



Nr.1414/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ
28.05.2024

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus se află în supraveghere un dosar penal în care se efectuează cercetări față de 3 suspecți, cetățeni români, pentru comiterea infracțiunilor de **contrabandă**, prev. de art. 270, alin. 1, corob. cu art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată, **contrabandă**, prev. de art. 270, alin. 3, corob. cu art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată și **trecere frauduloasă a frontierei de stat**, prev. de art. 262, alin. 1 C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în data de 02.02.2023, suspecții au preluat de la cetățeni ucrainieni, deținut și transportat pe raza localității Valea Vișeuului, jud. Maramureș, cantitatea de 100.000 țigarete (5.000 pachete de țigări), mărcile Jin Ling și Compliment, fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only”, bunururi care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă, în vederea comercializării, faptă prin care au prejudiciat bugetul statului cu suma de 87.379 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente.

Totodată, în data de 23.03.2023, suspecții, împreună cu alte 3 persoane necunoscute, au preluat, deținut și transportat cantitatea de 90.000 țigarete (4.500 pachete de țigări), mărcile Marble, Jin Ling și Compliment, fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only”, bunururi care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă, în vederea comercializării, faptă prin care au prejudiciat bugetul statului cu suma de 78.223 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente.

La data de 13.06.2023, cu ocazia efectuării unor percheziții domiciliare, la domiciliul unuia dintre suspecți a fost descoperită și ridicată suma de 7.265 lei, în bancnote de diferite cupiuri, ce a fost depusă într-un cont la banca Unicredit Bank, la dispoziția organului de urmărire penală.

Pe parcursul urmăririi penale, Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Cluj Napoca – AJFP Maramureș s-a constituit parte civilă.

Prin ordonanța din data de 28.05.2023, în temeiul art. 249 și 253 C.proc.pen., procurorul de caz a dispus:

I. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute sau ce urmează a fi dobândite de către suspecți, până la concurența valorii probabile a prejudiciului adus bugetului de stat în cuantum 87.379 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente, respectiv pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare cu o valoare probabilă de 2.000 lei.

II. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute sau ce urmează a fi dobândite de către un suspect, până la concurența valorii probabile a prejudiciului adus bugetului de stat în cuantum 78.223 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente, respectiv pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare cu o valoare probabilă de 2.000 lei.

III. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea confiscării speciale, asupra cantității de 100.000 țigarete (5.000 pachete de țigări), din care 60.000 țigarete marca Jin Ling (3000 de pachete de țigări) și 40.000 țigarete marca Compliment (2.000 pachete de țigări), fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only”, aflate la Camera de Corpuri Delicte din cadrul S.T.P.F. Maramureș.

IV. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea confiscării speciale, asupra cantității de 90.000 țigarete (4.500 pachete de țigări), din care 20.000 țigarete marca Marble (1000 de pachete de țigări), 30.000 țigarete marca Jin Ling (1.500 pachete de țigări) și 40.000 țigarete marca Compliment (2.000 pachete de țigări), fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only” (vizând doar țigarele cu marca Jin Ling și Compliment), aflate la Camera de Corpuri Delicte din cadrul S.T.P.F. Maramureș.

V. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea acoperirii prejudiciului și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, asupra sumei de 7.265 lei, ridicată de la un suspect de către organele de cercetare penală la data de 13.06.2023, sumă depusă într-un cont la banca Unicredit Bank, la dispoziția organului de urmărire penală.

VI. Instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea acoperirii prejudiciului și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, asupra conturilor bancare deținute sau care urmează a fi deținute de către suspecți.

Ordonanța, împreună cu dosarul cauzei, au fost înaintate organelor de cercetare penală din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeuului, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse, potrivit art. 251 și urm. C.proc.pen.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Subliniem că aceste activități nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus