

Scris de Sighet Online

Luni, 31 Mai 2010 13:47 - Ultima actualizare Luni, 31 Mai 2010 16:59



După o monitorizare de o lună de zile, un grup infracțional organizat format din 11 persoane, cetățeni români și ucraineni, ce desfășura acțiuni de contrabandă cu țigări de proveniență ucraineană peste râul Tisa, a fost destrutturat de către polițiștii de frontieră maramureșeni.

* Activitățile investigative s-au desfășurat sub directa coordonarea a procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureș.

* Pe timpul acțiunii, polițiștii de frontieră au efectuat un număr de 7 percheziții la domiciliile unora dintre membrii grupării și au confiscat 9.500 pachete de țigări, în valoare de peste 20.000 de euro pe care contrabandiștii intenționau să le comercializeze pe piața „neagră” de desfacere din România.

Acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul IJPF Maramureș cu sprijinul tehnic operativ al SRI Maramureș, sub directa coordonare a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, au declanșat, în data de 30 mai a.c, o acțiune în vederea destrutturării unei grupări infracționale organizate axată pe contrabanda cu țigări, de proveniență ucraineană.

GRUPUL

Din activitățile informativ-operative derulate încă de la începutul lunii mai 2010, polițiștii de frontieră au stabilit că gruparea infracțională organizată era formată din 11 persoane, cetățeni români și ucraineni.

MODUL DE OPERARE

Pe timpul monitorizării, polițiștii de frontieră maramureșeni au constatat că unii membrii ai grupării au transportat țigările cu ajutorul unor bărci pneumatice, din Ucraina în România, pe direcția localităților Bocicoiu Mare și Lunca la Tisa. Aceștia descărcau țigări pe malul românesc al râului, după care se întorceau în Ucraina. De aici, cetățenii români preluau marfa și o camuflau în diferite locații din imediata vecinătate a frontierei.

În urma monitorizării activității infracționale a grupării și a investigațiilor întreprinse în cauză, s-a reușit identificarea și reținerea a 9 cetățeni români și 2 ucraineni implicați în această activitate și anume: M. Samuil, în vârstă de 28 ani (liderul grupării), M. Daniel, de 35 ani, B. Ramona de 19 ani, C. Marius de 21 ani, B. Volodea de 36 ani și M. Ana de 30 ani toți șase din localitatea

Scris de Sighet Online

Luni, 31 Mai 2010 13:47 - Ultima actualizare Luni, 31 Mai 2010 16:59

Lunca la Tisa, precum și H. Cristian de 20 ani, H. Gabriel de 20 ani și H. P. de 16 ani, toți trei din localitatea Sighetu Marmăției, respectiv P. Sergii de 37 ani și V. Iurii de 35 de ani, ambii din Ucraina. Cei doi ucraineni au fost reținuți de către polițiștii de frontieră maramureșeni în PTF Sighetu Marmăției, în timp ce încercau să iasă din România.

PERCHEZIȚIA

Pe timpul cercetărilor, lucrătorii IJPF Maramureș, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat un număr de 7 percheziții la domiciliile celor implicați și au executat 10 mandate de aducere. La domiciliul unuia dintre membrii grupării, într-o anexă gospodărească din spatele casei, a fost descoperită cantitatea de 9.500 pachete țigări, marca Viceroy, de proveniență ucraineană.

Întreaga cantitate de țigări în valoare de peste 20.000 euro, a fost ridicată în vederea confiscării.

PEDEAPSA

Fata de M. Samuil de 28 de ani (liderul grupării), M. Daniel de 35 de ani, C. Marius de 21 de ani, precum și fata de cei doi cetățeni ucraineni, procurorii DIICOT au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere sau constituire ori aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la contrabandă, urmând ca ceilalți membri ai grupării să fie cercetați în stare de libertate.

Dacă cei implicați vor fi găsiți vinovați, aceștia risca pedepse între 5 și 15 ani de închisoare.

Cercetările sunt continuate de către procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș și polițiști de frontieră maramureșeni delegați de către acesta, în vederea documentării întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale ce se impun. Sursa: Iulia Stan (IJPFMM)



Scris de Sighet Online

Luni, 31 Mai 2010 13:47 - Ultima actualizare Luni, 31 Mai 2010 16:59

