



**Parlamentul României
Camera Deputaților**

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

Întrebare

Către: **Domnul Cătălin Marian Predoiu**, Ministru, Ministerul Afacerilor Interne

De la: **Domnul Deputat Daniel-Cătălin Ciornei**, Deputat în Circumscripția electorală nr. 26, Maramureș

Subiect: Revenire la întrebarea nr. 2269A privind tranzitul unor sume semnificative de numerar la frontierele României

Stimate domnule ministru,

Revin la întrebarea parlamentară nr. 2269A, întrucât răspunsul transmis (sau lipsa unor clarificări esențiale) nu a acoperit în mod real situația pe care am semnalat-o încă de la prima adresare și pe care o cunosc inclusiv din sesizări repetate primite din teritoriu.

Precizez expres că am fost sesizat de mai multe ori, în mod direct, de către persoane din județul Maramureș, iar recent au apărut semnalări similare și cu privire la județul Satu Mare, privind tranzitarea/introducerea de sume mari de numerar de către cetățeni ucraineni, în condiții care ridică suspiciuni rezonabile cu privire la legalitatea provenienței și la modul în care autoritățile au intervenit sau au omis să intervină

.În spațiul public au apărut informații potrivit cărora, în perioada februarie–iunie 2025, un grup format din cetățeni ucraineni ar fi introdus în România, prin punctele vamale Suceava și Iași, sume foarte mari de bani în numerar, ulterior tranzitând nestingheriți teritoriul național până la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, de unde ar fi plecat spre Turcia.

Conform acestor informații, fiecare persoană ar fi fost înregistrată nominal într-un registru, cu indicarea datei intrării și a sumelor declarate, existând inclusiv mențiuni despre zile în care mai mulți cetățeni ar fi tranzitat frontiera cu sume cuprinse între 180.000 și 430.000 de euro per persoană. În spațiul public a fost invocată existența unui registru de aproximativ 30 de pagini care ar documenta aceste tranzitări.

Totodată, au fost formulate acuzații grave privind posibile complicități la nivelul unor instituții cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al controlului vamal.

Având în vedere gravitatea informațiilor vehiculate, vă rog să îmi comunicați:

1. Ce cunoștință are Ministerul Afacerilor Interne despre situația descrisă mai sus și dacă a fost informat oficial cu privire la aceste tranzitări de numerar?
2. Dacă structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI (Poliția de Frontieră, IGPR, alte structuri competente) au efectuat verificări sau controale cu privire la aceste aspecte?
3. Dacă au fost sesizate organele de urmărire penală competente (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT sau alte unități de parchet) în legătură cu posibile fapte de spălare de bani, constituire de grup infracțional organizat sau alte infracțiuni conexe?
4. Dacă registrul menționat în spațiul public există în mod real și dacă a fost pus la dispoziția organelor de cercetare penală?
5. În măsura în care Ministerul Afacerilor Interne nu are competență directă asupra anumitor aspecte, care este instituția competentă căreia mă pot adresa pentru clarificarea acestor informații?

Având în vedere impactul potențial asupra securității economice și financiare a României, precum și asupra credibilității instituțiilor statului, consider necesar un răspuns

clar și documentat. În situația în care nu voi primi un răspuns concret și fundamentat, îmi rezerv dreptul de a formula plângere penală pentru a solicita organelor judiciare competente clarificarea tuturor acestor aspecte.

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc,

Deputat,

Daniel-Cătălin Ciornei – circumscripția nr. 26 Maramureș