



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL CONSTANȚA
Operator de date cu caracter personal 4672



fax: 0374597672
tel: 0374597515



e-mail: pca_constanta@mpublic.ro
website: pcaconstanta.mpublic.ro



Constanța, str. Smârdan nr. 10C,
județul Constanța, cod poștal 900664



Nr. [REDACTED]

EXTRAS

AL RECHIZITORIULUI [REDACTED]
[REDACTED]

Procuror N.T. de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța,
Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal
366/208/P/2024, în care se efectuează cercetări față de inculpații

- **D.G.I.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de: "*trafic de migranți*", faptă prevăzută și pedepsită art. 263 alin. 1 și 2 lit. a (un act material comis în perioada 05-07.07.2024) și art. 263 alin 1 și 2 lit a și b (un act material comis în data de 17.07.2024), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal;
- **T.I.B.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de "*trafic de migranți*", faptă prevăzută și pedepsită art. 263 alin. 1 (un act material comis în perioada 05-07.07.2024) și *instigare la trafic de migranți*, faptă prev și ped de art. 47 rap. la art. 263 alin. 1 Cod Penal (un act material comis în perioada 16- 17.07.2024) ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal , aflat în stare de control judiciar pe o durată de 60 de zile începând de la data de 25.11.2025 până la data de 23.01.2026.

CONSTAT:

Cadrul procedural:

Dosarul s-a format în urma preluării de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a cauzei cu nr. [REDACTED]/2024, prin ordonanța nr. [REDACTED]/2024 din data de 18.07.2024 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Pe fond, prin ordonanța din data de 18.07.2024 a organelor de poliție judiciară din cadrul Gărzii de Coastă s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită art. 263 alin. 1 și 2 lit. a și b, și **„trecere frauduloasă a frontierei de stat”**, faptă prevăzută de art. 262 alin. 1 toate din Codul penal.

Prin ordonanța [REDACTED]/2024 din data de 22.07.2024 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de **D.G.I.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită art. 263 alin. 1 și 2 lit. a și b Cod Penal constând în aceea că în data de 17.07.2024 a transportat, pe drumul județean DJ 392, în autoturismul Alfa Romeo cu numărul de înmatriculare [REDACTED] un grup de 6 cetățeni străini, bărbați din Siria care au trecut în mod fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România.

Prin ordonanța [REDACTED] din data de 22.07.2024 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **D.G.I.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită art. 263 alin. 1 și 2 lit. a și b Cod Penal constând în aceea că în data de 17.07.2024 a transportat, pe drumul județean DJ 392, în autoturismul Alfa Romeo cu numărul de înmatriculare [REDACTED] un grup de 6 cetățeni străini, bărbați din Siria care au trecut în mod fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România.

Prin ordonanța [REDACTED] din data de 08.04.2025 s-a dispus :

1. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 și 2 lit.a Cod Penal și **„trecere frauduloasă a frontierei de stat”**, faptă prevăzută de art. 262 alin. 1 din Codul penal (fapte din perioada 05-07.07.2024);
2. Extinderea urmăririi penale față de **T.I.B.**, zis **”Schilodu”**, XXX care a dobândit calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de **“trafic de migranți”**,

faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 Cod penal și „*instigare la trafic de migranți*” faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 rap la art. 263 alin.1 , ambele cu aplic. art. 38 alin.1, toate Cod Penal constând în aceea că:

- în perioada 05-06.07.2024, a racolat și transportat, pe teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României pe care ulterior, în data de 07.07.2024 i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată;

- în perioada 16-17.07.2024 a determinat pe inculpatul **D.G.I.** să preia un grup de 6 migranți care au trecut fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România cu scopul de a-i transporta din zona de frontieră către municipiul Craiova, jud. Dolj;

3. Extinderea urmăririi penale față de **D.G.I.**, pentru săvârșirea infracțiunii de “*trafic de migranți*”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 și 2 lit. a Cod Penal constând în aceea că, în schimbul promisiunii primirii sumei de 1000 euro, din care a primit efectiv suma de 500 euro, D.G.I. a racolat și transportat în perioada 05-06.07.2024, pe teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României iar în data de 06.07.2024 a preluat grupul de migranți, care trecuse fraudulos frontiera de stat, din zona localității Dumbrăveni, județ Constanța și apoi i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată în data de 07.07.2024;

4. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunii pentru care se desfășoară urmărirea penală față de D.G.I. din art. 263 alin. 1 și 2 lit. a și b Cod Penal în art. 263 alin 1 și 2 lit a și art 263 alin. 1 și 2 lit. a și b cu aplic. art. 38 alin.1 toate Cod Penal. (faptele din perioada 05-07.07.2024 și 17.07.2024)

Prin ordonanța [REDACTED] din data de 13 octombrie 2025 s-a dispus extinderea acțiunii penale față de **D.G.I.** și pentru săvârșirea infracțiunii de “*trafic de migranți*”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 și 2 lit. a Cod Penal constând în aceea că:

- în schimbul promisiunii primirii sumei de 1000 euro/din care a primit efectiv suma de 500 euro, acesta a racolat și transportat în perioada 05-06.07.2024, pe

teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României

- iar în data de 06.07.2024 a preluat grupul de migranți, care trecuse fraudulos frontiera de stat, din zona localității Dumbrăveni, județ Constanța și apoi i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată în data de 07.07.2024 - astfel că acțiunea penală in personam se referă la inculpatul D.G.I. prin prisma săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți, fapte prev de art. 263 alin 1 și 2 lit a și art 263 alin. 1 și 2 lit. a și b cu aplic. art. 38 alin.1 toate Cod Penal. (faptele din perioada 05-07.07.2024 și 17.07.2024).

Prin ordonanța 366/208/P/2024 din data de 13 octombrie 2025 s-a dispus: -

Punerea în mișcare a acțiunii penale față de **T.I.B.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 Cod penal și **„instigare la trafic de migranți”** faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 rap la art. 263 alin.1 , ambele cu aplic. art. 38 alin.1, toate Cod Penal constând în aceea că:

- *în perioada 05-06.07.2024, a racolat și transportat, pe teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României pe care ulterior, în data de 07.07.2024 i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată;*
- *în perioada 16-17.07.2024 l-a determinat pe inculpatul **D.G.I.** să preia un grup de 6 migranți care au trecut fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România cu scopul de a-i transporta din zona de frontieră către municipiul Craiova, jud. Dolj.*

Prin ordonanța 366/208/P/2024 din data de 24 noiembrie 2025 s-a dispus reținerea inculpatului **T.I.B.**, -- pe o durată de 24 de ore **pe o durată de 24 ore, începând cu data de 24.11.2025, orele 11⁰⁰ până la 25.11.2025, orele 11⁰⁰.**

Prin ordonanța 366/208/P/2024 din data de 25 noiembrie 2025 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul **T.I.B.**, CNP 1950721160040 **pe o durată de 60 de zile începând de la data de 25.11.2025 până la data de 23.01.2026.**

În fapt, la data de 17.07.2024, în jurul orelor 21:30, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflându-se în executarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism marca Alfa Romeo, de culoare gri închis, cu numărul de înmatriculare [REDACTAT] care se deplăsa către ieșirea din localitatea Dumbrăveni, județul Constanța având direcția de mers spre localitatea Independența pe drumul județean DJ 392.

Polițiștii de frontieră au procedat la urmărirea autoturismului sus menționat și la oprirea regulamentară a acestuia prin folosirea de semnale luminoase și acustice, solicitându-i șoferului să oprească autoturismul.

Șoferul a oprit autoturismul și a deschis din interior portbagajul acționând butonul specific, iar mai multe persoane au fost observate coborând din autovehicul, de pe bancheta spate, iar alte două persoane au coborât din portbagaj.

În autoturism se aflau în total opt persoane, două pe scaunele din față, patru pe bancheta din spate și două în portbagajul autoturismului. Persoanele au încercat să fugă însă după somarea polițiștilor de frontieră cinci din cele opt persoane au rămas pe loc, iar trei au fugit spre ieșirea din localitatea Dumbrăveni, pe câmp, îndreptându-se spre pădurea din apropiere.

Ulterior, echipajul poliției de frontieră a procedat la identificarea persoanelor rămase pe loc, solicitându-le documentele de identificare constatându-se următoarele:

1. Șoferul autoturismului cu numărul de înmatriculare [REDACTAT] se numește D.G.I., este născut la data de xx
2. Pe scaunul din dreapta șoferului a fost identificat L.M.I., xx

Trei persoane care au rămas pe loc, pasageri ai autovehiculului, nu au fost identificate la fața locului deoarece nu aveau asupra lor documente, precizând că sunt de origine siriană iar celelalte trei persoane care au fugit, s-au ascuns profitând de întuneric și de pădurea din zonă, nefiind identificate până la data prezentă existând bănuiala că s-au întors pe teritoriul Bulgariei.

Persoanele identificate la fața locului au fost conduse la sediul Poliției de Frontieră Negru Vodă stabilindu-se ulterior, în prezența traducătorului de limba arabă, datele de identificare declarate ale cetățenilor străini, astfel:

1. J.H.H., cetățean sirian,;

2. F.K.F., cetățean sirian, ;
3. NAIEF TLAS, cetățean sirian.

Fiind efectuate verificări în bazele de date specifice aceștia nu figurează intrați legal pe teritoriul României, nu dețin permis de ședere și nu sunt înregistrați ca solicitanți a unei forme protecție din partea statului român.

III. ÎN DREPT:

I. Faptele inculpatului **D.G.I.** care :

1. în schimbul promisiunii primirii sumei de 1000 euro/din care a primit efectiv suma de 500 euro, în perioada 05-06.07.2024 a racolat și transportat, pe teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României iar în data de 06.07.2024 a preluat grupul de migranți, care trecuse fraudulos frontiera de stat, din zona localității Dumbrăveni, județ Constanța și apoi i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată în data de 07.07.2024;

2. în schimbul promisiunii primirii sumei de 800 euro/din care a primit un avans de 200 euro, în data de 17.07.2024 a transportat, în autoturismul Alfa Romeo un grup de 6 cetățeni străini, bărbați din Siria, care au trecut în mod fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România, inclusiv în portbagajul autovehiculului, fără respectarea normelor de conduită rutieră, punând astfel în pericol viața, integritatea sau sănătatea migranților, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de *trafic de migranți*, fapte prev de

art. 263 alin 1 și 2 lit a și art 263 alin. 1 și 2 lit. a și b cu aplic. art. 38 alin.1 toate Cod Penal.

II. Faptele inculpatului **T.I.B** care :

1. în perioada 05-06.07.2024, a racolat și transportat, pe teritoriul Bulgariei, un grup de 10 migranți ilegali în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a României pe care ulterior, în data de 07.07.2024 i-a transportat la Timișoara la o locație neidentificată;

2. în perioada 16-17.07.2024 l-a determinat pe inculpatul **D.G.I.** să preia un grup de 6 migranți care au trecut fraudulos frontiera de stat din Bulgaria în România cu scopul de a-i transporta din zona de frontieră către municipiul Craiova, jud. Dolj întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de **“trafic de migranți”**, fapte prev. de art. 263 alin. 1 Cod penal și **„instigare la trafic de migranți”** faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 rap la art. 263 alin.1 , ambele cu aplic. art. 38 alin.1, toate Cod Penal.
-

De asemenea, cu privire la numitul R.A.G. se va dispune o soluție de clasare întrucât nu sunt probe concrete că acesta a comis vreo infracțiune de trafic de migranți, declarațiile celor trei migranți audiați cu privire la implicarea acestuia în transportul migranților pe teritoriul Bulgariei sunt confuze, unul dintre migranți afirmând că șoferul care i-a transportat ar fi avut cetățenie bulgară iar alți doi migranți indică numele unei călăuze ca fiind **”Abu Omar”**, fără vreo legătură cu numitul R.A.G.

Având în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art.16 alin. (1) din C. proc. pen. în temeiul art. 327/328 din C. proc. pen., art. 272 și urm. C.pr.pen; art. 315 alin.1 lit. b C.pr.pen., cu referire la art.16 alin1, lit. c și lit. h C.pr.pen.

DISPUN:

1. Trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului:

D.G.I., fiul lui XXX- sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **trafic de migranți**, fapte prev de art. 263 alin 1 și 2 lit a și art 263 alin. 1 și 2 lit. a și b cu aplic. art. 38 alin.1 toate Cod Penal. (*faptele din perioada 05-07.07.2024 și 17.07.2024*);

2. Trimiterea în judecata, în stare de control judiciar, a inculpatului:

T.I.B., fiul lui XXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de **“trafic de migranți”**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 Cod penal și **„instigare la trafic de migranți”** faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 rap la art. 263 alin.1 , ambele cu aplic. art. 38 alin.1, toate Cod Penal (*faptele din perioada 05-07.07.2024 și 16-17.07.2024*);

3. Clasarea cauzei față de:

R.A.G., fiul XXX *pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți prev. de art.263 alin 1 C.pen.*, având în vedere incidența de la art.16 lit. c C.pr.pen. ”*nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea*”;

4. Clasarea cauzei față de:

J.H.H., cetățean sirian,;

FARHAD KHALIL FARHAN, cetățean sirian,;

NAIEF TLAS, cetățean sirian,

pentru săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art.262, alin1 C.pen., întrucât aceștia au acționat în contextul exonerator de răspundere descris mai sus;

5. Clasarea cauzei față de persoane neidentificate care, la data de 06.07.2024, au trecut în mod fraudulos frontiera de stat a României, pentru săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art.262, alin1 C.pen întrucât au acționat în contextul exonerator de răspundere descris mai sus;

DOSARUL CAUZEI, ÎNSOTIT DE DOUA COPII ALE RECHIZITORIULUI PENTRU COMUNICARE CATRE INCULPATI, SE ÎNAINTEAZA TRIBUNALULUI CONSTANTA, URMAND A FI CITATI:

INCULPATII:

D.G.I.,

T.I.B,

MARTOR:

L.M.I. ,

Solutia se clasare fata de R.A.G se comunica prin extras catre acesta,iar fata de migarntii sus mentionati, la cerere.

Cheltuielile judiciare de 470 lei sunt in sarcina inculpaților.

PROCUROR,