

## Informare

La nivelul Biroului Vamal de Frontiera Otopeni - Calatori din cadrul D.R.V. Bucuresti, structura subordonata Autoritatii Vamale Romane din Ministerul Finantelor, pe parcursul anului 2024, a fost initiat si constituit un grup organizat care a sprijinit un grup de cetateni ucrainieni in vederea scoaterii din tara, fara indeplinirea criteriilor legale a unor sume de valuta in cuantum total de peste 2.000.000.000 USD (doua miliarde dolari SUA).

In schimbul facilitarii scoaterii din tara a acestor sume de valuta, un grup format din lucratori vamali si sefi de tura din Vama Otopeni, au primit drept mita de la coordonatorii grupurilor de cetateni ucrainieni, sume cuprinse intre 300-500 USD / declaratia de valuta.

Mentionam ca exista date ca sumele respective ar proveni din ajutoarele militare acordate de S.U.A statului Ucraina si care ar fi fost delapidate de ofiteri ai armatei ucrainiene, pentru a fi spalati prin folosirea acestora in achizitia de marfuri din Turcia, dar si de retele de coruptie interna din Romania (firme turcesti de constructii) / de la grupuri evazioniste chineze - arabe - turco/kurde care scot din Romania sume cash.

Parte din marfurile achizitionate cu aceste sume de bani din Turcia, au fost introduse fraudulos pentru comercializare pe teritoriul U.E., dovada in acest sens fiind informarile statului ucrainian aflate la nivelul Autoritatii Vamale Romane, dar si a structurii europene O.L.A.F.

Sumele respective au fost introduse in Romania de cetatenii ucrainieni prin vamile din judetul Suceava, fara indeplinirea conditiilor de fond prevazute de Reg. UE 1672/2018, cu privire la prezentarea documentelor justificative de provenienta, tranzitand spatiul vamal al Romaniei, cu destinatie de iesire din tara prin Aeroportul Iasi - Vama Iasi - Vama Siret si de asemenea Aeroportul Henri Coanda Bucuresti-Vama Otopeni - Calatori.

Tot la data precizata mai sus, in zona de Plecari Internationale se mai aflau in asteptare inca 17 persoane de nationalitate ucrainiana, pasageri programati de Nicula Simona, care aveau asupra lor aprox. 10 milioane USD. Acestia au fost preveniti de Nicula Simona si Arizan Silviu sa paraseasca aeroportul prin renuntare la calatorie.

Din datele prezentate mai sus, care pot fi coroborate cu cele detinute de Politia de Frontiera si companiile de transport aerian Turkish si Tarom rezulta ca la data de 03.06.2025 in Aeroportul Henri Coanda Otopeni, grupul programase 33 de persoane cu cetatenie ucrainiana, care detineau asupra lor aprox. 5 milioane de USD, din care a fost retinuta doar suma de 1.850.000 USD si un rest de 26 de ucrainieni fiind ajutati de grup sa se sustraga.

In concluzie, daca organele vamale repartizate in postul P2 de iesire din tara la data 03.06.2025 ar fi respectat dispozitiile alertei nr.22/01.06.2025, cuantumul sumelor confiscate ar fi fost de peste 15.000.000 USD.

La data de 11.07.2025, in urma emiterii unei Ordonante asiguratorii de catre D.I.C.E -M.A.I., sumele retinute in data de 03.06.2025 au sechestrate urmand a fi predate catre Trezoreria Statului Roman-Sucursala Bucuresti, conform anexelor.

Fenomenul a fost oprit odata cu venirea in functia de Ministru de Finante a lui Alexandru Nazare (Iunie 2025), avand in vedere temerea coordonatorilor retelei ca activitatile vor fi descoperite.

Datele si informatiile obtinute arata ca acest grup a beneficiat de protectie de la cel mai inalt nivel, gruparea din AVR care a implementat operatiunea fiind formata din: Marcel Mutescu, Matei Marius-Ionut, Horebolu Sorin-Adrian, Iancu Gabriel si Mihel Bogdan -Lari.

a implementare de catre Nicula Simona, pana in data de 03.06.2025, orele 11:30.

Din data de 02.06.2025, cand alerta a fost emisa si pana la data de 03.06.2025, documentul de maxima importanta pentru activitatea vamala a fost retinut de Nicula Simona in biroul acesteia, data cand in urma presiunii Politiei de Frontiera Otopeni, alerta a fost pusa in executare in jurul orelor 11:30.

Motivul pentru care Nicula Simona a oprit alerta de la implementare si aplicare pana in data de 03.06.2025, a fost ca in dimineata respectiva orele 07-08:30, pe fluxul de plecari internationale, se afla un grup de ucrainieni, care detineau asupra lor o suma de peste 15 milioane de USD si care erau programati de Nicula Simona si lucratorul vamal Arizan Silviu.

Arizan Silviu, in dimineata zilei de 03.06.2025 a emis 9 declaratii de valuta pentru cetateni ucrainieni care erau in consemn pe tabelul anexat alertei (cu sume cuprinse intre 250.000 - 450.000 USD / declaratie / persoana), profitand de faptul ca alerta era retinuta de Nicula Simona si nu era implementata, caz in care ar fi avut obligatia retinerii banilor.

Retinerea de la implementare a Alertei nr.22/01.06.2025 de catre Nicula Simona, din data de 02.06.2025 si pana la data de 03.06.2025, orele 11:00, a favorizat infractiunea de scoatere ilegala din tara a sumelor consemnate si dovedeste cert implicarea acesteia in coordonarea grupului.

In intervalul orar 10:00 -12:00 din data de 03.06.2025, in cadrul BVOC flux Plecari Internationale s-au prezentat pentru a declara valuta un alt grup de 7 cetateni ucrainieni. Acestia detineau asupra lor suma aprox. 1.850.000 USD.

In urma interventiei Politiei de Frontiera Otopeni, eveniment filmat de agentii de politie cu camerele video din dotare, alerta a fost intr-un final deblocata de la nivelul Simonei Nicula si sumele precizate mai sus au fost retinute de organele vamale.

Deoarece in timpul retinerii valutei, cetatenii ucrainieni au formulat acuzații de dare mita cu alte ocazii anterioare la adresa lucratorului Arizan Silviu, acesta a fost inlocuit de Nicula Simona cu insp. vamal Berbaru Robert.

declarate la intrarea in U.E de cetateni / societati comerciale din Ucraina, nu au efectuat realmente tranzitul, marfurile ramanand pe teritoriul comunitar, majoritatea in Romania, prin eludarea taxelor vamale si a TVA, cu prejudicii cifrate la sute de milioane de Euro.

Incepand cu luna octombrie 2024, dupa constituirea grupului din Vama Otopeni, frecventa depunerii declaratiilor de valuta de catre cetatenii ucrainieni a inregistrat o crestere semnificativa, ajungand ca in lunile noiembrie - decembrie 2024 (in perioada alegerilor prezidentiale in Romania) sa se inregistreze zeci de declaratii valutare / luna, cu sume cuprinse intre 100.000 si 500.000 USD / persoana.

Fenomenul a escaladat incepand cu luna ianuarie 2025, astfel ca pana pe data de 03.06.2025, cand a fost oprit, au fost inregistrate declaratii valutare, cu un cuantum total de peste 2.000.000.000 USD (doua miliarde de dolari SUA).

La nivelul Biroului Vamal de Frontiera Otopeni -Calatori, sefa adjuncta Nicula Simona, asistata de unul din sefi de tura, in persoana lui Anusca Daniel, au constituit un grup format din sefi de tura si lucratori vamali aserviti interesului acestora, avand asigurat sprijinul neconditionat al Sefului AVR Marcel Mutescu si a sefului Biroului Vamal Mihel Lari-Bogdan, acesta din urma fiind responsabil de legatura cu Vama Siret (find prieten cu seful Vamii Siret si cu cel din Vama Porubne / Ucraina, pe care l-a si vizitat in anul 2023).

Desi informat in mai multe randuri de lucratorii vamali cu privire la acest fenomen, seful vamii Mihel Bogdan-Lari a refuzat sa intervina in stoparea fenomenului, luand doar masuri de intimidare a lucratorilor incozoi.

De asemenea, coordonatorii Compartimentului Analiza de Risc din Vama Otopeni, serviciu coordonat de numitul Chelaru Adrian si Compartimentul de Analiza Risc din DRV Bucuresti coordonat de numitul Iancu Gabriel (omul lui Mutescu), care aveau ca atributie de serviciu implementarea declaratiilor de valuta in programul ADIS, cat si supravegherea si informarea Directiei de Spalare a Banilor, nu au formulat nicio sesizare asupra fenomenului, tolerand in mod vadit activitatea grupului intractiional.

Apoi, în cadrul Biroului Vamal de Frontiera Otopeni - Calatori, la ieșirea din țară pe fluxul de „Plecări Internaționale”, cetățenii ucraineni au prezentat sume mari în dolari SUA, însoțite doar de declarațiile vamale de valută date la intrarea în România / UE prin Vama Siret, dar fără documente justificative de proveniență, așa cum cer prevederile legale.

Conform prevederilor Reg. UE 1672/2018, atunci când sumele prezentate pentru declarare în fața autorității vamale, nu sunt însoțite de documente de proveniență și există suspiciuni că provin din activități nelegale/infracționale, vama procedează la reținerea sumelor pe o perioadă de 30 de zile, timp în care proprietarii acestor sume au obligația să prezinte documentele originale de proveniență, în caz contrar aplicându-se amenzi prevăzute de HG 707/2006 sau în cazul existenței indiciilor că sumele provin din activități infracționale, banii se rețin prin sechestrul asigurator al organelor de cercetare penală până la finalizarea cercetărilor, când pot fi aplicate măsuri de confiscare specială.

Frecvența de depunere a declarațiilor de către cetățenii ucraineni, în cadrul Biroului Vamal Otopeni pe parcursul anului 2024, până la constituirea grupului, era de câteva declarații pe săptămână, sumele declarate variind între 20.000 USD și 200.000 USD, majoritatea persoanelor declarând că sumele sunt provenite din vânzări imobiliare și activități comerciale, generate în urma războiului din Ucraina.

În conformitate cu informațiile transmise către A.V.R. de Oficiul de Luptă Anti Frauda (OLAF), în realitate, sumele respective sunt provenite din activități ilegale și au fost folosite de cetățenii ucraineni pentru achiziționarea de mărfuri contrafacute din Turcia, destinate a fi comercializate ilegal pe teritoriul U.E.

La intrarea în spațiul comunitar, Vama Constanta sau Vama Kapitan Andreev / Bulgaria, reprezentanții societăților ucrainiene au declarat tranzit comunitar, dar mare parte din aceste mărfuri nu au efectuat tranzitul comunitar, fiind comercializate nelegal pe teritoriul U.E, cu predilecție în spațiul vamal al României, dar și în Uniunea Europeană conform informațiilor date de OLAF.

Pe parcursul anului 2024 la nivelul D.R.V București și A.V.R au fost înregistrate note de informare a structurii OLAF care a sesizat faptul că foarte multe tranzite de mărfuri extracomunitare (origine Turcia, Emirate, China)

118

Dovada evidenta a implicarii in coordonarea grupului Infracrimal organizat a numitei Nicula Simona sunt repartizarile din Fisa Activitatilor Zilnice si semnaturile olografe aplicate de aceasta pe toate F.A.Z., registru prin care lucatorii vamali sunt repartizati pe posturi, incepand din luna octombrie 2024 si pana in data de 03.06.2025, data cand fenomenul a fost sesizat de organele de politie din cadrul P.C.T.F. Otopeni.

Interventia Politiei de Frontiera Otopeni a avut la baza Ordonanta D.I.C.E - M.A.I., in urma operatiunii fiind retinuta suma de aprox. 1.850.000 USD, de la 6 cetateni ucrainieni, suma care a fost sechestrata de organele penale.

Grupul constituit de Nicula Simona, Anusca Daniel si Mihei Bogdan-Lari a avut in componenta urmatoarii lucratori vamali: Arizan Silviu, Ionita Viorel, Sandu Gabriela, Cutean Sorin, Mirtoi Daniel, Oprescu Gabriela, Batanov Daniel, Stan Gabriel, Frumosu Adrian, Barbu Sorin, Spranceana Daniel si alti vamesi, care se regasesc in schema de repartizare a functionarei Nicula Simona.

In sensul asigurarii unei bune functionari a grupului, Nicula Simona a solicitat sefulul de vama Mihei Bogdan-Lari, in mai multe randuri, modificarea schemei organizatorice a turelor de serviciu, prin mutarea de pe o tura pe alta a lucratorilor preferati de aceasta, in asa fel incat sa formeze doua ture sigure (tura Anusca Daniel si Arizan Silviu). Precizam ca aceste ture se coordonau si cu celelalte structuri de control / securitate de pe Aeroportul Otopeni (control securitate si pasapoarte).

Schema de lucru a fost sa imparta cetatenii ucrainieni in grupuri mari de 15 - 20 persoane pe tura, iar acestia sa transporte sume cuprinse intre 250.000 si 500.000 USD / persoana. Din surse interne, mlti era cuprinsa intre 300 si 500 USD / declaratie.

De precizat ca au fost ture / lucratori (Arizan Silviu) care au emis intre 27-28 declaratii de valuta intr-un interval de 1,5-2 ore, fiind practic imposibil sa redactezi, xerografezi si sa numeri asemenea sume de bani (a se vedea Registrul Valuta iesire din tara).