

# **Primul pas: Operațiunea Motorina pentru șefii PDL, via Vama Călărași**

12 septembrie 2012 este data la care procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași și IPJ Călărași au descins la domiciliul numitului Ion Voicu, șeful Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Călărași.

## **Date**

A fost efectuată o percheziție domiciliară care a durat aproape 5 ore, Ion Voicu fiind, ulterior, condus la sediul Vămii Călărași, unde au avut loc alte percheziții. Ion Voicu era suspectat că face parte dintr-o rețea infracțională care viza prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente operațiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piața internă. La acel moment, în total au fost efectuate 33 de percheziții, 13 în județul Constanța, 4 în municipiul București, 8 în județul Călărași, 3 în județul Sibiu, două în județul Prahova și câte una în județele Giurgiu, Aba și Vâlcea. În fapt, membrii grupării au achiziționat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu și motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călărași. În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăți comerciale care dețineau stații de distribuție a carburanților, pe circuitul comercial fiind interpusă și societăți comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost

achitate accizele. Activitatea infracțională a fost sprijinită de către funcționari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călărași, prin efectuarea unor controale formale la societățile comerciale implicate și prin asigurarea unor spații necesare funcționării societăților. La acel moment, prejudiciul cauzat bugetului de stat era estimat la suma de 5 milioane de euro.

## Condamnări

Dintre funcționarii D.J.A.O.V. Călărași suspectați că au sprijinit această rețea infracțională, se numără și Sorin Vrăjitoru, membru PSD. Acesta a pus la dispoziția grupării infracționale, contra-cost, un spațiu situat pe strada Varianta Nord, din municipiul Călărași, unde erau depozitate produsele petroliere. Ion Voicu a fost judecat, la instanța de fond, Tribunalul Călărași, pentru comiterea infracțiunii de inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup, în baza Legii nr. 39/2003, art. 7, pedeapsa pentru asemenea faptă fiind închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Voicu a fost condamnat la 4 ani și 2 luni pentru inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Tot 4 ani și 2 luni a primit pentru comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală, în baza Legii nr. 241/2005, art. 9, alin a, b și c, în fapt pentru ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. A fost condamnat și la 2 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzute de Legea nr. 241/2003, în baza art. 13, care prevede: Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice

fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Ca șef peste Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Călărași, Ion Voicu a fost numit de Partidul Democrat Liberal.

## Despăgubiri

Ion Voicu urmează să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 2 luni închisoare. Alături de acesta au mai fost condamnați: Mara Tănase – 4 ani și 6 luni, Ionescu Lucian Florin – 3 ani și Nițulescu Cristian Gabriel – 2 ani și 6 luni, cu suspendarea executării pedepsei. Ion Voicu și Mara Tănase, administratorul firmei SC Atlantis Premium SRL Jegălia, urmează să plătească, în solidar, către ANAF, suma de 37.225.298 lei, cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă obligațiile accesorii până la achitarea debitului, echivalentul sumei de 8,27 milioane de euro. Ion Voicu deține, însă, o locuință de serviciu situată în Călărași, Prelungirea București, bloc I39, scara 7, apartament 12. Acesta deține împreună cu soția, Monica Voicu, o locuință proprietate personală în Călărași, achiziționată prin credit ANL, dar și un apartament în municipiul Constanța, de 40 mp, achiziționat prin credit bancar. Tot prin credit, Ion Voicu și-a achiziționat și un autoturism Opel Vectra, în anul 2004. În 2005, familia șefului Vămiei Călărași datora 40.000 de euro, credit contractat pentru achiziționarea locuinței din Călărași, credit care este scadent în 2025, dar și suma de 37.800 de euro, credit contractat în 2011 și scadent în anul 2031. Ca șef de vamă, Ion Voicu câștiga, anual, suma de 70.219 lei, în vreme ce soția acestuia, șefa firmei Red Cafe SRL Călărași, declară un venit anual de doar 16.230 lei.

## Rețeaua

În cazul numiților Guliu George, Mihăilescu Tudor, Chirvășitu Dumitru, Jugănaru Andrei Florin, Teodosiu Florin Silviu,

Vrânceanu Mariana, Ionuță Mircea Grigore, Andrei Anton, Andronescu Adrian, Nicolescu Dan și SC Atlantis Premium SRL Jegălia, cauza a fost disjunsă, Curtea de Apel București, în cazul acestora, emițând soluție în data de 9.06.2016. Rechizitoriul a fost întocmit de Direcția Națională Anticorupție. Au fost emise următoarele sentințe: Radu Nemeș, cunoscut drept Regele Motorinei, extrădat din SUA, mâna dreaptă a lui Sorin Blejnar, fost șef ANAF pe guvernarea PDL – 9 ani închisoare; Diana Mariana Nemeș, soția acestuia – 7 ani închisoare; Sorin Blejnar, fost șef ANAF – 5 ani închisoare; Viorel Comăniță, fostul șef al Vămilelor, șeful lui Ion Voicu – 5 ani închisoare. Instanța i-a mai condamnat pe Dumitru Chirvășitu la 8 ani de închisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan și Pavel Ghise la câte 7 ani de închisoare. Fostul ofițer DIPI Florin Secăreanu și Lucian Florin Ionescu au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu executare. Mariana Vrânceanu a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la 3 ani și 5 luni. Instanța a mai dispus ca inculpații să plătească Agenției Naționale de Administrare Fiscală despăgubiri civile de 242 milioane de lei, echivalentul sumei de 53,77 milioane euro. Sentința nu este definitivă. Nici în cazul fostului șef al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Călărași, Ion Voicu, sentința nu este definitivă. Pe rolul Curții de Apel București, din data de 13.05.2016 se judecă apelul declarat de Voicu Ion și Mara Tănase. Următorul termen este fixat pentru data de 9.09.2016. Statul român, prin ANAF, nu va putea recupera prejudiciul stabilit de instanța de fond, în suma de 8,27 de milioane de euro, sumă pe care Ion Voicu ar urma s-o plătească în solidar cu Mara Tănase, patronul firmei SC Atlantis Premium SRL Jegălia. În prezent, Ion Voicu poate fi găsit ca membru activ în stafful deputatului PNL, fost PDL, Vasile Iliuță.