

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE



BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE
CRAIOVA

Nesecret
Craiova
Nr. 3170265/BCCO/ /POM
din 27.01.2022

Ex. 1/2

NOTĂ DE INFORMARE
privind principalele activități desfășurate de polițiștii din cadrul BCCO Craiova
în anul 2021

CAPITOLUL I
SCURTĂ PREZENTARE

Ca și anul precedent, anul 2021 a fost marcat de pandemia Covid 19, care a impus instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării, adoptarea unor măsuri necesare protejării populației, aceste evenimente impunând o serie de restricții, inclusiv o schimbare a modului „tradițional ” de lucru la nivelul structurilor de poliție.

Analiza în termeni generali a fenomenului criminalității organizate prin raportare la anul 2020 a evidențiat creșterea semnificativă a consumului și traficul de droguri, menținerea la cote ridicate a traficului de ființe umane și migrației ilegale, accentuarea și diversificarea formelor de manifestare a fraudelor și evaziunii fiscale și sporirea nivelului criminalității informatice.

În contextul descris se impune consolidarea structurilor de criminalitate organizată, astfel încât intervenția fermă, concretizată în acțiuni concertate la nivel național și regional, să fie în măsură să asigure contracararea fenomenului infracțional specific, reducerea intensității gradului de manifestare a acestuia și în cele din urmă o prevenire reală a repetabilității acestor forme de exprimare ale crimei organizate.

Brigada de Combateră a Criminalității Organizate Craiova își desfășoară activitatea în sud-vestul României, pe o zonă de competență formată din teritoriile județelor Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți, având o suprafață totală de 23.447 km² și o populație de peste 2,2 milioane locuitori.

Zona este străbătută de una din căile rutiere importante, care leagă sudul de vestul Europei, pe o lungime de 203 km. De asemenea, județul Mehedinți are graniță cu Serbia pe o lungime de 146 km., iar județele Dolj și Mehedinți au graniță cu Republica Bulgaria pe o lungime de 152 km.

În aria de responsabilitate există patru puncte importante de frontieră, două cu Republica Bulgaria, în județul Dolj, respectiv Calafat și Bechet și două în județul Mehedinți, cu Serbia, respectiv Porțile de Fier I și Porțile de Fier II.

Construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, în zona Calafat-Vidin a realizat o intensificare a rețelilor de drumuri și coridoare europene.

Un alt aspect, relevant din punct de vedere al specificului muncii de poliție, îl constituie dezvoltarea permanentă a instituțiilor de învățământ superior, în centrele universitare din cele patru județe învățând peste 60.000 studenți.

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA DE PREVENIRE, CONSTATARE ȘI SOLUȚIONARE A CAUZELOR PENALE

1. Prevenirea criminalității

Ca și componentă a muncii de poliție, prevenirea criminalității joacă un rol important, în general, activitatea de prevenire îmbrăcând forma întrunirilor organizate în unități de învățământ sau medii vulnerabile prin perspectiva victimizării, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate fiind însoții de colegi din cadrul structurii de profil (Compartimentul de prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului Județene de Poliție Dolj).

Activitatea a vizat, de regulă, conștientizarea pericolului consumului de droguri, siguranța on-line și formele de exploatare pe linia traficului de persoane, în forma exploatării sexuale și exploatării prin muncă.

2. Activități desfășurate și rezultate obținute/ PROBLEMATICA OPERATIVĂ (reflectată statistic)

1. Număr acțiuni operative:

	Reședință				CTP		CFTSB		CCI		Antidrog	
	2021	2020	(+/-)	(%)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<i>Acțiuni operative – total</i>	99	91	8	9	21	14	3	4	27	19	48	54
<i>persoane reținute</i>	124	77	47	61	27	27	24	7	8	11	65	32
<i>percheziții</i>	275	180	95	52	45	48	26	20	54	44	150	68
<i>Acțiuni operative de amploare</i>	35	28	7	25	8	8	2	1	7	4	18	15

2. Grupări infracționale destructurate:

	Reședință				CTP		CFTSB		CCI		Antidrog	
	2021	2020	(+/-)	(%)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Grupuri destrămate	16	13	3	23	2	4	4	6	3	0	7	3
- persoane	113	187	-74	-39	26	15	38	125	16	0	33	47
- arestate	50	39	11	28	16	7	3	6	5	0	26	26

3. Ordonanțe dispuse de procuror în cauze penale de competența parchetului:

	Reședință				CTP		CFTSB		CCI		Antidrog	
	2021	2020	(+/-)	(%)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<i>Existente</i>	669	571	98	17	138	135	52	46	86	72	393	318
<i>Înregistrate</i>	901	760	141	18	113	97	67	88	263	183	458	392
<i>Soluționate/ trimise la parchet</i>	844	672	172	26	110	94	72	82	221	179	441	317
<i>Rămase în lucru</i>	726	669	57	9	141	138	47	52	128	86	410	393

4. Rechizitorii:

	Reședință				CTP		CFTSB		CCI		Antidrog	
	2021	2020	(+/-)	(%)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Rechizitorii emise	109	86	23	27	17	19	8	12	14	13	70	42
<i>Infracțiuni</i>	715	782	-67	-8	194	199	112	357	77	35	332	191
<i>Inculpați</i>	304	354	-50	-14	58	71	71	151	36	18	139	114
- arestați	97	58	39	67	22	10	3	3	8	3	64	42
- străini	6	2	4	200	1	2	0	0	0	0	5	0

5. Acorduri de recunoaștere a vinovăției:

Reședința brigăzii	TOTAL				CTP		CFTSB		CCI		Antidrog	
	2021	2020	(+/-)	(%)	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Acorduri încheiate	12	15	-3	-20	3	6	0	0	0	2	9	7
Inculpați	12	15	-3	-20	3	6	0	0	0	2	9	7

3. Manifestări ale fenomenului infracțional

3.1. Antidrog

Trăsături:

Fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri continuă să fie una dintre problemele majore ale criminalității organizate în raza de competență. Întrepătrunderea infracțiunilor de trafic și consum de stupefiante și substanțe cu efecte psihoactive cu alte categorii de infracțiuni, în special cele

stradale, necesită implicarea tuturor structurilor operative ale Poliției Române în contracararea acestui flagel.

Acțiunile specifice urmăresc cu prioritate monitorizarea fenomenului și au ca obiectiv destructurarea rețelilor de profil prin identificarea și arestarea membrilor, cooperarea internațională pe cazuri transfrontaliere, capturarea unor cantități importante de droguri și confiscarea sumelor de bani și a bunurilor provenite din activitățile ilicite.

Evoluție și tendințe

➤ cannabisul a fost și este drogul cel mai căutat, acesta fiind procurat din culturi ilicite indoor sau outdoor constatându-se creșterea numărului de culturi de cannabis, semințele și aparatura aferentă înființării/întreținerii unei astfel de culturi fiind achiziționate de pe site-uri de profil. Culturile sunt înființate în special în zone rurale, iar din punct de vedere al randamentului astfel de culturi sunt mai profitabile pentru traficanți decât aducerea cannabisului din afara țării;

➤ se menține la un nivel ridicat și traficul de rezina de cannabis din țări situate în vestul Europei, disimulat în general în bagajele trimise în țară prin firmele de curierat sau transportatori neautorizați de persoane și colete (cele mai multe colete cu un astfel de conținut provin din Spania și Italia);

➤ creșterea consumului și implicit traficului de droguri sintetice (amfetamina și MDMA), în special în rândul tinerilor. Se constată o creștere semnificativă atât a traficului cât și a consumului de cocaină în rândul tinerilor, dar și în rândul persoanelor trecute de 30 de ani care au o anumită stabilitate financiară. Dacă în perioada trecută zona de competență a BCCO Craiova reprezenta o rută de tranzit, în prezent se prefigurează și o piață de consum pentru astfel de droguri;

➤ nu există elemente care să conducă la ideea că în raza de competență ar exista o producție a drogurilor sintetice;

➤ consumatorii, provin în general din rândul tinerilor, adolescenților și romilor din zonele urbane în principal, dar în ultima perioadă de timp s-a observat o extindere și în mediul rural a consumului de droguri de risc și produse psihoactive.

➤ fenomenul traficului și consumului cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive a căpătat noi valente, atingând cote îngrijorătoare și cunoscând o penetrare constantă a mediilor tinerilor liceeni. Astfel, datorită prețului scăzut la cumpărare (10 ron/pliculeț, din care pot fi confectionate artizanal 2-3 joint-uri) și a modalității facile de procurare a substanțelor chimice esențiale pentru fabricarea unor astfel de produse, dar mai ales din cauza lacunelor legii speciale care incriminează astfel de fapte (limitele pedepselor extrem de reduse raportat la pericolul social ridicat, farmaco-dependența rapidă pe care o provoacă asupra sistemului nervos central – sevrajul în urma consumului unor astfel de substanțe este extrem de sever asemănător sevrajului consumatorilor de heroină), plaja consumatorilor este tot mai întinsă, cei mai vizați fiind tinerii. Deși substanțele psihoactive sunt

canabinoizi sintetici de 30-40 ori mai puternici, ca durată și efect decât cannabisul, legea prevede pedepse mai aspre pentru traficanții de cannabis decât pentru traficanții unor astfel de substanțe;

➤ ușurința/anonimizarea utilizatorului internetului ascuns (darknet), pentru a plasa comenzi de droguri, în special pastile de ecstasy, amfetamina și cocaina, iar pentru a nu fi detectați, beneficiarii comenzilor efectuează plata și prin sistemul monedei virtuale bitcoin, iar transportul acestora se efectuează prin diferite firme de curierat;

➤ lipsa controalelor vamale la granițele dintre statele membre Schenghen sau U.E., aspect care facilitează transportul drogurilor din vestul Europei și introducerea acestora în România în vederea comercializării;

Din cazuistica anului 2021, sub aspectul cauzelor relevante pe linie antidrog, putem exemplifica următoarele acțiuni:

1. La data de 25.03.2021, lucratorii din cadrul Serviciului Antidrog - BCCO Craiova, coordonați de către un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.- S.T. Craiova, au organizat o acțiune, ocazie cu care a fost identificată o cultură indoor de cannabis, în comuna Brădești, județul Dolj, în urma căreia au fost confiscate 708 plante (aproximativ 125 kg cannabis). Ulterior, în urma cercetărilor efectuate au fost reținute și ulterior arestate 2 persoane de cetățenie spaniolă. Totodată, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asupra locației (o casă tip vilă de cu terenul de aproximativ 4000 m²), unde a fost identificată cultura, a instalațiilor complet utilizate de curent, ventilație și irigație cât și asupra unei autoutilitare folosită de către inculpați.

2. De asemenea mai putem exemplifica acțiunea desfășurată la data de 28.07.2021, când, exploatând mai multe informații proprii, lucratorii din cadrul Serviciului Antidrog - BCCO Craiova, coordonați de către un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.- S.T. Craiova, au desfășurat și organizat o acțiune de prindere în flagrant a 2 suspecți ce încercau să pună în vânzare cantitatea de 250 grame cocaina. În continuare au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Olt, fiind reținute și arestate 2 persoane.

Tabel capturi droguri 2021 la nivelul B.C.C.O. Craiova

Tip drog	Reședința brigăzii
Cannabis	108,720 kg
Culturi/ Nr. plante	1 cultură /708 plante
Cocaina	395 gr
MDMA	39 comprimate
LSD	44 timbre
Amfetamina	-
Pastile	119 comprimate Diazepam 76 comprimate Rivotril

NSP	910 g
-----	-------

2.2. Combaterea criminalității informatice

Trăsături:

Criminalitatea informatică s-a manifestat în anul 2021, în principal, sub următoarele forme:

Infracțiunile cu instrumente de plată fără numerar, prevăzute art. 250, art. 360, art.311, art.313, art.314, art. 365, art.361, art. 364, toate din Codul Penal:

- Plăți frauduloase online. Datele cardului bancar sunt obținute prin accesarea neautorizată a unor conturi create pe diferite platforme online unde sunt salvate datele cardurilor bancare sau ca urmare a unor activități de tip „PHISHING”. Folosind aceste date se achiziționează produse de pe diverse site-uri, atât în țară cât și în străinătate.
- Transferuri neautorizate de cryptomonezi. Aceste fraude sunt comise prin accesarea neautorizată a unor conturi create pe diferite platforme online specializate în tranzacționarea cryptomonezilor.
- Retrageri frauduloase de numerar, în străinătate, prin utilizarea unor carduri bancare falsificate ale căror date au fost obținute prin skimming.

Infracțiunile informatice și infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, prevăzute de art. 249, art. 325 și art. 360-366 din Codul Penal.

- Pe linia infracțiunilor îndreptate împotriva sistemelor informatice predomină sesizări privind accesarea fara drept a unor conturi de utilizatori, accesare care este urmată de transferul, modificarea sau restricționarea accesului la anumite date sau la contul respectiv.

De asemenea se constată o scădere a fraudelor raportate de tip „RANSOMWARE” ce presupun criptarea datelor informatice continute de un sistem informatic si solicitarea unor sume de bani, în schimbul cheii de decriptare. Astfel în cursul anului 2021 nu a fost semnalat niciun caz de ransomware pe raza județului Dolj, iar în perioada 2019 – 2020 au fost sesizate 3 cazuri de acest fel. Una dintre metodele cele mai întâlnite este injectarea/transmiterea unor viruși din clasa ransomware în documente stocate și transmise prin internet (de regula prin email sau stocate pe diverse servere/site-uri), autorii restricționând accesul persoanelor vătămate la sistemele informatice și la conținutul acestora iar ulterior, solicită anumite sume de bani pentru transmiterea codurilor pentru decriptare.

Pornografia infantilă prin sisteme informatice (art. 374 din Codul Penal)

Pornografia infantilă prin sisteme informatice s-a manifestat prin sesizarea unor cazuri de realizare și distribuire/postare prin intermediul internetului a unor fotografii și filmări cu minori, având caracter sexual explicit.

În aproximativ 70% din cazurile înregistrate, imaginile cu caracter pornografic au fost produse chiar de către victimele minore, ulterior fiind redistribuite către alte persoane .

Pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice s-a manifestat și sub forma descărcării și transmiterii de materiale pornografice cu minori, prin intermediul unor aplicații .

Evoluție și tendințe

➤ Pe linia fraudelor cu carduri bancare/skimming - Activitatea infracțională a grupărilor organizate din raza de competență, se va derula, de regula, în afara teritoriului național.

Riscul reprezentat de comiterea de infracțiuni de skimming , de către cetățenii bulgari, pe raza de competență se va menține la un nivel ridicat.

➤ Pornografia infantilă –manifestare redusă, fiind în continuare depistate persoane care au descărcat și pus la dispoziție prin Internet materiale pornografice cu minori sau de persoane care au filmat minori având un comportament sexual explicit, ulterior aceste materiale fiind utilizate pentru șantaj în scopul obținerii unor servicii sexuale sau beneficii materiale .

➤ Pe linia infracțiunilor îndreptate împotriva sistemelor informatice:

- Fenomenul va cunoaște tendințe de creștere, acest gen de infracțiuni fiind în general infracțiuni mijloc, servind la obținerea de date ce vor fi ulterior utilizate la obținerea de beneficii materiale. În sfera infracțiunilor împotriva sistemelor informatice s-a constatat specializarea metodelor și mijloacelor de atac folosite, în scopul ascunderii urmelor precum și a obținerii unui câștig maxim de pe urma acestora.

-Amenințarea informatică de tip "ransomware" se va menține la un nivel constant, o parte dintre cazurile existente nefiind raportate autorităților.

Referitor la cazurile de referință pentru anul 2021 pot fi exemplificate următoarele:

1. Dosarul 235D/P/2020. La data 01.03.2021, în baza informațiilor obținute, polițiștii din cadrul BCCO Craiova - SCCI au organizat și desfășurat o acțiune pe linia combaterii infracțiunilor cu mijloace de plată electronică falsificate.

Cu această ocazie, un suspect a fost prins în flagrant, imediat după momentul primirii a două dispozitive de skimming tip „gură de bancomat”.

Cu ocazia legitimării, suspectul a fost identificat ca fiind : M. T. B. , în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fapta prev. și ped. de art. 367 C.P. și deținere de instrumente în vederea falsificării de valori, faptă prev. și ped. de art. 314 alin. 2 C.P.

2. Dosarul penal 210/P/2021. La data de 18.05.2021, în contextul unor verificări privind efectuarea de retrageri frauduloase de numerar cu carduri bancare contrafăcute, poliștii din cadrul SCCI au prins în flagrant un tânăr care retrăgea numerar cu astfel de carduri. Asupra acestuia au fost găsite 15 carduri bancare falsificate și înscrisuri olografe continuând codul PIN, pe care le utilizase la un ATM aparținând OTP Bank din zona centrală a municipiului Craiova.

Totodată a fost ridicată suma de 1130 ron găsită asupra acestuia. S-a întocmit dosar penal, continuându-se cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Judecătorii din cadrul Tribunalului Dolj au dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatul R.I.A. Prejudiciul în acest caz a fost stabilit la 70.000 de lei, sume retrase fraudulos de către inculpat la bancomate situate pe raza județelor Olt și Dolj. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și punerea în circulație de valori falsificate fapte prev și ped de art 250,360,313 CP.

2.3. Combaterea traficului de persoane

Trăsături

România este implicată direct în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, acest fapt conferind responsabilități majore structurilor de combatere a traficului de persoane, pe cele două componente principale, respectiv combaterea traficului cu ființe umane și combaterea migrației ilegale.

Pe parcursul anului 2021, traficul de ființe umane s-a înscris în câteva coordonate, dintre care amintim:

- Exploatarea sexuală “la stradă” în țări din U.E. a reprezentat în continuare principala modalitate de exploatare, însă acest tip de exploatare s-a înregistrat și pe teritoriul național;
- S-au menținut metodele de racolare a victimelor prin intermediul rețelelor sociale, persoanele racolate acceptând de bunăvoie exploatarea, în general ca urmare a atitudinii rebele caracteristice adolescenței, a dorinței de aventură și a situațiilor conflictuale din cadrul propriilor familii.
- Recrutarea victimelor s-a făcut atât din mediul urban cât și din cel rural.
- Transportul victimelor către destinațiile unde au fost exploatare s-a realizat de regulă terestru, de către transportatori de profesie, uneori membrii ai grupării și izolat de liderii grupării.
- Destinațiile alese de autori pentru exploatarea sexuală au fost, în continuare țările dezvoltate din Europa (Franța, țările nordice, Germania, Italia, Spania, Austria, Elveția, Marea Britanie). Bani rezultă din exploatarea victimelor au fost trimiși în România atât prin curier, cât și prin intermediul serviciilor de transfer rapid numerar, situații în care expedierea s-a efectuat de către alte persoane decât victimele, destinatari fiind, de asemenea, alte persoane, decât membrii importanți ai grupărilor;
- În materia migrației ilegale, România a fost țară de tranzit, rutele folosite de migranți fiind cele terestre, de regulă ascunși în mijloace de transport.

În anul 2021, din datele centralizate la nivelul Serviciului pentru Imigrări Dolj a rezultat faptul că în mai multe situații, cetățeni străini din zone aflate în conflict, sosiți la muncă pe teritoriul României, au abandonat locurile de muncă, stabilindu-se că aceștia au plecat în țări din vestul Europei.

Evoluție și tendințe

Pentru anul 2022, se preconizează menținerea pe o linie constantă a traficului de ființe umane, în special prin exploatarea sexuală, cu mențiunea că este posibilă o ușoară creștere a acestui fenomen în plan intern, manifestat prin exploatarea sexuală a victimelor "pe apartament", clienții fiind racolați atât prin intermediul anunțurilor din presa locală și a site-urile de profil de pe internet, dar și în mod direct, de către traficanți și alte persoane din anturajul acestora, caz în care, cercul de clienți urmează a fi unul închis și doar cu acces limitat.

Raportat la contextul în care se derulează conflicte armate în diferite regiuni ale lumii, se presupune că țara va fi supusă unei presiuni mult accentuate a fluxurilor migratorii. Totodată se estimează că lipsa forței de muncă autohtonă va fi suplinită de către unii angajatori prin atragerea de personal provenit din alte țări, astfel că piața muncii în România se va deschide tot mai mult pentru cetățenii străini (chinezi, indieni, bangladeși, pakistanezi etc.).

Nu este lipsit de interes faptul că piața de muncă autohtonă poate constitui o „haltă” pentru acești cetățeni străini, în scopul de a acumula experiență profesională în perspectiva dorinței lor de a ajunge în țări dezvoltate din vestul Europei.

Referitor la cazurile de referință, investigate/soluționate în anul 2021, pe linia combaterii traficului de persoane, pot fi exemplificate următoarele:

1. La data de 01.04.2021 au fost definitive cerectările prin emiterea rechizitoriului în dosarul penal nr.251D/P/2015 instrumentat de D.I.I.C.O.T.- S.T. Craiova, în care lucrătorii S.C.T.P. au depuse eforturi deosebite pentru documentarea întregii activitati infracționale a grupului infracțional organizat denumit generic **"Clanul Tîmplaru"** ocazie cu care, în urma probatorului administrat au fost trimiși în judecată un număr de 30 inculpați, din care 13 aflându-se sub măsura arestului preventiv, 1 în arest domiciliat, 4 în lipsă, 2 arestați în altă cauză, 2 sub măsura controlului judiciar, iar 8 fiind trimiși în judecată în stare de libertate.

Totodată, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asigurator a 2 imobile, a 3 autoturisme de lux, a 5 ceasuri de lux cu valoare estimativă de 50.000 euro, precum și asupra sumelor de bani identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

În cauză au fost efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălare a banilor fapte prevăzute și pedepsite de art. 367 C.pen. 210 C.pen. 211 C.pen. și art 213 C.pen. si art.49 din Legea 129/2019.

De remarcat este faptul că prin destrucțurarea grupului infracțional organizat alcătuit din 20 de membri au fost identificate un număr de 82 de victime, racolate din mai multe județe din țară pe care,

În perioada 2012 - 2020, membrii grupului le-au exploatat pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, cazul fiind intens mediatizat chiar și după emiterea rechizitoriului.

2. Tot cu titlu de exemplificăm sunt activitățile de cercetare penală și specifice desfășurate în dosarul penal nr. 119D/P/2021 în care, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.- S.T. Craiova, polițiștii din cadrul S.C.T.P. au reușit destrucțiunea unui grup infracțional organizat, alcătuit din 6 persoane în componența căruia se afla și un cetățean irakian, care avea ca preocupări infracționale pe linia traficului de migranți.

În urma activităților investigative desfășurate de polițiștii din cadrul B.C.C.O. Craiova-S.C.T.P., beneficiind de suportul B.O.S. Timișoara, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T.-S.T. Craiova, în cursul lunii aprilie 2021, pe raza județului Timiș au fost depistați un total de 35 de cetățeni afgani, care foloseau mai multe metode de călătorie în încercarea de a se sustrage controlului de la frontiera de stat.

Astfel, la data de 05.04.2021 a fost desfășurată o acțiune pentru destrucțiunea grupării infracționale care coordona traficul de migranți, fiind efectuate simultan 7 percheziții domiciliare pe raza județelor Dolj și Timiș.

Pe numele celor 6 inculpați D.I.I.C.O.T. - S.T. Craiova a emis ordonanțe de reținere, astfel că instanța de judecată a dispus măsura arestului preventiv față de 3 inculpați, respectiv față de 2 măsura arestului la domiciliu și față de 1 dispunând cercetarea acestuia în stare de libertate, iar la data de 10.08.2021 cercetările au fost finalizate prin emiterea rechizitoriului.

3. De asemenea, la data de 24.11.2021, lucrătorii din cadrul S.C.T.P. sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT-ST Craiova au desfășurat o acțiune operativă pentru destrucțiunea unui grup infracțional organizat, alcătuit din 14 membri, specializat pe comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.

Cu această ocazie au fost puse în executare un număr de 10 mandate de aducere și au fost efectuate un număr de 12 percheziții domiciliare în județele Dolj și Bacău, în urma cărora au fost conduse la sediul DIICOT-ST Craiova, în vederea audierii, un număr de 7 persoane, procurorul de caz dispunând reținerea a 7 inculpați și propunerea la arestarea în lipsă a altor 4 inculpați.

Ulterior, instanța de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de 6 inculpați și față de alți 3 măsura controlului judiciar.

În urma cercetărilor efectuate și a activităților investigative s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2009 - până în prezent, suspecții au constituit un grup infracțional organizat specializat pe racolarea de tinere, printre care și minore, din diferite localități ale județelor Dolj, Teleorman, Galați și Brăila pe care, sub promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit precum și profitând de vătura lor stare de vulnerabilitate, le-a determinat să practice prostituția atât în țară, cât și în străinătate, respectiv în Germania, Danemarca, Elveția, Austria, Spania și Franța.

2.4. Combaterea finanțării terorismului și spălării banilor

Trăsături:

- menținerea la un nivel ridicat de manifestare a fraudelor fiscale și vamale comise de membrii unor grupări infracționale organizate;
- dezvoltarea gradului de specializare în ceea ce privește mecanismele și schemele de fraudă operaționalizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și ulterior pentru reintroducerea în circuite legale a sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunilor;
- practicarea unor moduri de operare complexe în scopul ascunderii profitului impozabil real sau diminuării taxei pe valoarea adăugată, prin formule contabile atipice, dificil de descoperit cu ocazia unor verificări și inspecții fiscale de rutină;
- menținerea circuitelor financiare și comerciale fictive, prin folosirea de societăți comerciale având comportament specific firmelor fantomă, în scopul de a diminua veniturile și de a retrage sume de bani în numerar din conturile bancare ale firmelor implicate în schemele de fraudă;

Principalele moduri de operare rezultate din evaluările periodice:

- sustragerea de la plata impozitelor prin înregistrarea incorectă în datele contabile a operațiunilor economice;
- folosirea în circuitele comerciale a unor companii „fantomă”;
- distrugerea documentelor financiar – contabile;
- organizarea unor evidențe contabile duble;
- întocmirea sintezelor financiar-contabile în baza unor date nereale;

Evoluție și tendințe

Gradul cel mai ridicat de fraudare se menține în domeniul taxei pe valoarea adăugată, iar din evaluările efectuate au rezultat următoarele moduri de operare:

- aplicarea eronată a regimului deducerilor taxei pe valoarea adăugată;
- menționarea în cuprinsul documentelor aferente livrărilor intracomunitare a unor beneficiari fictivi, determinând, astfel, dificultatea identificării destinatarilor reali ai mărfurilor;
- cesionarea părților sociale ale societăților cu datorii către cetățeni străini sau persoane insolabile;
- înregistrarea în evidențele contabile de operațiuni comerciale fictive, în scopul majorării cheltuielilor, diminuării profitului, a impozitului pe profit precum și deducerea ilegală a T.V.A.-ului aferent acestor operațiuni comerciale fictive.

Principala modalitate folosită de infractori la comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală rămâne metoda „CARUSEL” prin simularea unor livrări intracomunitare de bunuri și valorificarea acestora pe

piața internă prin intermediul unor societăți comerciale deținute sau controlate de membrii grupurilor infracționale organizate și prin firme de tip fantomă.

Din cauzele instrumentate pe parcursul ultimilor ani, se constată tendința agenților economici, cu cifre de afaceri ridicate, de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat prin crearea unor circuite economice fictive, deosebit de complexe, prin intermediul cărora creează artificial temeiuri pentru stingerea obligațiilor fiscale și direcționarea către administratori sau persoane din anturaj a fondurile ilicite.

Alte tendințe:

- amplificarea operațiunilor de fraudare a sistemelor de achiziții și perpetuarea fraudelor din domeniul atribuirii contractelor de achiziții publice;
- fraudele pe piețele de energie electrică și gaze vor cunoaște o amplificare, în contextul actualelor reglementări fiscale;
- intensificarea fenomenului infracțional în domeniul reciclării deșeurilor.

În urma analizelor efectuate se poate estima că intensitatea fenomenului de contrabandă cu țigări va rămâne la un nivel crescut, existând riscul reorganizării unor părți din grupările destructurate, dar și ca urmare a faptului că valoarea mare a profiturilor astfel obținute este generată relativ ușor. Din cauza cererii constante existente pe piața produselor din tutun, traficarea acestor mărfuri rămâne profitabilă chiar în situația în care grupările pierd în mod regulat o parte din acestea ca urmare a confiscării lor de către autorități.

Dintre cazurile de referință investigate/soluționate în cursul anului 2021, pe această linie, exemplificăm:

Grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă cu țigarete:

- au fost efectuate un număr de 16 percheziții domiciliare;
- 18 mandate de aducere suspecti;
- au fost ridicate și indisponibilizate: 75.500 țigarete fără timbru de marcaj fiscal, sumele de sumele de 7.420 de lei și 300 de euro, documente și înscrisuri mijloace materiale de probă;
- prejudiciu 89.956 lei;
- 18 inculpați reținuți, 3 arestați la domiciliu;

3.5. Activități - structură suport

Deși, în principiu nu se poate aprecia că brigăzile de combatere a criminalității organizate asigură la rândul lor activități de tip suport, componenta de cercetare și percheziționare a sistemelor informatice, deservește, până la intrarea în vigoare a prevederilor Planului de măsuri pentru creșterea capacității operaționale pe linia criminalității informatice, toate structurile de Parchet de pe raza de competență (implicit unitățile de poliție care efectuează cercetarea sub supravegherea sau în baza delegării procurorilor).

Astfel, în cadrul dosarelor penale instrumentate de D.I.I.C.O.T (în care polițiștii brigăzii au fost delegați pentru efectuarea de activități), precum și a dosarelor penale instrumentate de polițiștii

BCCO Craiova sub supravegherea procurorilor din cadrul unităților Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, polițiștii specializați pe această linie au pus în aplicare un număr de 79 mandate de percheziție informatică și ordonanțe de acces la sisteme informatice.

Capitolul III. COOPERAREA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

1. Cooperarea interinstituțională

În planul cooperării interne, polițiștii din cadrul BCCO Craiova au desfășurat activități în care au fost sprijiniți de polițiști din cadrul Inspectoratelor de poliție județene de pe raza de competență. Totodată, în cursul perioadei de referință, s-a primit sprijin din partea Inspectoratelor Județene de Jandarmi Dolj, Olt, Gorj și Mehedinți, precum și din partea Brigăzii Mobile de Jandarmi „Frații Buzești” Craiova, la desfășurarea tuturor acțiunilor organizate în cartierele compacte, locuite de cetățeni de etnie rromă. În aceeași ordine de idei, trebuie reliefat suportul de care BCCO Craiova a beneficiat din partea SRI - Secția Județeană Dolj și Direcției Contrainformații și Securitate Militară din cadrul M.A.P.N., care a condus la completarea activității de monitorizare a activităților infracționale ale grupărilor organizate de pe raza de competență.

Pe lângă cooperarea cu D.I.I.C.O.T., BCCO Craiova a realizat o bună colaborare cu parchetele din structura Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în sensul că toate activitățile care exced competențelor DIICOT au fost derulate în condiții optime cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Totodată, pe linie antidrog și combaterea traficului de persoane s-au derulat activități comune cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog și Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, prin structurile corespondente de pe raza celor 4 județe.

2. Cooperarea internațională

Ca și componentă esențială a destructurării grupurilor infracționale organizate cu activitate transfrontalieră, cooperarea internațională s-a derulat prin intermediul canalelor de cooperare, instituite la nivelul I.G.P.R. – C.C.P.I. și D.C.C.O.

În acest sens au fost derulate punctual activități de cooperare în cauzele penale, materializate prin organizarea de întruniri sub egida EUROPOL. Totodată, prin intermediul DCCO au fost transmise/primate date concrete referitoare la activități infracționale derulate de cetățeni români în alte state.

Fluxul informațional s-a derulat în ambele sensuri, partea română oferind și primind la rândul său de la partenerii străini date și materiale utile investigațiilor derulate pe teritoriul României sau al altor state.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE PROPUSE

Pe termen mediu și lung, pe linia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și combaterii traficului de persoane, polițiștii din cadrul BCCO Craiova vor desfășura activități specifice, potrivit competențelor, care să permită realizarea următoarelor obiective:

- Reducerea ofertei de droguri de pe raza de competență, prin identificarea traficantilor și a grupărilor infracționale organizate specializate pe acest segment de criminalitate;
- Identificarea tendințelor privind consumul de droguri și adaptarea din timp a metodelor și mijloacelor utilizate pentru combaterea traficului/consumului de droguri ;
- Identificare în timp util a culturilor de cannabis/laboratoarelor clandestine de producere a drogurilor, astfel încât substanțele rezultate să nu fie puse în circulație spre consum;
- Continua informare a societății civile cu privire la riscurile asociate consumului de droguri, prin efectuarea de prezentări/instructaje la nivelul unităților de învățământ, precum și cu ocazia derulării unor parteneriate în regim public-privat;
- Identificarea și destructurarea rețelelor de trafic de persoane, aspect dublat de campanii adecvate menite să ofere tinerelor, în special din medii defavorizate, perspectiva adevărată a poveștilor de iubire pe care este configurată metoda de racolare loverboy.

CONCLUZII

În anul 2021, polițiștii B.C.C.O. Craiova au desfășurat activități specifice, obținând rezultate bune și foarte bune. Principalii indicatori ai activității desfășurate au un aport însemnat în indicatorii totali ai DCCO.

Combaterea criminalității organizate presupune o reacție permanentă, anticipativă și de calitate din partea structurilor angrenate, cu suportul celorlalte instituții cu atribuții din sistemul de ordine și siguranță publică.

Dialogul permanent cu partenerii instituționali, cooperarea internă și internațională sunt elemente obligatorii ale combaterii cu eficiență a acestui segment de criminalitate, catalogat alături de corupție ca fiind cele mai mari amenințări prezente și viitoare la adresa societății.

Cu deosebită considerație,

ȘEFUL B.C.C.O. CRAIOVA
Comisar șef de poliție
PĂTRUȘCĂ OLIVIU-MĂRIUS

