



EXTRAS

RECHIZITORIU

Anul 2025, luna iulie, ziua 22

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța,

Examinand actele de urmarire penala din dosarul cu nr. de mai sus, în care se efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunilor de **trecerea frauduloasa a frontierei de stat**, faptă prevăzută și pedepsită de art.262, alin.1 C.p. și **trafic de migranti**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p., în raport față de inculpații I.G.M., B.C.G. și S.T.V.:

EXPUN URMĂTOARELE:

Dosarul s-a format prin efectul ordonanței nr. 1134/II/3/2023, din data de 28.12.2023, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, prin care s-a dispus preluarea dosarului nr. 2622/P/2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și înregistrarea acestuia la Parchetul Curții de Apel Constanța sub nr. 556/P/2023.

Prin ordonanța din data de 21.12.2023, s-a dispus **începerea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infractiunilor de trecerea frauduloasa a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262, alin.1 C.p. și trafic de migranti, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263, alin.1 din C.p.

Prin ordonanța din data de 22.12.2023, s-a dispus măsura de **continuare a urmăririi penale** față de cei trei suspecți si anume: *I.G.M., B.C.G. și S.T.V.*.

Prin ordonanța din data de 02.04.2024 s-a dispus **schimbarea încadrării juridice a faptei** pentru care se efectuează urmărirea penală față de suspecții S.T.V., I.G.M. și B.C.G., din art. 263 alin. (1) C.p. în art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p.

Prin ordonanța din data de 02.04.2024 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de inculpații S.T.V., I.G.M. și B.C.G. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranti, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p.

În fapt:

Prin procesul-verbal de depistare din data de 21.12.2023, la ora 02:52, polițiștii de frontieră din cadrul S.P.F. Negru Vodă aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu autospeciala de termoviziune, au observat la aproximativ 500 metri față de frontieră, pe direcția localității Dărăbani/de pe teritoriul Romaniei, siluetele a cinci persoane care se deplasau dinspre frontiera de stat către interior, pe un drum agricol.

Cele 5 persoane observate au fost monitorizate timp de aproximativ 30 minute, până în momentul în care un alt echipaj de intervenție al poliției de frontieră, i-a depistat și reținut, ulterior acestia fiind conduși la sediul S.P.F. Negru Vodă.

Prin procesul-verbal de depistare din data de 21.12.2023, la ora 05:15, un alt echipaj al poliției de frontieră, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.C.14 (*comunicația Negru Vodă – Dărăbani - Vîlcelele*), la ieșirea din localitatea Negru Vodă spre localitatea Dărăbani, a oprit pentru control, autoturismul marca, care se deplasa către localitatea Dărăbani.

La volanul autoturismului se afla numitul I.G.M., născut 06.01.1983 și numitul B.C.G. născut la data de 23.01.1994, în calitate de pasager, pe scaunul din dreapta față.

Fiind întrebați unde se deplasează, aceștia au spus că s-au rătăcit și caută drumul spre autostradă pentru a ajunge în mun. Focșani, însă sensul lor de deplasare era spre localitatea Dărăbani – Vîlcelele.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceștia intraseră în țara prin punctul de trecere a frontierei Negru Voda, în jurul orelor 01.40, iar la ora 05:15, după aproximativ 3 ore, încă nu plecaseră din localitatea Negru Vodă.

Dat fiind situația existentă, aceștia au fost conduși la sediul S.P.F. Negru Vodă pentru continuarea verificărilor.

Prin procesul-verbal de constatare din data de 21.12.2023, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au stabilit, față de cele mai sus prezentate, că cele 5 persoane depistate erau de sex masculin (*4 bărbați și un minor*), ca nu vorbeau limba română, iar hainele acestora erau murdare de noroi.

.....

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din 21.12.2023, organul de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul S.P.F. Negru Vodă, luând la cunoștință de împrejurările constatate și efectuând verificări suplimentare în bazele de date relevante, în conformitate cu art. 292 C.p.p., s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **trecere frauduloasă a frontierei de stat**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262, alin.1 C.p. și **trafic de migranți**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263, alin.1 C.p.

Prin ordonanța din data de 21.12.2023, s-a dispus efectuarea **cercetării la fața locului faptei**, între semnele de frontieră B92-B93, la aproximativ 20 de metri lateral stânga față de B93.

Cu această ocazie s-a efectuat și o cercetare/în comun cu autoritățile de frontieră bulgare - în vederea cercetării evenimentului de frontieră, stabilirea de comun acord a locului trecerii și continuitatea indiciilor de trecere frauduloasă pe teritoriul R. Bulgaria.

În urma efectuării cercetării la fața locului **a fost stabilit că locul trecerii ilegale** a frontierei din Bulgaria în România este între semnele de frontieră B 92-B93, la aproximativ 20 metri lateral stânga față de B93.

.....

Prin ordonanța din data de 22.12.2023, organul de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul S.P.F. Negru Vodă, în temeiul dispozițiilor art. 286 alin. (4) și art. 132 Cod de procedura penală, a dispus întocmirea unei **planșe fotografice** compuse din 5 fotografii ale unor persoane cu trăsături asemănătoare a celor ce urmează a fi descrise în cadrul procedurii audierii prealabile de către persoanele care au făcut identificarea, în care a fost inclusă și fotografia numitului S.T.V., în vederea prezentării numiților

Analizând actele de probațiune administrate s-au reținut pentru fiecare inculpat în parte, următoarele:

- pentru inculpatul **S.T.V.**, se evidențiază urmărirea obținerii de foloase patrimoniale, constând în sume de bani obținute în urma unor activități ilegale.

Se cunoștea de către acesta încă din momentul începerii activității infracționale că transportul efectiv de persoane ce urma a fi dus la îndeplinire era în mod vădit cunoscut ca fiind un transport de migranți.

De asemenea, însăși suma de bani promisă, nejustificat de mare pentru activitatea ce urma să o ducă la îndeplinire, evidențiază faptul că inculpatul avea cunoștință de fapta comisă.

Numitul S.T.V. își recunoaște fapta săvârșită și regretă ceea ce s-a întâmplat.

- pentru numitul **I.G.M.**, având în vedere starea financiară precară a acestuia și cunoscând activitatea infracțională a numitului B.C.G., a încercat prin săvârșirea faptei urmărirea obținerii de foloase patrimoniale, constând în sume de bani obținute în urma unor activități ilegale, cunoscând faptul că acțiunea de călăuzire și îndrumare reprezintă, în parte, infracțiunea de trafic de migranți.

Pentru numitul **B.C.G.**, se reține ca fiind inițiatorul și coordonatorul principal al activităților ilegale de trafic de migranți.

Acesta recunoaște în tot acțiunile întreprinse, de racolare a migranților și oferire a unor sume de bani în scopul transportării, călăuzirii și îndrumării în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, primind la rândul lui foloase materiale pentru această activitate ilegală, de la cei 5 migranți, folosindu-se de ceilalți doi suspecți și de autoturismele pe care aceștia le dețineau.

.....

Încadrarea juridică

Acțiunea infracțională desfășurată de **inculpatul I.G.M.**, constând în aceea că la data de 19.12.2023, împreună cu inculpatul B.C.G., conducând autoturismul marca, și cu inculpatul S.T.V., conducător al autoturismului marca, s-au deplasat din România spre R. Bulgaria având ca scop activitatea de trafic de migranți, constând în preluarea, transportarea, racolarea, îndrumarea și călăuzirea unui grup de 5 migranți, de pe teritoriul R. Bulgaria, urmând ca apoi aceștia să fie transportați cu autoturismul marca BMW cu numărul BZ 11 XLK până în apropierea frontierei de stat dintre România și R. Bulgaria.

Astfel, în data de 19.12.2023, după ce grupul de migranți a fost preluat de pe teritoriul R. Bulgaria, inculpatul I.G.M. a îndrumat, călăuzit, transferat grupul de migranți în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, sens în care acesta a fost antemergător pentru inculpatul S.T.V., asigurându-se că drumul de la locul preluării și până în localitatea Vicevo, de pe teritoriul R. Bulgaria unde au fost lăsați migranții, este liber.

În data de 20.12.2023, după ce s-a asigurat că grupul de migranți este în siguranță acesta s-a deplasat către punctul de frontieră Negru Vodă, a efectuat formalitățile de intrare în țară, s-a asigurat că grupul de migranți a trecut fraudulos frontiera de stat, iar împreună cu inculpații B.C.G. și S.T.V. au așteptat la aproximativ 6 km față de frontiera de stat, în localitatea Negru Vodă, în scopul preluării migranților și transportării acestora spre locația de destinație.

Pentru preluarea grupului de migranți inculpatul s-a deplasat la un moment dat spre localitatea Dărăbani, acesta fiind locul de întâlnire stabilit după ce migranții treceau fraudulos frontiera de stat.

Pentru numitul I.G.M., având în vedere starea financiară precară a acestuia și cunoscând activitatea infracțională a numitului B.C.G., participând și în trecut la astfel de activități, a încercat prin săvârșirea faptei urmărirea obținerii de foloase materiale, constând în sume de bani obținute în urma unor activități ilegale, de la inculpatul B.C.G., cunoscând faptul că acțiunea de călăuzire și îndrumare reprezintă, în parte, infracțiunea de trafic de migranți.

Din această perspectivă, situația de fapt constatată pe baza probelor este foarte clară în ceea ce-l privește pe inculpatul I.G.M., respectiv că a călăuzit, îndrumat, transferat un grup format

din 5 persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat și obținerii de foloase materiale, ***fapt pentru care sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p.***

Acțiunea infracțională desfășurată de inculpatul S.T.V., constând în aceea că la data de 19.12.2023 s-a deplasat cu autoturismul marca, din România spre R. Bulgaria, împreună cu inculpații I.G.M. și B.C.G., în scopul desfășurării activității infracționale de trafic de migranți.

Pentru această activitate infracțională inculpatul S.T.V. urma să primească suma de 1500 euro, de la inculpatul B.C.G..

Astfel, în data de 20.12.2023, sub coordonarea inculpaților B.C.G. și I.G.M., aceștia fiind și antemergători, inculpatul a transportat pe teritoriul R. Bulgaria un grup de 5 migranți pe care i-a lăsat pe un câmp în apropierea frontierei de stat cu România, între B92-B93, corespondent cu localitatea Dărăbani de pe teritoriul României, după care s-a deplasat spre punctul de trecere a frontierei Negru Vodă pentru efectuarea formalităților de frontieră de intrare în țară. Grupul de 5 migranți a fost lăsat în apropierea frontierei de stat cu scopul de a trece fraudulos în România urmând să fie preluat de pe direcția localității Dărăbani și ulterior transportat pe teritoriul României spre București, pentru a ajunge cu trenul la Timișoara.

Din această perspectivă, situația de fapt constatată pe baza probelor este foarte clară în ceea ce-l privește pe inculpatul S.T.V., respectiv că a transportat, călăuzit, îndrumat, transferat un grup format din 5 persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat și obținerii de foloase materiale, ***fapt pentru care sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p.***

Acțiunea infracțională desfășurată de inculpatul B.C.G., constând în aceea că la data de 19.12.2023, împreună cu inculpatul I.G.M., cu autoturismul marca, și cu inculpatul S.T.V., conducător al autoturismului marca, s-au deplasat din România spre R. Bulgaria având ca scop activitatea de trafic de migranți, constând în preluarea, transportarea, racolarea, îndrumarea și călăuzirea unui grup de 5 migranți, de pe teritoriul R. Bulgaria, urmând ca apoi aceștia să fie transportați cu autoturismul până în apropierea frontierei de stat dintre România și R. Bulgaria.

Astfel, în data de 19.12.2023, pentru grupul de migranți ce a fost preluat de pe teritoriul R. Bulgaria, inculpatul B.C.G. a racolat, îndrumat, călăuzit, transferat persoanele în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, sens în care acesta a fost antemergător pentru inculpatul S.T.V., asigurându-se că drumul de la locul preluării și până în localitatea Vicevo, de pe teritoriul R. Bulgaria unde au fost lăsați migranții, este liber.

Totodată acesta transmitea prin aplicația de mesagerie instantanee WhatsApp, inculpatului S.T.V., diferite locații prin care îl îndruma pe traseul de deplasare de la locul preluării migranților și până la locul în care au fost lăsați în apropierea frontierei de stat a României, în scopul trecerii frauduloase a acestora și ulterior preluării și transportării până la locația de destinație.

În data de 20.12.2023, după ce s-a asigurat că grupul de migranți este în siguranță, acesta s-a deplasat către punctul de frontieră Negru Vodă, a efectuat formalitățile de intrare în țară, s-a asigurat că grupul de migranți a trecut fraudulos frontiera de stat, iar împreună cu inculpații I.G.M. și S.T.V. au așteptat la aproximativ 6 km față de frontiera de stat, în localitatea Negru Vodă, în scopul preluării migranților și transportarea acestora spre locația de destinație.

Pentru preluarea grupului de migranți acesta s-a deplasat la un moment dat spre localitatea Dărăbani, acesta fiind locul de întâlnire stabilit, după ce migranții treceau fraudulos frontiera de stat.

Pentru numitul B.C.G., se reține ca fiind inițiatorul și coordonatorul principal al activităților ilegale de trafic de migranți.

Acesta recunoaște în tot acțiunile întreprinse, de racolare a migranților și oferire a unor sume de bani în scopul transportării, călăuzirii și îndrumării în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, primind la rândul lui foloase materiale pentru acesta activitate ilegală, de la cei 5 migranți, folosindu-se de ceilalți doi suspecți și de autoturismele pe care aceștia le dețineau.

Din această perspectivă, situația de fapt constatată pe baza probelor este foarte clară în ceea ce-l privește pe inculpatul B.C.G., respectiv că a racolat, călăuzit, îndrumat, transferat un grup format din 5 persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat și obținerii de foloase materiale, *fapt pentru care sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.p.*

.....

Față de cele expuse, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate, în temeiul art. 327/328 din C. proc. pen., art. 272 din C. proc. pen.,

DISPUN:

Trimiterea în judecată, în stare de libertate,

- inculpatului **I.G.M.**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.pen.
- inculpatului **S.T.V.**,, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.pen.
- a inculpatului **B.C.G.**,, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a) C.pen.

.....

PROCUROR

