

Comunicat de presa3 16.01.2019

La data de 14.01.2019, procurorii Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată inculpaților: S. M., F. F., N. C. M., S. J. I., B. F., I. N. O. I., S. M.-O., J. A.-B., P. S.-L., N. P.-E., N. E. și S. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată, proxenetism în formă continuată, influențarea declarațiilor în formă continuată, instigare la influențarea declarațiilor, spălarea banilor în formă continuată, favorizarea făptuitorului în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că în perioada 2012-2018 inculpații S. M., S. J. I., F. F., N. C. M. și B. F., au recrutat, prin metoda loverboy, mai multe persoane de sex feminin, în scopul exploatării ulterioare prin obligare la practicarea prostituției.

S-a reținut că, prin aceasta metodă, recrutorii intră în cercul de prieteni ai victimei sau în contact direct cu aceasta, îi câștigă încrederea, oferindu-i o variantă "mai bună" a vieții, reușind să satisfacă necesitățile emoționale ale acestora și ajungând astfel să aibă un control total asupra ei, folosind diverse tactici manipulative. Recrutorul inițiază o relație de prietenie cu victima, care apoi se transformă într-o relație de iubire și astfel îi câștigă încrederea. Loverboy-ul este carismatic și știe cum să își aleagă victimele din grupuri vulnerabile, fete cărora le poate câștiga încrederea, ajungând în final să fie o persoană de suport pentru victimă și chiar pentru familia acesteia. Relația de cuplu dintre cei doi este firească până la un punct și poate dura câteva luni sau câțiva ani, însă ulterior, traficanții își manipulează psihic și emoțional victima și o convinge să facă orice i se solicită. Traficanții îi promite victimei că situația în care se află este una temporară, până când vor strânge suficient de mulți bani ca să scape de datorii, sau ca să își cumpere o locuință sau chiar ca să se căsătorească. Indiferent de promisiunea făcută, totul este nereal, întrucât scopul final este acela ca traficanții să strângă bani pentru sine. Metodă aplicată este deosebit de periculoasă deoarece victima nu își dă seama de faptul că a fost manipulată decât atunci când reușește să iasă din procesul de trafic. Recrutorul reușește să izoleze victima în așa fel încât ea să creadă că el este singura persoană care o iubește cu adevărat și în care poate avea încredere.

După inducerea în eroare a victimei, prin tehnica de mai sus, traficanții o transportă în afara țării și o determină să practice prostituția, aceasta fiind pusă în fața unei realități dure, incapabilă să reziste presiunilor acestuia. Treptat, adesea prin acte de violență fizică de o mare atrocitate, victima este redusă la condiția de simplă „marfă” și practic dezumanizată, fiindu-i afectate sentimentele cele mai profunde, în majoritatea situațiilor trauma suferită marcându-i întreaga evoluție.

Tehnica „loverboy” a fost aplicată cu succes de către inculpații sus-menționați, care, în manieră anterior evocată, au reușit să determine un număr semnificativ de victime să practice prostituția în folosul lor, recurgând în acest scop la constrângeri psihice și acte de violență fizică. S-a reținut faptul că victimele erau menținute într-o permanentă aservire față de inculpați, prin „rechiționarea” documentelor de identitate și a telefoanelor mobile personale, fiind izolate total de familie și trecute sub controlul total al inculpaților, care le-au transportat și le-au supravegheat inclusiv în locurile unde acestea practicau prostituția.

Pentru a disimula proveniența ilicită a sumelor de bani dobândite prin exploatarea victimelor, inculpații au dezvoltat tehnici de spălare a produsului infracțional, constituind depozite bancare și „investind” banii în autoturisme de lux sau în achiziții imobiliare, încercând să confere aparența de legalitate a deținerii acestora.

Astfel, în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada 2012-noiembrie 2016 inculpatul S. M. a obținut, din exploatarea victimelor prin obligare la practicarea prostituției pe teritoriile Italiei, Spaniei, Germaniei și Austriei, suma de aproximativ 1.577.480 euro.

De asemenea, s-a stabilit că, în perioada 2014-noiembrie 2016, inculpatul S. J. I. a obținut, din exploatarea victimelor prin obligare la practicarea prostituției pe teritoriile Germaniei și Austriei, suma de aproximativ 697.000 euro.

După momentul în care activitatea infracțională a inculpaților pe acest palier a fost devalată, aceștia au recurs la metode de convingere a două dintre victime de a-și retracta sau de a nu da declarații incriminătoare împotriva lor, cărora le-au fost promise, în acest scop, bunuri sau sume de bani.

De asemenea, infracțiunea de favorizarea făptuitorului a fost reținută și în cazul unui avocat, inculpatul P. S.-L., care începând cu data de 16.05.2017 și până în luna februarie 2018 inclusiv, l-a ajutat în mod constant pe inculpatul S. M., prin încercarea de a influența victimele traficului de persoane, pentru a le determina să-și retracteze depozitiile, toate în scopul de a zădărnici urmărirea penală desfășurată în dosarele instrumentate împotriva acestuia.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost înaintat spre competență soluționare Tribunalului București.

Facem precizarea că faptele inculpaților sunt analizate prin raportare la dispozițiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție.



Comunicate
Galerie Multimedia
Puncte de vedere
Informare și relații publice
Cerere de acreditare

Comunicat de presa3 16.01.2019
16 Ianuarie 2019

Comunicat de presa2 16.01.2019
16 Ianuarie 2019

Comunicat de presa 16.01.2019
16 Ianuarie 2019

Comunicat de presa 06.01.2019
09 Ianuarie 2019

Comunicat de presa 07.01.2019
07 Ianuarie 2019

Comunicat de presa 19.12.2018
19 Decembrie 2018

Comunicat de presa3 14.12.2018
14 Decembrie 2018