civil, the Bulgarian National Police, SELEC and British agencies HMRC (British Customs) and NCA (UK National Crime Agency).*

*During the monitoring of the criminal activity, the border guards detected and confiscated more than **414,000 packets of cigarettes** of Marble brand originating from the activity of smuggling, amounting to approximately **one million euro**.*

*On 28.03.2017, **38 house searches** were carried out **in Romania**, at the group members in several locations on the radius of Constanța, Dolj, Bistrița Năsăud, Arad, Timiș and Bucharest counties, in which border guards and representatives of the Special Intervention Brigade of the Gendarmerie participated.*

*At the same time, the Spanish authorities carried out **51 searches in Spain** targeting the members of the same group - Romanian, Bulgarian and Spanish citizens involved in the trading of the cigarettes in that country.*

As a result of the specific activities of the judicial police carried out at the level of the Directorate for Countering Illegal Migration and Cross-Border Crime within the General Inspectorate of Border Police and Coast Guard, in cooperation with the Giurgiu Territorial

Inspectorate of Border Police, ***under the direct coordination of the case prosecutor within the Prosecutor's Office attached to the Constanța Appeal Court***, between December 2015-2017, the documentation of criminal activities in the field of cigarette smuggling was carried out, developed by a criminal group acting on the radius of Constanța, Dolj, Bistrița Năsăud, Arad, Timiș and Bucharest counties, with branches at international level.

In order to document the entire criminal activity, the Romanian border guards cooperated at international level with the European Anti-Fraud Office (OLAF), the Spanish Guardia Civil, the Bulgarian National Police, British agencies HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs – British Customs) and NCA (UK National Crime Agency), SELEC representatives and were supported by the Spanish Attaché.

The criminal group was made up of Romanian citizens, supported by Bulgarian citizens and other Romanian citizens residing in Spain. They obtained the smuggled cigarettes from Bulgaria. They transported them by different transportation means driven by Romanian or foreign citizens and were taken onto the Spanish territory, where the smuggled cigarettes were stored and traded on the black market.

On 28.03.2017, 38 warrants were issued by a judge of Rights and Freedoms in Constanța Court, based on which house searches were carried out, together with the employees of the Special Intervention Brigade within the Gendarmerie in order to detect the smuggled cigarettes, falsified transportation of documents, amounts of money resulting from the trading of cigarettes and other goods whose possession is forbidden by law.

For the convenience of the investigation, the persons involved in the cigarette smuggling activity were summoned for hearings both at the headquarters of the Prosecutor's Office attached to the Constanța Appeal Court and also at the headquarters of the Coast Guard.

In parallel with the development of criminal prosecution activities by the Romanian policemen, the Spanish authorities carried out 51 searches on the Spanish territory, of the persons involved in the cigarette smuggling (Romanian, Bulgarian and Spanish citizens).

It all started in December 2015 when, as a result of several searches carried out at the residence of the Romanian citizen, Cosmin E. of 37 years old, residing on the radius of Dolj county, who was known as being involved in cigarette smuggling, it was ascertained that a combination of vehicles (truck and tank) were parked in his yard, registered in Bulgaria, modified and adjusted for the transportation of the smuggled cigarettes, through the addition of a concrete platform weighing 14 tons, on the chassis of the tank, so that the load of the liquid product in the false transportation documents would coincide with the gross vehicle mass, which had storing places specially designed for concealing merchandise, other than liquids.

In March 2016, as a result of the specific surveillance activities, the border guards within the General Inspectorate of the Border Police and Coast Guard, under the coordination of the prosecutor within the Prosecutor's Office attached to the Constanța Appeal Court, identified on the radius of Dolj county another tank registered in Bulgaria, modified by the addition of a concrete platform weighing 24 tons for the transportation of smuggled cigarettes. The driver of the tank was acting on the route Bulgaria–Romania and was transporting smuggled cigarettes on the radius of Dolj county. As a result of the control, approximately 160,000

packets of cigarettes were detected in a location specially designed for concealing merchandise. The driver was brought before court and sentenced for committing smuggling.

The group was monitored and an information exchange took place with the authorities in Bulgaria and Spain; on this occasion, the representatives of both countries mentioned that they also identified the same modus operandi on their territory for the transportation of smuggled cigarettes.

In June 2016, the border guards identified in BCP Bechet a truck registered in Bulgaria, on which they had information that it was used for the transportation of an important quantity of smuggled cigarettes hidden in paper rolls with Slovakia as destination. Carrying on the monitoring of the transportation, it was ascertained that it changed route, up to the residence of a Romanian citizen on Dolj county radius.

Based on the house search warrants issued by the judge of Rights and Freedoms within Constanța Court, two house searches were carried out and the vehicle was detected in a parking lot, hidden by the Bulgarian driver. As a result of his identification, the proposal of arrest by default was issued and the Court of Constanța issued an arrest warrant and a European arrest warrant.

The entire quantity of cigarettes detected in both cases (414,980 packets of MARBLE brand amounting to approximately 4.149.800 lei), as well as the vehicles, were kept at the headquarters of the Coast Guard.

The documentation and the solving of this case were possible also as a result of the special technical support and cooperation in the operational surveillance field of the employees within D.O.S / I.G.P.R. and subordinate structures.

The investigations are carried out under the coordination of a prosecutor within the Prosecutor's Office attached to the Constanța Appeal Court, for committing smuggling of cigarettes, a deed stipulated and punished according to Article 270, paragraph (3) in conjunction with Article 274 of Law 86/2006 on the Romanian Customs Code. The activities related to the judicial police will carry on until the correct and complete solving of the case, following which the international judicial assistance procedure will be initiated.

Depending on the results of the activities, the public will be informed, but maintaining the confidentiality of the criminal prosecution.

<https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/i-criminal-group-specialized-in-cigarette-smuggling-with-branches-at-international-level-dismantled-by-the-romanian-border-guards-7303.html>