



În cadrul unei ample acțiuni, polițiștii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureș, cu sprijinul de specialitate al Direcția Generală de Protecție Internă, au reușit anihilarea unei vaste rețele de contrabandiști de țigări, ce se ocupa cu introducerea în țară, peste frontiera verde, a unor însemnate cantități de țigări, de proveniență ucraineană. În urma probatoriului administrat, din gruparea infracțională, un număr de 22 de persoane au fost trimise în judecată de către procurorii DIICOT - BT Maramureș pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

În pofida faptului că în ultimii ani au fost destructurate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmatiei, jud. Maramureș, mai multe grupări infracționale specializate în activități de contrabandă cu produse accizabile din tutun traficate ilicit din Ucraina, infractorii nu s-au simțit descurajați și au continuat să inițieze și să coordoneze alte structuri criminale cu obiect identic.

În perioada martie 2013 – martie 2015, polițiști de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sighetu Marmatiei sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, cu sprijinul de specialitate al D.G.P.I. au demarat activități de monitorizare a unei grupări infracționale organizate formată din peste 20 de persoane, cetățeni romani și ucraineni, axată pe contrabanda cu țigări de proveniență ucraineană.

Drept urmare, sub supravegherea procurorului D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureș, lucrători din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei cu sprijinul de specialitate al D.G.P.I. au desfășurat timp de mai multe luni de zile, pe raza pe raza județului Maramureș, acțiuni specifice necesare probării faptelor infracționale comise de către contrabandiști.

Astfel, perioada martie 2013 – martie 2015, în cadrul grupului infracțional au fost recrutate și cooptate mai multe persoane, care au avut roluri bine determinate și sarcini exprese de

executat, respectiv:

- transportul cantităților de țigări atât din frontieră în diferite locații de păstrare temporară, cât și ulterior către beneficiari;

- supravegherea zonelor de frontieră unde urmau a se executa activitățile ilicite și a traseelor de transport

- organizarea activității de depozitare;

- organizarea activității de contactare a cumpărătorilor;

- coordonarea și purtarea negocierilor privind prețul de vânzare;

- racolarea de persoane dispuse să ascundă în diferite perioade unele cantități de țigări aduse ilicit în țară, precum și alte activități privind circuitul ilegal al acestor mărfuri traficate din Ucraina etc.

Modul de operare

Astfel, liderul grupării A. Ioan de 40 de ani, domiciliat pe raza jud. Maramureș, se ocupa de organizarea și controlul activităților în zonă. Acesta ținea legătura cu furnizorii de țigarete, organiza preluarea țigaretelor de către cărauși din locațiile stabilite, asigura spațiile de depozitare în vederea valorificării ulterioare a țigaretelor. De asemenea, intermediarii – membrii ai rețelei – preluau țigaretetele de la cei care organizau trecerea acestora peste frontiera verde, iar comercianții erau cei care preluau țigaretetele de la intermediari în vederea valorificării ulterioare a acestora. Mai mult, s-a constatat o metodă inedită de introducere a țigărilor în România, prin trimiterea și distribuirea prin firme de curierat a unor cantități de țigări.

Scris de ITPF Sighetu Marmatiei

Vineri, 04 August 2017 15:35 - Ultima actualizare Vineri, 04 August 2017 15:47

Grupul infracțional era extrem de bine sudat, factorul principal constituindu-l veniturile importante realizate din această activitate ilicită.

Pe timpul activității de documentare au fost realizate mai multe capturi de țigări, însumând cantitatea de 24.606 pachete țigări, de proveniență ucraineană, de diferite mărci, în valoare totală de 272.875 lei, capturi confiscate în acțiunile de combatere a contrabandei cu țigări organizate de către lucrătorii Sectorului PF Sighetu Marmatiei.

Pedeapsa și sechestrul asigurator

Totodată, în perioada iunie-august 2017, au fost puse în aplicare de către polițiștii de frontieră din cadrul SPF Sighetu Marmatiei un număr de 22 de mandate de aducere, iar în baza delegării procurorului DIICOT, au pus în aplicare mai multe ordonanțele de sechestrul asigurator pe o casă, 2 terenuri, 3 autoturisme și anumite sume în lei, aparținând liderului grupării și a altor 2 membri din rețea.

De asemenea, cei 22 de membri ai grupării infracționale au fost trimiși în judecată de către procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș.