



CENTRUL DE EXCELENȚĂ  
**OSINT**  
Nr. 16/2023



# E-COO

## **GESTIONAREA DEȘEURILOR**

ÎNȚRE PRIORITATE ECOLOGICĂ ȘI  
ZONĂ DE ACȚIUNE A GRUPĂRIILOR  
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ

## **WASTE MANAGEMENT**

BETWEEN ENVIRONMENTAL  
PRIORITY AND THE ACTION AREA  
OF ORGANIZED CRIME GROUPS



*„O națiune care își distruge solurile se distruge pe sine. Pădurile sunt plămâni pământului nostru, purificând aerul și dând forță proaspătă poporului.”*

**Franklin D. Roosevelt**

*„I'm in the waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype and it's offensive.”*

**Tony Soprano**

*“A nation that destroys its soils destroys itself. The forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to the people.”*

**Franklin D. Roosevelt**

*„I'm in the waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype and it's offensive.”*

**Tony Soprano**



Stabilirea standardelor, procedurilor, respectiv normelor de reglementare la nivel național și internațional în domeniul gestionării deșeurilor a avut ca efect imediat creșterea gradului de complexitate și a costurilor activităților specifice, determinând apariția unei piețe infracționale a serviciilor de procesare, prestate la prețuri mai mici. Pe măsură ce managementul deșeurilor a evoluat ca segment economic de sine stătător, s-au dezvoltat și conexiunile între actori implicați în acțiuni ilegale și entități specializate, active în mod legal.

Unele dintre rețelele infracționale din domeniul deșeurilor au capacitatea de a exercita presiuni asupra afacerilor locale și de a stabili paliere de sprijin în rândul autorităților politice ori administrative, constituind un risc semnificativ din perspectiva prejudiciilor aduse bugetului național și mediului înconjurător.

Un exemplu în acest sens este organizația italiană Camorra, care participă la licitații publice prin intermediul unor firme-paravan și recurge la intimidarea concurenților legali (prin amenințări cu represalii și exercitarea de presiune psihologică) pentru a-și extinde capacitatea operațională și influența pe acest segment<sup>1</sup>.

Managementul deșeurilor constituie un subiect amplu, iar prezentul material include expunerea, fără a avea pretenția unei abordări exhaustive, a unora dintre prevederile actului normativ național de referință în materie, a unui fenomen manifestat în România, respectiv importul ilegal de deșeuri, și a unor vulnerabilități/ deficiențe ale sistemului de control, prezentate în mass-media la nivelul anilor 2020-2022.



Establishing the national and international standards, procedures and regulatory norms regarding waste management has led to the instant increase in the complexity and in the costs of the specific activities, creating a criminal market of the processing services, offered at much lower prices. The more waste management has evolved as an independent economic sector, the more the connections between the actors engaged in illegal conduct and the specialized entities have developed, becoming legally active.

Some criminal markets in waste management have the ability to put pressure on local businesses and to gain support from the political or administrative authorities, representing a significant risk from the perspective of damages brought to the national budget and to the environment.

An example in this regard is the Italian organization Camorra, which participates in public auctions through shell-corporations and intimidates the other legal competitors (by threatening with retaliations and psychological pressure) in order to extend their operational capacity and their influence in this area<sup>1</sup>.

Waste management represents a broad topic and this document includes the exposure, without the claim of an all-inclusive approach of some requirements of the reference national normative act in the field, of a real phenomenon in Romania, namely the illegal waste import, and of some vulnerabilities/deficiencies of the control system, such as they have been depicted in the media between 2020-2022.



## REPERE PRIVIND CADRUL NORMATIV – DEFINIȚII

Prevederile legislative conexe gestionării deșeurilor sunt cuprinse într-o serie de acte normative naționale - legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, ordine de ministru, regulamente, decizii - unele dintre acestea reprezentând transpunerea directivelor europene în domeniu.

Pe lângă diversitatea tipurilor de acte normative, legislația română cu privire la gestionarea deșeurilor se caracterizează și printr-o „segmentare” în funcție de domeniile reglementate. Există, astfel, texte normative referitoare la regimul deșeurilor, serviciul de salubritate a localităților, managementul deșeurilor, taxe și contribuții pentru mediu sau care conțin prevederi specifice unei anumite categorii de deșeuri<sup>2</sup>.

Actul normativ cu aplicabilitate generală în domeniul gestionării deșeurilor din România este **Ordonanța de Urgență nr. 92/ 2021 privind regimul deșeurilor**.

**DEȘEURILE** sunt definite ca fiind orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce.

**MANAGEMENTUL DEȘEURILOR** include procesele de colectare, transport, valorificare (inclusiv sortare) și eliminare a acestora; supervizarea operațiunilor menționate și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker.

**COLECTARE** – strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a acestora, în vederea transportării la o instalație de tratare.

**VALORIFICARE** – orice operațiune prin care deșeurile ajung să servească unui scop util prin înlocuirea altor materiale.

**ELIMINARE** – orice operațiune, cu excepția celei de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

**COMERCIANT** – orice întreprindere care acționează în nume propriu pentru cumpărarea și vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv comercianții care nu intră fizic în posesia lor.

**BROKER** – orice întreprindere care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia lor<sup>3</sup>.

## PROVISIONS ON THE REGULATORY FRAMEWORK – DEFINITIONS

The legislative provisions regarding waste management are comprised in a series of national normative acts – laws, government decisions, emergency ordinances, ministerial orders, regulations, decisions – some of them transposing the specific European directives in this field.

Apart from the variety of normative acts, the Romanian legislation regarding waste management is also outlined by a particular “segmentation” according to the specific regulated domains. Thus, there are normative acts regarding waste regime, the local sanitation service, waste management, environmental taxes and contributions or containing provisions related to a specific waste category<sup>2</sup>.

The normative act of general application regarding waste management in Romania is the **Emergency Ordinance no. 92/2021 on waste regime**.

**WASTE** is described as being any substance or object that the owner throws away or has the intention or the obligation of throwing away.

**WASTE MANAGEMENT** includes the collecting, shipping, recycling (including sorting) and disposal processes; the supervising of the referred operations and the subsequent maintenance of the disposal sites, including the actions conducted as a trader or broker.

**COLLECTION** – the gathering of waste, including its preliminary sorting and storage, with a view to the transport to a waste treatment facility.

**RECYCLING** – any operation by which waste materials are reprocessed to serve a useful purpose by replacing other materials.

**DISPOSAL** – any operation, except for recycling, even if one of the secondary consequences would be the substance or energy recovery.

**TRADER** – any company that acts on its own behalf in order to purchase and then sell waste materials, including dealers who do not take physical possession of the waste.

**BROKER** – any company dealing with recycling or disposal of waste on other individuals' behalf, including the brokers who do not take physical possession of it<sup>3</sup>.

## TIPURI DE DEȘURI

## TYPES OF WASTE



HÂRTIE  
PAPER



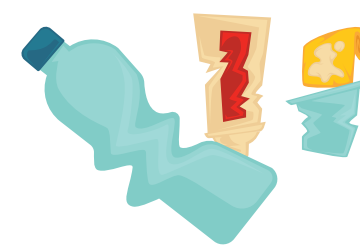
METALE  
METAL



STICLĂ  
GLASS



PLASTIC  
PLASTIC



ORGANICE  
ORGANIC



ELECTRONICE  
ELECTRONIC



Conform OUG nr. 92/ 2021, constituie infracțiuni:

■ eliminarea deșeurilor care au făcut obiectul transferului (conform definiției acestuia din Regulamentul CE 1.013/2006) în spații neautorizate sau prin constituirea de depozite ilegale; neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase; comercializarea, abandonarea sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României; acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară sau a celor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse – pentru care este prevăzută închisoarea de la 3 la 5 ani sau amendă;

În categoria faptelor sancționabile cu pedepsele sus-menționate, prin Ordonanța de Urgență nr. 38/ 2022<sup>4</sup>, au mai fost incluse incendierea, îngroparea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate.

■ importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import; refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă; colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau de brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă calității aerului/ solului/ apei/ animalelor sau plantelor; exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35<sup>5</sup> din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni – pentru care se aplică pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani<sup>6</sup>.

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.06.2006 privind transferurile de deșeuri (cu modificările ulterioare), cunoscut sub denumirea Regulamentul privind transportul de deșeuri – WShipR, reglementează transferurile transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene.

În plan intern, prevederi în domeniu sunt cuprinse în Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României (în vigoare din 29.12.2008, cu modificările ulterioare) și în Hotărârea nr. 1265/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului european sus-menționat (în vigoare din 20.12.2021)<sup>7</sup>.

According to the EO no. 92/2021, the following actions are criminal offences:

■ the disposal of waste materials which were transferred (according to the definition included in the Regulation CE 1.013/2006) in unauthorized spaces or by establishing illegal storage facilities; failure to take or comply with the mandatory measures regarding the collecting, processing, shipping, recycling or disposing of hazardous waste; marketing, abandoning or not ensuring the waste materials during the transit in Romania; the acceptance by the warehouses/incinerators operators, with the purpose of disposing of illegally shipped waste or of waste imported for other purposes than disposal and which could not be used for the purpose they were initially shipped for – a fine or imprisonment from 3 to 5 years is stipulated.

Among the acts punishable with the mentioned penalties, according to the Emergency Ordinance no. 38/2022<sup>4</sup>, the following have been included: burning, burying waste materials and their disposal outside the authorized spaces.

■ the import of used and worn out devices, installations, equipment, machines, substances or products, from the category of waste prohibited for import; the refusal to return to the country of origin the waste shipped for other purposes other than disposal and for which the measure of return was imposed by the competent authority; collecting, shipping, recycling or disposing of waste, including the supervision of these operations and the subsequent maintenance of the disposal sites, including the traders' or brokers' actions in the entire process of waste management, with the violation of the legal provisions, which could cause death or serious injury to any person or substantial damage to the air/soil/water quality or to animals or plants; the waste export or import with the violation of the legal dispositions, if this activity falls within the scope of Article no. 2, point 35<sup>5</sup>, of the Regulation (CE) no. 1.013/2006, regardless whether the shipment is conducted through one or multiple operations – for which imprisonment from 2 to 7 years is stipulated<sup>6</sup>.

The Regulation (CE) no. 1013/2006 of the European Parliament and Council dated June 14, 2006 regarding shipments of waste (with the subsequent amendments), known as the Waste Shipment Regulation – WshipR, regulates cross-border transfers in the European Union.

The internal stipulations in this field are included in the Government Decision no. 1061/2008 regarding the shipment of both hazardous and non-hazardous waste in Romania (in force since December 29, 2008, with the subsequent amendments) and in the Government Decision no. 1265/2021 for amending and completing the Government Decision no. 788/2007 regarding establishing some measures in order to apply the aforementioned European Regulation (in force since December 20, 2021)<sup>7</sup>.

## INFRAȚIUNILE ECOLOGICE DIN SFERA GESTIONĂRII DEȘEURILOR – PRIORITATE A UE

**Infrațciunile împotriva mediului reprezintă una dintre cele 10 priorități ale UE pentru perioada 2022-2025** stabilite de Consiliul European în vederea combaterii criminalității, prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infraționale/ EMPACT<sup>8</sup>.

În ceea ce privește amploarea, **infrațciunile ecologice** se situează pe locul al patrulea la nivelul UE, după activități infraționale precum traficul de droguri, traficul de persoane și contrafacerea, **cu un ritm de creștere cuprins între 5% și 7% pe an**.

Pierderile anuale generate de infrațciunile ecologice la nivel global se situează între 80 și 2.030 de miliarde de euro.

Reprezintă infrațciuni împotriva mediului: **acțiunile de colectare/ transport/ recuperare/ eliminare necorespunzătoare a deșeurilor, emisia/ deversarea/ eliberarea ilegală de substanțe în sol, apă, aer, dar și comerțul ilegal cu substanțe care afectează negativ stratul de ozon<sup>9</sup>**.

Aceste acțiuni **generează poluare** atmosferică, contaminarea apei și a solului, poluare vizuală și, implicit, **riscuri pentru sănătatea** oamenilor<sup>10</sup>.

Piața ilegală a deșeurilor din UE generează un venit anual care variază între 4 miliarde și 15 miliarde de euro.

În perioada 2018–2021, în urma operațiunilor polițienești din UE, au fost confiscate 167.452 de tone de deșeuri.<sup>11</sup>

## THE ENVIRONMENTAL CRIMES IN WASTE MANAGEMENT – A EU PRIORITY

**The environmental crimes represent one of the 10 EU priorities during 2022-2025** established by the European Council with the purpose of fighting criminality, through the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats/EMPACT<sup>8</sup>.

In terms of scale, the **environmental crimes** are ranked fourth at EU level, after criminal activities such as drug trafficking, human trafficking and counterfeiting with a **growth rate between 5% and 7% per year**.

The annual losses caused by global environmental crimes are placed between 80 and 2,030 billion euros.

The following crimes are considered to be environmental crimes: **the improper waste collection/shipment/ recovery/ disposal, the illegal substance emission/spill-dumping/ discharge in the soil, water, air, but also the illegal trade of substances which negatively damage the ozone layer<sup>9</sup>**.

These actions **cause air pollution**, water and soil contamination, visual pollution and, implicitly, **risks for people's health<sup>10</sup>**.

The illegal EU waste market generates an annual income which varies between 4 and 15 billion euros.

Between 2018-2021, following the EU police operations, 167,452 tons of waste were confiscated.<sup>11</sup>







## ZONA DE ACȚIUNE A GRUPĂRILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ

*Infracțiunile la regimul deșeurilor sunt unele dintre „activitățile cu impact asupra mediului derulate cel mai frecvent de grupurile de criminalitate organizată/ GCO, cu o tendință crescătoare în ultimii ani, constituind o amenințare majoră, pe termen lung, la adresa sănătății populației”.*

*„GCO conexe unor operatori în domeniul gestionării deșeurilor speculează lacunele normative și vulnerabilitățile instituționale (inclusiv prin crearea de pârgă de influență la nivelul administrațiilor ori al structurilor cu rol de autorizare și control) pentru a înființa și gestiona depozite neconforme de deșuri, obținând astfel venituri ilicite semnificative și atrăgând riscul impunerii de sancțiuni europene la adresa României”.*

### **Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate 2021-2024**

Un fenomen înregistrat în ultimii ani în România, dar și în alte state europene, precum Polonia, îl reprezintă **importul ilegal de deșuri**, acesta cunoscând o intensificare pe fondul interzicerii (începând din ianuarie 2018), de către China, a importului mai multor tipuri de deșuri solide<sup>12</sup>, măsură care a afectat marii exportatori<sup>13</sup> de astfel de materiale în țara asiatică, precum și în contextul epuizării, la nivel european, a capacității de stocare a deșeurilor.

În plus, țara noastră este aleasă ca destinație și ca urmare a costului mult mai mic al depozitării în străinătate, prețul depozitării variază între 250 și 1.000 de euro pe tonă, în timp ce în România acesta este de 50 de euro<sup>14</sup>.

Potrivit estimărilor<sup>15</sup> Gărzii de Mediu și ale ONG-urilor din domeniul protecției mediului, un container cu deșuri (reprezentând produse greu de reciclat și care nu pot fi depozitate direct la gropi de gunoi) adus în România are o valoare cuprinsă între 10.000 și 100.000 de euro, transferul de deșuri, de natură legală sau ilegală, situându-se astfel printre cele mai profitabile afaceri din țara noastră.

Persoanele fizice/ juridice care derulează acest gen de activitate acționează în baza prevederilor legislației europene, care permit transferul de deșuri reciclabile, însă profită de anumite deficiențe manifestate în plan național precum lipsa de personal și dotările insuficiente în cazul autorităților cu atribuții de prevenire și combatere a importurilor ilegale de deșuri.

## THE ACTION AREA OF ORGANIZED CRIME GROUPS

*Waste system crimes are some of the “most frequent activities conducted by organized crime groups/OCG with a powerful impact on the environment, with an increasing tendency in recent years, representing a major threat to people’s health in the long term”.*

*“The OCGs linked to operators from waste management are speculating the regulatory shortcomings and the institutional vulnerabilities (by gaining leverage on administration offices or structures with the role of authorization and control) in order to establish and manage non-compliant waste dumps, gaining considerable illicit incomes and risking European sanctions being imposed on Romania”.*

### **The National Strategy against Organized Crime 2021-2024**

A common phenomenon noticed over the past few years in Romania, as well as in other European states, such as Poland, is **the illegal waste import**, intensified after China banned (starting January 2018) the import of multiple types of solid waste<sup>12</sup>, which affected the huge exporters<sup>13</sup> of such materials in the Asian country, but also following the exhaustion of the waste storage capacity in Europe.

Moreover, our country is chosen as a destination also because of the much lower storage cost: the storage price abroad varies between 250 and 1,000 euros per ton, while in Romania it is only 50 euros<sup>14</sup>. According to estimates<sup>15</sup> by the Environmental Guard and the NGOs dealing with environmental protection, a waste container (consisting in items that are difficult to recycle and which cannot be directly stored in landfills) brought into Romania has an estimated value between 10,000 and 100,000 euros, which is why shipment of waste, either legal or illegal, is one of the most profitable businesses in our country.

Individuals or legal entities conducting this kind of business act based on the European legislation, which allows the shipment of recyclable waste, but they take advantage of some national deficiencies, such as the lack of staff and the insufficient equipment of the authorities dealing with preventing and fighting illegal waste imports.

Începând din 01.01.2016, transportul în România al deșeurilor aflate pe Lista „Verde”,<sup>16</sup> enunțată în cuprinsul Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (cu modificările ulterioare) se efectuează cu respectarea prevederilor referitoare la: transferurile în interiorul comunității europene, cu sau fără tranzit prin țări terțe (referitoare la notificarea prealabilă și acordul preliminar scris referitor la transferuri); importurile în comunitate din țări terțe; contractele încheiate și garanțiile financiare stabilite între părțile implicate în transfer; acordurile autorităților competente de destinație, de expediere și de tranzit; termenele privind transportul, recuperarea sau eliminarea deșeurilor; condițiile de transfer și obligațiile de preluare a deșeurilor (inclusiv în cazul transporturilor ilegale)<sup>17</sup>.

## NU PIERDEȚI TIMPUL, MERGEȚI ÎN EST! (DON'T WASTE YOUR TIME, GO EAST!)

În scopul trecerii prin vamă și al introducerii pe teritoriul României, la nivelul anilor 2020-2021 deșeurile ilegale au fost declarate preponderent materie primă pentru reciclare sau produse *second-hand*.

### ■ materie primă pentru reciclare

Completarea în fals, în acte, drept materie primă pentru reciclare a fost o metodă des folosită pentru introducerea deșeurilor în țara noastră<sup>18</sup>. Printre entitățile care au recurs la această practică se află societăți românești deținătoare de capacități de reciclare, care au acționat în baza unor contracte sau înțelegeri cu firme din străinătate.

O mare parte din aceste materiale, neputând fi reciclate, sunt fie depozitate, cu specularea taxelor specifice semnificativ mai mici decât cele din alte state europene<sup>19</sup>, fie aruncate în gropi ilegale.

### ■ marfă *second-hand*

Sub această justificare scriptică au fost aduse în țară ori s-a încercat trecerea prin vamă a mai multor tipuri de produse, precum anvelope uzate; jucării și haine, mobilier, veselă<sup>20</sup>; tocătură de aparatură electronică amestecată, printre altele, cu materiale neferoase<sup>21</sup>; produse electrocasnice<sup>22</sup>; saltele de pat<sup>23</sup>, materiale plastice, piese auto<sup>24</sup>. Multe dintre acestea au prezentat un grad ridicat de uzură, fără posibilitatea de valorificare.

Subterfugii folosite de unii operatori privați pentru introducerea deșeurilor în România:

» emiterea a două seturi de documente, pentru transportul prin Europa, în care a fost menționată calitatea de deșeurii, și, respectiv, pentru intrarea în România, în care a fost indicată calitatea de produse *second-hand*<sup>25</sup>.

» ascunderea deșeurilor în spatele altor mărfuri, precum jucării, obiecte *second-hand* valorificabile (metoda folosită în cazul transporturilor ilegale cu TIR-ul)<sup>26</sup>.

As of January 1<sup>st</sup>, 2016, shipment to Romania of waste included on the Green “List”<sup>16</sup>, detailed in the Regulation (CE) no. 1013/2006 (with subsequent amendments), is conducted in compliance with the regulations related to: the shipments within the European communities, with or without transit via third countries (regarding the prior notice and the written preliminary agreement related to shipments); the imports from third countries; the signed contracts and the financial guarantees established by the involved parties; the agreements of the responsible destination, shipping and transit authorities; the deadlines regarding the shipment, the recovery or disposal of waste; the shipping conditions and the waste reception obligations (including the illegal transports)<sup>17</sup>.

## DON'T WASTE YOUR TIME, GO EAST!

Between 2020-2021, in order to get through customs and ship to Romania, the illegal waste was mostly declared as being raw materials for recycling or second-hand products.

### ■ raw materials for recycling

The false reporting of raw materials for recycling has been a widely used method to ship waste to our country<sup>18</sup>. Some of the entities which have used this method are Romanian companies with recycling facilities, which acted based on contracts or agreements signed with foreign companies.

Most of these materials, not being recyclable, are either stored, in exchange for the corresponding fees which are significantly lower than in other European countries<sup>19</sup>, or dumped in illegal landfills.

### ■ second-hand products

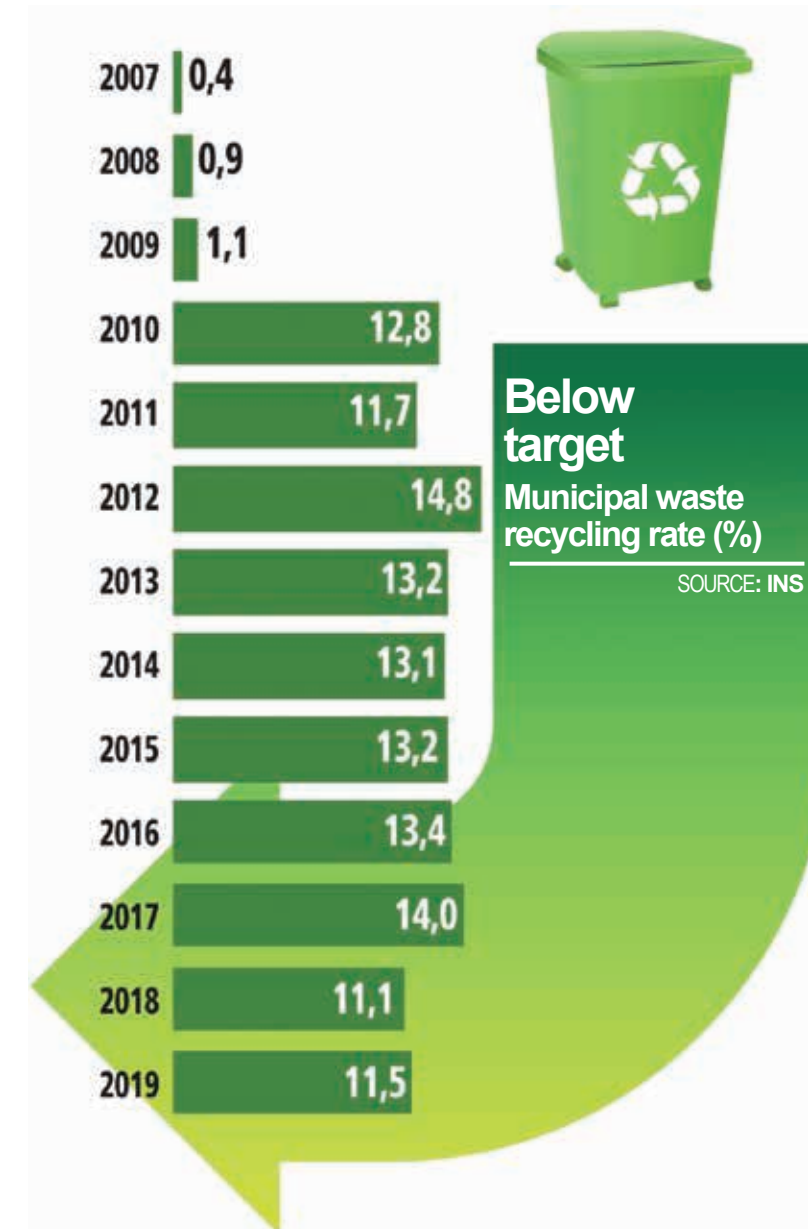
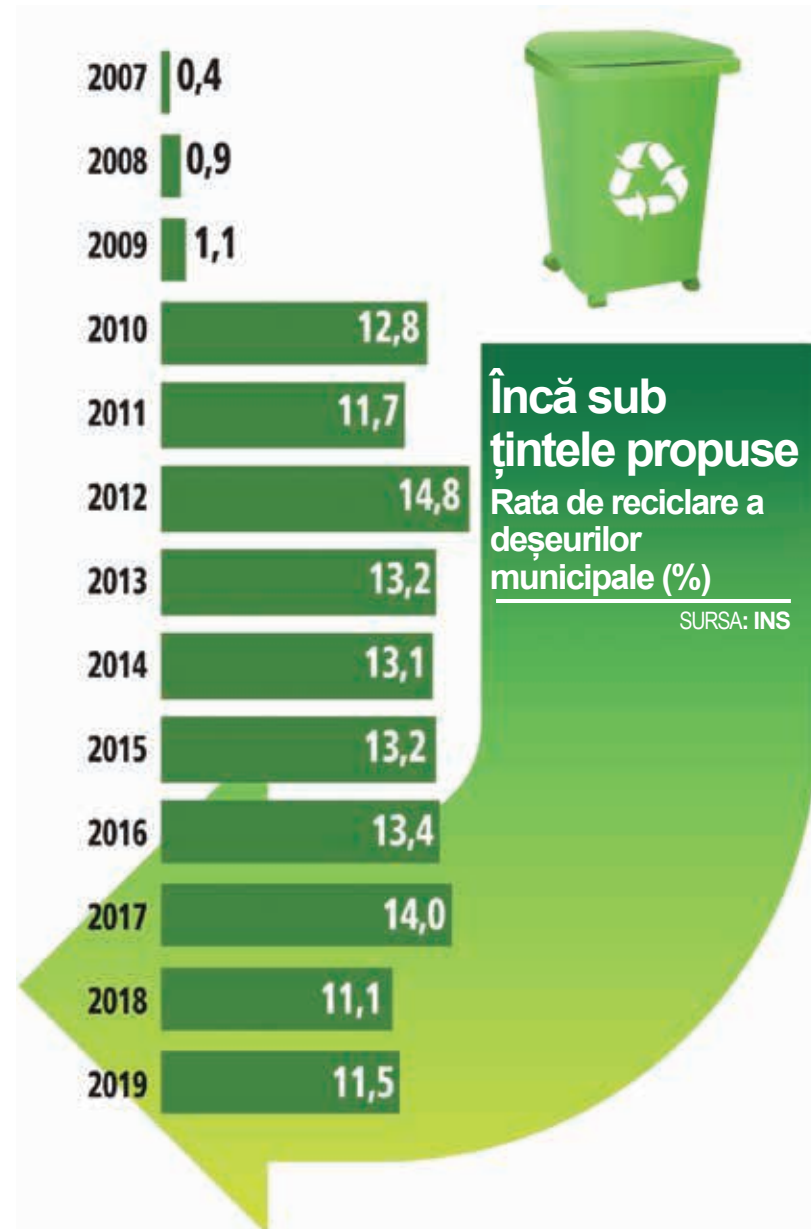
Under this recorded explanation, multiple types of products have been brought into the country or it has been tried to get them through customs, such as used tires; toys and clothes, furniture, cutlery<sup>20</sup>; electronic devices mixed, among others, with non-ferrous materials<sup>21</sup>; home appliances<sup>22</sup>; mattresses<sup>23</sup>, plastic items, car parts<sup>24</sup>. Many of these had a high degree of wear and could not have been used.

Subterfuges used by some private operators to ship waste to Romania:

» issuing two sets of documents, the former for the transfer in Europe, the products being mentioned as waste, and the latter for entering Romania, the cargo being mentioned as second-hand products<sup>25</sup>.

» hiding the waste behind other cargo items, such as toys, redeemable second-hand objects (a method used in the case of illegal transports by truck)<sup>26</sup>.





## DE UNDE PROVIN DEȘEURILE ȘI UNDE SE DUC?

Pe teritoriul țării noastre au ajuns ori s-a încercat introducerea unor transporturi ilegale de deșuri din state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Germania, Franța, Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania, Țările de Jos, Turcia, iar punctele de intrare folosite au fost porturile maritime (Portul Constanța, Portul Constanța Sud-Agigea) și cele de pe Dunăre, dar și punctele rutiere de trecere a frontierei.



ȚĂRI DE PROVENIENȚĂ A TRANSPORTURILOR ILEGALE

## WHERE DOES WASTE COME FROM AND WHERE DOES IT GO?

In 2021, waste shipments were mostly of EU Community origin (Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, the Czech Republic, Austria, France, Portugal, the Netherlands, Sweden), but there were also cases of non-EU origin (Great Britain, Turkey, Serbia), the most used borders being the ones with Hungary and Bulgaria, as well as the maritime one in the Constanta Harbor.



THE COUNTRIES OF ORIGIN OF THE ILLEGAL TRANSPORTS



Principalele destinații ale deșeurilor au fost firme înregistrate în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița, Prahova, Argeș, Vâlcea, Sălaj, Vaslui, Constanța, Bihor<sup>27</sup>.

În anul 2020, 3.395 de firme derulau afaceri în domeniul deșeurilor preponderent sub CAEN-urile „comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor” și „comerțul cu amănuntul al bunurilor de ocazie”, comparativ cu anul 2010, când numărul acestora era de 1.333 de unități, fapt ce indică un interes crescut față de acest *business*.

Afacerile acestor firme s-au cifrat în 2020 la peste 2,09 miliarde de lei (425 milioane de euro), înregistrând o creștere de 860 de milioane de lei (175 milioane de euro) față de 2016, când au fost în valoare de 1,23 miliarde de lei (250 de milioane de euro).

Profitabilitatea s-a mărit de la 47,3 milioane de lei în 2010 la 182,1 milioane de lei în 2020.

3.303 din cele 3.395 de firme au mai puțin de 10 angajați, iar 4 au mai mult de 100 de angajați, acest lucru reprezentând, potrivit unor experți citați în studiul elaborat de compania Frames, un indiciu că „multe” dintre aceste societăți „se ocupă exclusiv cu importul deșeurilor”.

Dintre cele 3.395 de firme cu afaceri în domeniul deșeurilor (menționate anterior), numai 200 au raportat afaceri de peste un milion de lei, 721 – între 100.000 și 500.000 de lei, iar cele mai multe, 2.314, de până la 100.000 de lei.

Județele cu cele mai multe companii care activează în domeniul deșeurilor sunt: București – Ilfov (382), Hunedoara (225), Cluj (159), Dolj (151), Bihor (126), Gorj (119), Timiș (117), Bistrița-Năsăud (116), Mureș (113), Argeș (108), Buzău (107), Constanța (87)<sup>28</sup>.

## TOȚI SUPORTĂM CONSECINȚELE

Una dintre principalele consecințe este poluarea mediului (sol, apă, aer), în contextul în care doar o mică parte din deșeurile introduse în țară poate fi reciclată/ utilizată, iar unele deșeuri ajung în gropi ilegale<sup>29</sup>, sunt îngropate sau arse<sup>30</sup>, afectând: organismele vii și mediul în care acestea trăiesc, expunerea în mod constant la poluare putând conduce la dispariția unor specii de plante și animale; calitatea vieții și sănătatea oamenilor, în special prin eventuala declanșare a unor afecțiuni pulmonare ca urmare a dispersării în aer a unor emisii toxice.

Pe componenta economico-financiară, economia circulară înregistrează pierderi, în timp ce rețelele care valorifică materialele obținute din deșeuri au câștiguri considerabile<sup>31</sup>.

**Bugetul statului este afectat ca urmare a evaziunii fiscale** prin subevaluarea transporturilor și interpunerea, pe lanțul de transfer al deșeurilor, a unor firme-fantomă<sup>32</sup>.

The main destinations of the waste shipments were companies registered in Bucharest and in the counties Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița, Prahova, Argeș, Vâlcea, Sălaj, Vaslui, Constanța, Bihor<sup>27</sup>.

In 2020, 3,395 companies were conducting business in waste management, mostly under the CAEN „the wholesale trade of waste and debris” and „the retail trade of second-hand goods”, compared to 2010, when their number was of 1,333 units, which reflects the increasing interest towards this business.

The turnover of these companies amounted to over 2.09 billion lei (425 million euros), recording an 860 million lei increase (175 million euros) compared to 2016, when the value was 1.23 billion lei (250 million euros).

The level of profitability increased from 47.3 million lei in 2010 to 182.1 million lei in 2020.

3,303 out of the 3,395 companies have less than 10 employees, and only 4 of them have more than 100 employees, which signifies, according to some experts quoted in a study conducted by the Frames company, a hint that “many” of these companies „deal exclusively with waste import”. Out of the 3,395 firms in the waste domain (aforementioned), only 200 of them have reported gains of over a million lei, 721 of them – between 100,000 and 500,000 lei, and most of them 2,314, of up until 100,000 lei.

The counties with the most companies involved in the waste domain are: București – Ilfov (382), Hunedoara (225), Cluj (159), Dolj (151), Bihor (126), Gorj (119), Timiș (117), Bistrița-Năsăud (116), Mureș (113), Argeș (108), Buzău (107), Constanța (87)<sup>28</sup>.

## WE ALL FACE THE CONSEQUENCES

One of the main consequences is the environmental pollution (soil, water, air), in the context that only a small part of the waste brought into the country can be recycled/used, and some end up in illegal warehouses<sup>29</sup>, are buried or burned<sup>30</sup>, affecting: the living organisms and their living environment, the constant exposure to pollution possibly leading to the disappearance of some plant and animal species; the life quality and people’s health, especially through the potential triggering of some pulmonary diseases as a result of the dispersion of toxic emissions into the atmosphere.

At the economic and financial level, the circular economy reports losses, while the networks operating with materials obtained from waste have considerable gains<sup>31</sup>.

**The state budget is being affected as a result of tax evasion** by the undervaluation of transport and the interposition, in the waste transfer chain, of ghost companies<sup>32</sup>.

## ÎNTRU SCILA ȘI CARIBDA... (BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA...)

Printre vulnerabilitățile/ deficiențele sistemului de control sau care facilitează derularea unor operațiuni ilegale cu deșeuri se regăsesc:

■ **numărul mare (peste 80<sup>33</sup>) de acte normative în domeniu, dificultatea aplicării legislației, necunoașterea normelor;**

Amploarea legislației naționale în domeniu și dificultatea aplicării acestora au fost semnalate în raportul Curții de Conturi aferent misiunii de audit<sup>34</sup> al performanței „Analiză și diagnoză în gestionarea deșeurilor menajere”, desfășurată, în perioada 16.09.2019 – 28.02.2020, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMA), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) și Garda Națională de Mediu.

Unele dintre aspectele constatate în urma activității de audit au privit:

- » cunoașterea și aplicarea defectuoasă de către unitățile administrativ-teritoriale/ UAT, în special autoritățile publice locale, a prevederilor specifice domeniului salubrității cuprinse în acte normative precum Legile 51/2006, 101/2006, 211/2011, ordinele ANRSC 109 – 112/2006;
- » existența „percepției greșite” potrivit căreia, de la momentul delegării serviciului de salubritate, UAT nu mai are nicio responsabilitate privind deșeurile din localitate;
- » întâzieri în adoptarea cadrului legislativ necesar sferei de activitate și în monitorizarea rezultatelor<sup>35</sup>.

■ **interferența mediului politic cu cel de afaceri/ corupția de la nivelul unor instituții/ constituirea unor paliere de sprijin pentru derularea de operațiuni neconforme cu deșeuri;**

Printre aspectele semnalate<sup>36</sup> în spațiul public se regăsesc implicarea unor politicieni în afaceri din domeniul mediului din România (transporturi/ depozitari/ arderi ilegale de deșeuri); impunerea, în cadrul filialelor județene ale Gărzii de Mediu, a unor persoane folosite ulterior pentru declanșarea sau stoparea unor controale vizând infracționalitatea de mediu; deschiderea/ funcționarea unor depozite ilegale de deșeuri în jurul Bucureștiului, cu complicitatea unor factori politici.

■ **deficit de personal și lipsa dotărilor;**

Este vorba, de exemplu, despre: insuficienți procurori specializați pe infracțiuni de mediu; lipsa unor laboratoare acreditate pentru măsurarea poluării în ceea ce privește transporturile de baloturi de deșeuri<sup>37</sup>.

■ **inexistența unui sistem de trasabilitate a deșeurilor;**

În condițiile în care traseul deșeurilor reciclabile nu este urmărit după trecerea frontierei, nu se poate stabili dacă acestea ajung la o companie autorizată în vederea reciclării<sup>38</sup>.

## BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA...

The customs control system can become vulnerable due to a number of factors that can be exploited in order to carry out illegal operations involving waste:

■ **the large number (more than 80<sup>33</sup>) of normative acts regulating this domain, the difficulty to apply the existing legislation, the ignorance of the law;**

The complex national legislation regulating this domain and the difficulty of its application were referred to in the Court of Accounts report on the performance audit mission<sup>34</sup> entitled *Analysis and Diagnosis in the Management of Household Waste*, which was organized between September 16, 2019 and February 28, 2020, by the Ministry of Environment, Water and Forests (MMA), the Ministry for Development Public Works and Administration (MLPDA), the National Environment Protection Agency (ANPM) and the National Environmental Guard.

Some of the audit results were related to:

- » the faulty knowledge and application by the administrative-territorial units/UAT, especially local public authorities, of the specific sanitary provisions included in normative acts such as Law no 51/2006, 101/2006, 211/2011, and ANRSC (National Regulatory Authority for Public Services) orders no 109 – 112/2006;
- » “a wrong perception” according to which, after transferring the responsibility for the sanitary services, the administrative-territorial units/UAT have no longer authority over local waste management;
- » delays in adopting the legislative framework necessary in this domain and in monitoring results<sup>35</sup>.

■ **the interference of the political environment with the business environment/the institutional corruption/the establishment of support teams to deal with non-compliant operations involving waste;**

Some of the aspects<sup>36</sup> that were disclosed in public space refer to the involvement of certain politicians in environmental protection businesses conducted in Romania (illegal transport/storage/ burning of waste); the designation of certain persons, within the local branches of the Environmental Guard, that would be responsible with triggering or stopping environmental crime controls; the adjustment/the functioning of illegal waste sites around Bucharest with political complicity.

■ **the shortage of staff and lack of equipment;**

It refers, for example, to: the insufficient number of prosecutors specialized in environmental crimes; the lack of accredited laboratories for measuring the pollution from the transportation of waste bales<sup>37</sup>.

■ **the lack of a waste traceability system;**

As the route of recyclable waste is not followed after the waste crossed the border, it cannot be established whether it reaches a certified recycling company<sup>38</sup>.







## COMBATAREA PRACTICILOR ILEGALE

Data fiind complexitatea domeniului gestionării deșeurilor, autoritățile întreprind demersuri pentru combaterea practicilor ilegale cu asemenea materiale pe mai multe paliere, prin implementarea unor modificări/ completări ale legislației în materie, intensificarea măsurilor de control și realizarea de investiții în vederea îmbunătățirii nivelului de colectare separată/ reciclare a deșeurilor.

La 17.12.2021, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ministerului Afacerilor Interne, o Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 788/ 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/ 2006 privind transferul de deșeuri prin care a fost prevăzută limitarea la 15 a numărului punctelor de frontieră tranzitate de autovehicule care transportă deșeuri reciclabile și stabilită trasabilitatea obligatorie de la graniță și până la locul în care urmează să se facă reciclarea, pentru a elimina posibilitatea deplasării fără GPS a autocamioanelor<sup>39</sup>.

Conform Hotărârii menționate, în situația importurilor/ transferurilor intracomunitare de mărfuri care, conform documentelor de transport, sunt declarate ca bunuri *second-hand*, pentru care se constată de către autoritățile competente, după caz, la punctele de trecere a frontierei, neconformități între starea de fapt a mărfurilor și cele declarate în documente, Garda Națională de Mediu efectuează verificarea și stabilește măsurile aplicabile conform atribuțiilor.

Pe de altă parte, au fost intensificate acțiunile de control derulate de autorități, existând cazuri în care au fost deschise dosare penale, cu persoane arestate sau deferite justiției.

■ în perioada ianuarie-decembrie 2021, Garda de Mediu a efectuat peste 2.400 de controale în ceea ce privește deșeurile care intră în România, peste 140 de transporturi fiind întoarse de la graniță<sup>40</sup>.

■ în perioada ianuarie-noiembrie 2021, Poliția de Frontieră și autoritățile competente, precum Garda Națională de Mediu și Direcția Generală a Vămilelor, au desfășurat o serie de acțiuni în urma cărora au fost identificate peste 224 de cazuri de transport ilegal de deșeuri din state din Europa, reprezentând o cantitate totală de peste 14.000 de tone de deșeuri care nu corespundeau cu datele declarate în documentele prezentate autorității vamale și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în țară, în total fiind întocmite 22 de dosare penale<sup>41</sup>.

## PREVENTING ILLEGAL PRACTICES

Given the complexity of waste management, the authorities take steps to prevent illegal practices at several levels by implementing changes/amendments to the relevant legislation, by making human resource more professional, intensifying control measures and making investments in order to improve waste separate collection /waste recycling.

On December 17, 2021, the Government adopted, at the proposal of the Ministry of Environment, Water and Forests and Ministry of Internal Affairs, a Decision on the amendment and completion of Governmental Decision no. 788/ 2007 on establishing measures for the implementation of the European Parliament and Council Regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste, which provided a limit of 15 border crossing points for the transit of vehicles transporting recyclable waste and established mandatory traceability from the border to the place where the recycling is to be done in order to avoid GPS-free movement of trucks<sup>39</sup>.

In line with the aforementioned Decision, in the case of intra-community imports/transfers of goods which, according to the transportation documents, are declared as second-hand goods, for which the competent authorities, as the case may be, at the border crossing points, find inconsistencies between the state of fact of the goods and those declared in the documents, the National Environmental Guard performs the verification and establishes the applicable measures in accordance with its legal duties.

On the other hand, the authorities intensified their control activities, thus leading to cases in which criminal files were opened, with people arrested or referred to justice.

■ from January to December 2021, the Environmental Guard carried out 2,400 controls regarding waste transports entering Romania and denied over 140 shipments at the border<sup>40</sup>.

■ from January to November 2021, the Border Police and the competent authorities, such as the National Environmental Guard and the General Directorate of Customs, carried out a series of controls that led to more than 224 cases of illegal waste shipments from Europe, with more than 14,000 tons of waste that did not correspond to the data declared in the documents presented to the customs authority and did not meet the legal conditions for entering the country, thus resulting in a total number of 22 criminal files<sup>41</sup>.



În ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor, România va dispune, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ PNRR, de 1,2 miliarde de euro, asumându-și implementarea, până în anul 2026, a unor proiecte prin care reciclarea deșeurilor de ambalaje ar trebui să ajungă la o rată de 70%<sup>42</sup>.

Ce se urmărește prin aceste proiecte:

- construcția (până în anul 2024, în comunități cu până la 50.000 de locuitori) a 565 de centre de colectare pentru deșeuri voluminoase sau periculoase, precum ambalajele provenite din domeniul construcțiilor și bateriile;
- instalarea în marile orașe (în jurul blocurilor) a circa 14.000 de insule ecologice digitalizate subterane, în scopul colectării selective a deșeurilor menajere și de ambalaje; Autoritățile vor putea monitoriza de la distanță aceste insule ecologice.
- realizarea, până în 2024, de noi centre integrate de colectare a tuturor deșeurilor, împărțite pe regiuni, și a 26 de stații de reciclare.

## BIBLIOGRAFIE

- <sup>1</sup> *Environmental crime in the age of climate change, Threat assessment 2022, www.europol.europa.eu*
- <sup>2</sup> *expertdeseuri.ro – platformă online din domeniul managementului deșeurilor dezvoltată de firma ECOSyS Organization; rubrică privind legislația deșeurilor în România realizată în parteneriat cu Asociația ECOTECA*
- <sup>3</sup> *Ordonanța de Urgență nr. 92/ 2021 privind regimul deșeurilor*
- <sup>4</sup> *pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor*
- <sup>5</sup> *privind „transferul ilegal” de deșeuri*
- <sup>6</sup> *www.avocat.net.ro*
- <sup>7</sup> *expertdeseuri.ro*
- <sup>8</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>9</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>10</sup> *site-ul unei organizații implicate în implementarea obligațiilor privind responsabilitatea extinsă a producătorului (Marathon EPR Group SA)*
- <sup>11</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>12</sup> *precum plastic, hârtie, textile etc.*
- <sup>13</sup> *SUA, Japonia și unele state membre ale UE*
- <sup>14</sup> *cifre preluate din declarația lui Octavian Marius Popa, fost comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu/ www.dcnews.ro/ 17.03.2022*

In order to improve its waste management system, Romania will receive, through the National Recovery and Resilience Plan, a total of 1.2 billion Euros and must implement, by 2026, the planned projects through which the recycling of packaging waste should reach a rate of 70%<sup>42</sup>.

What these projects pursue:

- the construction (by 2024, for communities with up to 50,000 inhabitants) of 565 collection centers for bulky or dangerous waste, such as packaging waste in the construction industry and batteries;
- installing, in major cities (around the blocks), approximately 14,000 digitized underground ecological islands for the selective collection of household and packaging waste;
- establishing by 2024 new integrated centers for waste collection, for each region, and 26 recycling stations.

## BIBLIOGRAPHY

- <sup>1</sup> *Environmental crime in the age of climate change, Threat assessment 2022, www.europol.europa.eu*
- <sup>2</sup> *expertdeseuri.ro – online platform in waste management developed by ECOSyS Organization; section on waste legislation in Romania made in partnership with ECOTECA Association*
- <sup>3</sup> *Emergency Ordinance no. 92/ 2021 on waste regime*
- <sup>4</sup> *in order to amend and supplement some normative acts to streamline waste management*
- <sup>5</sup> *regarding the waste “illegal transfer”*
- <sup>6</sup> *www.avocat.net.ro*
- <sup>7</sup> *expertdeseuri.ro*
- <sup>8</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>9</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>10</sup> *the site of an organization involved in implementing the obligations on the broad responsibility of the producer (Marathon EPR Group SA)*
- <sup>11</sup> *https://www.consilium.europa.eu*
- <sup>12</sup> *such as plastic, paper, textile, etc.*
- <sup>13</sup> *USA, Japan, and some EU member states*
- <sup>14</sup> *figures taken from the statement of Octavian Marius Popa, former deputy general commissioner of the National Environmental Guard/ www.dcnews.ro/ March 17, 2022*

<sup>15</sup> invocate într-un articol publicat, la data de 23.08.2021, pe site-ul <https://romania.europalibera.org>

<sup>16</sup> Anexa III, Partea I și II, din Regulament; deșeuri selectate, de lemn, metal, plastic, hârtie

<sup>17</sup> răspuns transmis de Ministerul român al Mediului la solicitarea [ecopolitic.ro/](http://ecopolitic.ro/) 03.03.2020

<sup>18</sup> conform unei analize realizate de Frames (companie care are drept scop furnizarea de servicii de consultanță strategică și de dezvoltare pentru mediul de afaceri și administrația publică centrală și locală) bazată pe datele publice comunicate de companii la Registrul Comerțului și Ministerul Finanțelor pentru perioada 2010-2020. Statistica face referire la activitățile cu codurile CAEN 4677 (comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor) și 4779 (comerțul cu amănuntul al bunurilor de ocazie) și a luat în calcul cifrele raportate de 3.395 de firme, dintre care 3.148 în funcțiune și 7 în insolvență; <https://framesmedia.ro/01.09.2021>

<sup>19</sup> declarația ministrului mediului, Tanczos Barna; [www.news.ro/06.06.2021](http://www.news.ro/06.06.2021)

<sup>20</sup> [brasov.net/05.10.2022](http://brasov.net/05.10.2022)

<sup>21</sup> Europa FM/ 08.04.2021

<sup>22</sup> [agerpres.ro/25.02.2020](http://agerpres.ro/25.02.2020)

<sup>23</sup> [capital.ro/07.04.2020](http://capital.ro/07.04.2020)

<sup>24</sup> analiză realizată de compania Frames/ <https://framesmedia.ro/01.09.2021>

<sup>25</sup> declarație a fostului comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu; <https://romania.europalibera.org/23.08.2021>

<sup>26</sup> declarația lui Octavian Berceanu, citată de [Digi24.ro/13.05.2021](http://digi24.ro/13.05.2021)

<sup>27</sup> <https://romania.europalibera.org/23.08.2021>; <https://framesmedia.ro/01.09.2021>; <https://portalsm.ro/06.01.2022>

<sup>28</sup> analiză realizată de compania Frames/ <https://framesmedia.ro/01.09.2021>

<sup>29</sup> analiză realizată de compania Frames/ <https://framesmedia.ro/01.09.2021>

<sup>30</sup> [g4media.ro/23.04.2021](http://g4media.ro/23.04.2021)

<sup>31</sup> <https://www.capital.ro/29.05.2021>

<sup>32</sup> <https://framesmedia.ro/01.09.2021>

<sup>33</sup> [expertdeseuri.ro](http://expertdeseuri.ro)

<sup>34</sup> interval supus auditului: 01.01.2016 – 31.12.2018

<sup>35</sup> comunicat de presă al Curții de Conturi

<sup>36</sup> declarații ale lui Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, în cadrul unor interviuri acordate Digi FM/ 21.09.2021; Europa FM/ 21.09.2021 (citată de [petreanu.ro](http://petreanu.ro))

<sup>37</sup> în cadrul unor declarații făcute de Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, în interviuri acordate Europa FM/ 25.05.2021 și [digi24.ro/07.07.2021](http://digi24.ro/07.07.2021), și de procurorul Teodor Niță, citat de [observatornews.ro/28.05.2021](http://observatornews.ro/28.05.2021)

<sup>38</sup> declarația ministrului mediului, Tanczos Barna/ [gandul.ro/09.12.2021](http://gandul.ro/09.12.2021)

<sup>39</sup> comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din 17.12.2021

<sup>40</sup> declarație a ministrului mediului, Tanczos Barna/ [www.antena3.ro](http://www.antena3.ro), [www.realitatea.net](http://www.realitatea.net), [gandul.ro/09.12.2021](http://gandul.ro/09.12.2021)

<sup>41</sup> comunicat de presă al Poliției de Frontieră, citat de [adevarul.ro/06.01.2022](http://adevarul.ro/06.01.2022)

<sup>42</sup> conform unei analize Clean Recycle (companie activă pe piața transferului de responsabilitate privind deșeurile de ambalaje) citate de <https://economedia.ro>, [www.zf.ro](http://www.zf.ro), [www.greennews.ro/29.06.2022](http://www.greennews.ro/29.06.2022), [www.romania-insider.com/30.06.2022](http://www.romania-insider.com/30.06.2022)

<sup>15</sup> cited in an article published on August 23, 2021, at <https://romania.europalibera.org>

<sup>16</sup> Annex III, Part I and II, of the Regulation; selected waste, wood, metal, plastic, paper

<sup>17</sup> response submitted by the Romanian Ministry of Environment at the request of [ecopolitic.ro/](http://ecopolitic.ro/) March 3, 2020

<sup>18</sup> according to an analysis conducted by Frames (campaign that aims to provide strategic consulting and development services for the business environment and the central and local public administration) based on public data communicated by companies to the Trade Register and the Ministry of Finance for the period 2010-2020. The statistics refer to the activities with NACE codes 4677 (wholesale of waste and scrap) and 4779 (retail sale of second-hand goods in specialized stores) and took into account the figures reported by 3,395 companies, of which 3,148 in operation and 7 in insolvency; <https://framesmedia.ro/September1,2021>

<sup>19</sup> statement made by the Minister of Environment, Tanczos Barna; [www.news.ro/June6,2021](http://www.news.ro/June6,2021)

<sup>20</sup> [brasov.net/October5,2022](http://brasov.net/October5,2022)

<sup>21</sup> Europa FM/ April 8, 2021

<sup>22</sup> [agerpres.ro/February25,2020](http://agerpres.ro/February25,2020)

<sup>23</sup> [capital.ro/April7,2020](http://capital.ro/April7,2020)

<sup>24</sup> analysis conducted by Frames company Frames/ <https://framesmedia.ro/September1,2021>

<sup>25</sup> statement made by the former general commissioner of the National Environmental Guard, Octavian Berceanu; <https://romania.europalibera.org/August23,2021>

<sup>26</sup> Octavian Berceanu's statement, cited by [Digi24.ro/13.05.2021](http://digi24.ro/13.05.2021)

<sup>27</sup> <https://romania.europalibera.org/23.08.2021>; <https://framesmedia.ro/01.09.2021>; <https://portalsm.ro/January6,2022>

<sup>28</sup> analysis conducted by Frames company / <https://framesmedia.ro/September1,2021>

<sup>29</sup> analysis conducted by Frames company / <https://framesmedia.ro/September1,2021>

<sup>30</sup> [g4media.ro/April23,2021](http://g4media.ro/April23,2021)

<sup>31</sup> <https://www.capital.ro/May29,2021>

<sup>32</sup> <https://framesmedia.ro/September1,2021>

<sup>33</sup> [expertdeseuri.ro](http://expertdeseuri.ro)

<sup>34</sup> audit interval: January 1, 2016 – December 31, 2018

<sup>35</sup> a press release of the Court of Accounts

<sup>36</sup> statements of Octavian Berceanu, former general commissioner of the National Environmental Guard, during the interviews given to Digi FM/ September 21, 2021; Europa FM/ September 21, 2021 (cited by [petreanu.ro](http://petreanu.ro))

<sup>37</sup> taken from statements of Octavian Berceanu, former general commissioner of the National Environmental Guard, during the interviews given to Europa FM/ May 25, 2021 and [digi24.ro/July7,2021](http://digi24.ro/July7,2021), and of Prosecutor Teodor Niță, cited by [observatornews.ro/May28,2021](http://observatornews.ro/May28,2021)

<sup>38</sup> a statement of Tanczos Barna, Minister of Environment / [gandul.ro/December9,2021](http://gandul.ro/December9,2021)

<sup>39</sup> press release of the Ministry of Environment, Waters and Forests of December 17, 2021

<sup>40</sup> a statement of Tanczos Barna, Minister of Environment / [www.antena3.ro](http://www.antena3.ro), [www.realitatea.net](http://www.realitatea.net), [gandul.ro/December9,2021](http://gandul.ro/December9,2021)

<sup>41</sup> a press release of the Border Police, cited by [adevarul.ro/January6,2022](http://adevarul.ro/January6,2022)

<sup>42</sup> according to a Clean Recycle analysis (an active company ensuring responsibility transfer on the packaging waste market), cited by <https://economedia.ro>, [www.zf.ro](http://www.zf.ro), [www.greennews.ro/June29,2022](http://www.greennews.ro/June29,2022), [www.romania-insider.com/June30,2022](http://www.romania-insider.com/June30,2022)



**ÎNDRĂZNEȘTE. ÎNVAȚĂ. INOVEAZĂ.**  
**[WWW.ANIMV.RO](http://WWW.ANIMV.RO)**