



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ȘI TERORISM
STRUCTURA CENTRALĂ
SECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Str. Sfânta Vineri nr. 33, sector 3, București, contact@diicot.ro, cod operator 16051
Telefon/Fax: 021 311.85.70

DOSAR nr. XXX/50/P/2024

VERIFICAT,
sub aspectul legalității și temeiniciei,
în baza art.16 al.3 din O.U.G. nr.78/2016
rap. la art.328 al.1 C.p.p.,
precum și în baza art.318 al.10 C.p.p.

Procuror șef secție,
XXXX

RECHIZITORIU
30 octombrie 2025

Procuror șef serviciu - xxxxxx de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală.

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpații:

I. M.M., XXXXXXXXXXXX, cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv, în sarcina căruia se reține comiterea infraționiilor de:

- ”trafic de persoane în formă continuată”, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din C. Pen. rap la art. 182 lit. ”c” C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și ”proxenetism în formă continuată”, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 și art. 41 alin. (1) din C. Pen. – 2 acte materiale raportat la victimele M.D. și V.I.E..

II. M.D., XXXXXXXXXXXX, aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar până la data de 07.12.2025, inclusiv, în sarcina căreia se reține comiterea infraționiilor de:

- ”trafic de persoane în formă continuată”, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din C. Pen. rap la art. 182 lit. ”c” C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și ”proxenetism în formă continuată”, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. – 18 acte materiale raportat la victimele M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E., I.E.S., D.G., N.A.A., C.T., Ț.L.M., V.A.” și N.C.G..

III. M.M.C.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv, în sarcina căruia se reține comiterea infraționiilor de:

- "trafic de persoane", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. – raportat la victima M.R.E..

IV. M.A.A.XXXXXXXXXX, cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. și art. 41 C.pen. – raportat la victima M.G.T..

V. M.G.T., XXXXXXXXXXXX aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar până la data de 08.11.2025, inclusiv, în sarcina căreia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "proxenetism în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. - 2 acte materiale raportat la victimele I.G.L. și R.A.C.;

VI. I.N.L., XXXXXXXXXXXX, cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 41 C.pen. – raportat la victima I.G.L..

VII. D.M.E., XXXXXXXXXX, cercetată în stare de libertate, în sarcina căreia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

- "proxenetism în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin (1) din C. Pen. – 6 acte materiale raportat la victimele C.I.A., D.G., Ț.L.M., V.A., N.C.G. și I.E.S..

VIII. D.G., XXXXXXXXXX, cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

- "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. – raportat la victima D.E..

IX. M.E., XXXXXXXXXXXX cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

- "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C.Pen. – raportat la victima H.C.I..

X. S.Ș.M., XXXXXXXXXXXX, cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

- "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. – raportat la victima R.A.C..

EXPUN URMĂTOARELE:

I. SITUAȚIA DE FAPT ȘI PROBELE ADMINISTRATE

La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală s-a constituit dosarul penal XXX/50/P/2024 în care au fost efectuate cercetări *in rem* sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **constituirea unui grup infracțional organizat**, prevăzută de art. 367 C. pen., **trafic de persoane**, prevăzută de art. 210 C. pen. și art. 182 lit. c C.pen. și **proxenetism**, prevăzută de art. 213 C. pen..

Inițial, cercetările au fost desfășurate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, iar ulterior, prin ordonanța procurorului șef direcție din data de 09.12.2024 acestea au fost preluate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Dosarul penal a luat naștere ca urmare a **sesizării din oficiu** formulate la data de 04.03.2024 de către organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane din care rezultă că începând cu anul 2018, pe raza localității Hârșova din Județul Constanța s-a conturat existența unei grupări infracționale organizate specializată în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism transfrontalier, grupare inițiată

de către soții M.M. și M.D. și din care mai fac parte membrii familiei acestora, respectiv: M.A.A.(fratele liderului M.M.), M.M.C.(fiul liderului M.M.), Ț.R.E.(concubina numitului M.M.C.), M.L.(mama liderului M.M.), R.R.A.(nepotul liderului M.M.).

În cauză s-a apelat la metode speciale de supraveghere și cercetare pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchetă, stabilindu-se următoarele aspecte de interes pentru cauză:

S-a stabilit că soții M. (M.M. și M.D.) au dezvoltat o adevărată ”afacere” de recrutare și exploatare a unor multiple victime provenite fie din orașul de domiciliu al acestora (orașul Hârșova, județul Constanța), fie din localitățile rurale din apropierea acestui oraș, dar și din alte județe ale țării, aceste tinere fiind persoane cu o situație materială precară și nivel de instrucție scăzut, astfel, profitându-se de nivelul intelectual scăzut al acestora, tinerele acceptă mirajul banilor obținuți ușor, din prostituție.

În realizarea activității infracționale a celor doi soți, aceștia au închiriat în prealabil locații (case) din localitatea Bradford, Marea Britanie, reprezentând case cu mai multe camere, pe care practic le-au subînchiriat mai departe tinerelor în scopul practicării prostituției, solicitându-le cu titlul de ”chirie”, diverse sume de bani în lire, sume cuprinse între 300 și 700 de lire și evident mult mai mare ca și suma aferentă chiriei în sine. Casele închiriate în localitatea Bradford, Marea Britanie sunt localizate la următoarele adrese:

1. **Bradford, XXX, BD9 4RY** închiriată pe numele M.M.;
2. **Bradford, XXX, BD9 4RS** închiriată pe numele M.D..

S-a constatat că ambii soți au desfășurat activitatea de recrutare a victimelor, sfătuindu-se și cu privire la modul de repartizare a tinerelor în case, respectiv camerele închiriate în prealabil, iar M.D. a fost cea care a și înlesnit activitatea de practicare a prostituției tinerelor prin aceea că le-a creat anunțurile specifice practicării acestei meserii pe site-ul www.XXX.co.uk, postându-le chiar și fotografiile aferente acestor anunțuri, discutând telefonic cu clienții, majoritatea tinerelor nefiind cunoscătoare de limba engleză, iar împreună cu soțul său, M.M. s-a ocupat cu încărcarea cu crE.t a conturilor acestor anunțuri, în cadrul convorbirii dintre cei doi fiind identificate multiple fotografii trimise de numitul M.M., reprezentând chitanțe eliberate prin intermE.ul unor diverse automate tip PayPoint ale societății Neosurf.

S-a mai stabilit că numiții M.A.A.și M.G.T. (concubini) au exploatat și ei la rândul lor prin obligarea la practicarea prostituției mai multe tinere pe raza aceleiași localități din Marea Britanie, prin același *modus operandi* ca al soților M. (M.M. și M.D.), numiții M.M. și M.A.A. fiind frați. Nu s-a stabilit vreo legătură în activitatea infracțională între cele două ”familii”.

De asemenea, s-a stabilit faptul că și numiții I.N.L., D.G., M.E., C.A.și S.Ș.M. au înlesnit practicarea prostituției și au obținut foloase materiale din această activitate prestată de către soțiile sau partenerile de viață pe teritoriul Marii Britanii, respectiv de către victimele I.G.L., D.E., H.C.I., C.I.A., și R.A.C.. Tinerele sus-menționate fiind unele dintre tinerele exploatate prin obligarea la practicarea prostituției de către numita M.D. prin oferirea unor locații propice pentru desfășurarea acestui tip de activitate pe teritoriul Marii Britanii și, la fel ca și celelalte victime din prezentul dosar penal, acestea fiind persoane provenite din mE.i defavorizate, cu o situație materială precară și slab școlarizate, s-a recurs la o constrângere morală, M.D. exercitând presiuni de ordin psihologic, tinerele fiind puse în postura în care dacă nu cedau presiunilor acesteia și nu îi achitau sumele solicitate cu titlul de ”chirie”, făptuitoarea s-ar fi descotorosit de ele, condamnându-le astfel la sărăcie, fără ajutorul acesteia tinerele neputând a își procura mijloacele minime de subzistență, acestea fiind de altfel și motivul pentru care multe dintre ele, cunoscând notorietatea numitei M.D., persoană cunoscută la nivel local ca persoană ce înlesnește practicarea prostituției pe teritoriul Marii Britanii, au ales să practice această meserie și să apeleze la făptuitoare.

Astfel, din analiza întregului material probatoriu existent la dosar, s-a constatat faptul că și partenerii de viață ale acestor tinere, respectiv numiții I.N.L., D.G., M.E., C.A.și S.Ș.A., au săvârșit la rândul lor infracțiunea de proxenetism prin diverse modalități de înlesnire a acestei activități (supraveghere, pază, postarea de anunțuri/repostarea/încărcarea cu crE.t, transportarea etc), fiind evident faptul că au și obținut foloase materiale de pe urma acestei activități, puțini dintre aceste persoane de sex masculin desfășurând activități lucrative licite, iar cei care au desfășurat de-a lungul timpului astfel de activități, s-a probat prin probatoriul administrat că au făcut acest lucru doar pentru o scurtă perioadă.

Totodată, s-a dovE.t faptul că numita D.M.E., cu trecerea timpului a devenit ”mâna dreaptă” a numitei M.D. în procesul de exploatare sexuală a victimelor, devenind din victimă în exploatare. Activitatea infracțională a acesteia a fost una diversificată aceasta având diverse roluri, bine puse la punct, atât în perioadele când făptuitoarea M.D. se afla pe teritoriul Marii Britanii, cât și în perioadele în care se afla pe teritoriul României.

În cursul anchetei au fost identificate următoarele tinere ce au fost exploatate de-a lungul timpului, de către persoanele vizate de cercetări, prin exploatarea la practicarea prostituției, respectiv:

1. M.R.E., C.N.P.XXX;
2. C.I.A., C.N.P.XXX;
3. V.I.E., C.N.P.XXX;
4. D.G., C.N.P.XXX;
5. I.G.L., C.N.P.XXX;
6. C.T., C.N.P.XXX
7. S.G.D., C.N.P.XXXX
8. N.A.A., C.N.P.XXX;
9. D.M.E., C.N.P.XXXXXX;
10. P.G.A., C.N.P.XXX;
11. H.N., C.N.P. XXXXX
12. H.C.I., C.N.P. XXXXXX;
13. D.E., C.N.P. XXXXXXXX
14. S.F.G., C.N.P. XXXXXXXX
15. M.N., C.N.P. XXX;
16. V.C.G., C.N.P.XXXXXX;
17. H.C.I., C.N.P. XXXXXXXX;
18. D.A.M., C.N.P. XXX;
19. D.R.A., C.N.P. XXXXXXXX;
20. S.A., C.N.P.XXX;
21. B.I.M., C.N.P.XXXX
22. N.C.G., C.N.P.XXXX;
23. I.E.S. C.N.P. XXXX
24. O.E., C.N.P. XXX;
25. R.A.C., C.N.P. XXXX;
26. I.G.L., CNP XXXX.

*

*

*

Așadar, situația faptică ce a fost reținută în prezenta cauză rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:

I. DECLARAȚII

1. Din declarația din data de 27.03.2024, a martorei T.L.T., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Numita T.L.T. este sora numitei M.R.E.. Numita M.R.E. a început o relație de iubire cu numitul M.M.C. în perioada sărbătorilor de iarnă ale anului 2022, iar undeva în cursul lunilor ianuarie sau februarie 2023 a rămas însărcinată, născând un copil de sex masculin la data de 26.08.2023.

Despre familia M. formată din M.M., M.D. și M.M.C. martora T.L.T. a declarat faptul că știe ”din oraș”, aceasta locuind, ca și membrii acestei familii, în localitatea Hârșova, județul Constanța, că sunt cunoscuți ca și proxeneți, mai exact ca au racolat de-a lungul timpului mai multe fete din orașul Hârșova pe care le-au trimis să practice prostituția în orașul Bradford din Anglia, unde aceștia dețin o locație. Martora mai cunoaște inclusiv faptul că și numita M.D. practică prostituția, dar și că activitatea infracțională a familiei M. ar fi sprijinită și de fratele lui M.M., numitul M. A.A..

În cadrul declarației martora relatează despre un eveniment petrecut la data de 26.03.2024, spre miezul nopții, în Bradford, Anglia, despre care a luat la cunoștință de la numita N.B.(S.B.F.), o prietenă a surorii sale, care i-a relatat faptul că sora sa, M.R.E. s-ar afla în Bradford, Anglia la acel moment și ar fi fost agresată fizic de către numitul M.M.C.. B. i-a spus martorei faptul că în timp ce vorbea prin apel video prin intermediul Facebook cu sora sa, care ținea copilul minor în brațe, în camera în care se afla aceasta a intrat M.M.C. care probabil era drogat, i-a smuls telefonul din mână, a început să o amenințe pe B. și pe soțul ei, care se afla în cameră cu B., iar în continuare, pe cameră, B. a văzut cum M. a început să o lovească cu pumnii și cu palmele peste față pe sora sa reproșându-i ca vorbea cu B..

S.B.F. i-a mai spus martorei că la această bătaie a asistat și M.D., pe care a văzut-o tot pe cameră când a luat copilul din brațele surorii mele, în timp ce M.M.C.o agresa fizic, reproșându-i și ea numitei M.R.E. că vorbește cu B., după care apelul video a fost închis de către M..

Ulterior, de pe același cont S.B.F. a fost apelată de către M. care i-a înmănat telefonul R. și pe care a instruit-o, auzindu-se vocea acestuia pe fundal, să îi spună B.că cei doi au avut ”o simplă discuție”. Cu ocazia acestui apel, numita S.B.F. a efectuat un număr de 3 capturi de ecran în timpul acelei convorbiri în care se poate observa R. cu fața umflată, cu buza spartă și curgându-i sânge din gură, capturi ecran puse la dispoziția organelor de cercetare penală și care se află atașate dosarului. S.B.F. i-ar mai fi spus numitei Ț.L.T. că din discuțiile anterioare avute cu sora sa, aceasta ar fi obligată de către M.M.C.să practice prostituția în Anglia și că aceasta ar dori să se întoarcă acasă dar nu ar avea această posibilitate deoarece M. i-ar fi luat documentele de identitate, dar și că în Anglia, pentru familia M., mai practică prostituția și alte tinere. S.B.F. a apelat SNUAU 112 și a reltat unui echipaj al Poliției Române deplasat la locuința acesteia cele întâmplate.

De asemenea, martora Ț.L.T. a declarat că la rândul ei a sunat la Consatul României din Marea Britanie.

2. Din declarația din data de 27.03.2024, a martorei S.B.F., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora a relatat faptul că o cunoaște pe numita M.R.E. încă din perioada liceului, fiind prietenă cu aceasta. Din discuțiile dintre cele două martora relatează că R. i-a spus că are o relație de iubire cu numitul M.M.C.zis ”B.”, din localitatea Hârșova, județul Constanța, de circa 2 ani de zile și au împreună un copil în vârstă de 7 luni. R. i-a spus martorei că M. consuma deseori droguri și alcool și avea halucinații și o bătea fără motiv cu pumnii peste față și cu picioarele în burtă chiar și în perioada în care aceasta era însărcinată, dar și faptul că mama lui M., D., ar fi prostituată dar și proxenet în Anglia unde ar avea mai multe fete românce care ar practica prostituția, iar D. răspundea la telefoanele fetelor și vorbea cu clienții acestora deoarece acele fete nu vorbeau limba engleză.

Din discuțiile dintre cele două, martora a mai declarat faptul că R. i-a spus că M. o obligă să practice prostituția în Anglia, orașul Bradford, într-o locație închiriată de mama acestuia, unde ar practica prostituția mai multe fete. R. ar mai fi răspuns la telefoanele de anunțuri ale fetelor pentru a discuta cu clienții acestora, fetele necunoscând limba, și ar mai fi colectat sumele de bani pentru plata chiriei locațiilor, sume pe care le înmâna familiei M.. Sumele erau 300 sau 500 de lire pe săptămână.

În cadrul declarației martora a mai relatat la rândul ei evenimentul petrecut la data de 26.03.2024 în Bradford, Anglia privind agresiunea fizică a numitului M.M.C.A asupra numitei Ț.R.E.în Bradford, Anglia, eveniment descris și de către numita Ț.L.T. în declarația acesteia.

3. Din declarația din data de 02.07.2024, a martorei M.R.E., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Relația dintre tânără și numitul M.M.C. a început la data de 02.01.2023. În decembrie 2023 tânăra a plecat în Marea Britanie cu sus-numitul și familia sa și a început să locuiască acolo.

Cu privire la activitatea infracțională desfășurată de familia M. a declarat faptul că M.D. și M.M. sunt împreună din anul 2000. M.D., a practicat prostituția de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 23 de ani (până aproximativ în anul 2009) în mai multe țări europene. M.D. a hotărât să rămână în Marea Britanie deoarece acolo se câștigau mai mulți bani din prostituție. Din anul 2009 de când s-a oprit din practicarea prostituției, M.D. a început să se ocupe cu închirierea de locații pentru femeile care voiau să se prostitueze. Cu siguranță că s-a ocupat cu închirierea de locații pentru prostituție în Spania, Italia și Marea Britanie.

Din câte știe martora, în principal, M.D. era abordată de fete datorită notorietății pe care o câștigase. M.D. le cere fetelor o anumită sumă săptămânală motivând că aceasta ar reprezenta plata chiriei locațiilor de practicare a prostituției, în fapt, M.D. le cerea o sumă mai mare. Chiria locațiilor era de 300 de lire pe săptămână iar ea le cerea fetelor între 500-700 de lire pe săptămână.

M.D. le posta fetelor anunțuri de tip matrimonial pe site-ul www.XXX.uk pentru atragerea clienților. Tot ea se ocupa cu încărcarea cu crE.t a anunțurilor, cu repostarea anunțurilor, cu postarea pozelor cu fetele îmbrăcate sumar, în ipostaze indecente. De obicei pozele erau poze false găsite tot de M.D..

În caz că fetele nu știau limba engleză M.D. se mai ocupa și să răspundă la telefon clienților și să vorbească în numele fetelor.

Se întâmpla ca D. să le și achiziționeze unora dintre fete telefoane mobile pentru a putea ține legătura cu clienții, iar ulterior fetele îi dădeau D. banii pe telefoane.

M.M. a muncit doar în tinerețe ca și zilier. În rest de când M.D. a început plecările în afara țării pentru practicarea prostituției sau alte asemenea activități acesta mergea de obicei împreună cu ea însă nu făcea efectiv nimic, stătea în casă. El era întreținut din "munca" pe care o desfășura M.D.. Toată familia M., respectiv M.M., M.M.C. și M.I.A. (băiatul cel mic în vârstă de aproximativ 14 ani) trăiește de pe urma D..

În decembrie 2023, când numita Ț.R.E. a ajuns în Marea Britanie a locuit la adresa din orașul Bradford, XXX, cod poștal: BD94RS unde familia lui M. avea deja închiriată o casă. Acolo a locuit împreună cu M., copilul lor minor pe nume Ț.A.A. (născut la data de 26.08.2023), M.D., M.M. și o fată pe nume D.M.E.. Aceasta fată era una dintre fetele care practica prostituția pentru M.D. și stătea cu ei în casă deoarece era cea mai veche fată care practica prostituția pentru ea, respectiv din anul 2018.

M.D. a închiriat mai multe locații pentru practicarea prostituției. Mereu numărul locațiilor depindea de numărul de fete ce practicau prostituția. A avut la un moment dat închiriate și 4 locații, toate în Bradford. Cel mai mult au practicat prostituția pentru D. un număr de 11 fete.

Dintre locațiile închiriate de D. pentru practicarea prostituției martora le-a menționat pe următoarele, toate în orașul Bradford:

1. XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 6, ușa albă;
2. XXX, cod poștal: BD87AD, apartamentul situat chiar deasupra numărului 6 (posibil apartamentul numărul 11);
3. XXX, cod poștal: BD87AD, apartamentul 8 ușa roșie.

Cea mai importantă locație de practicarea prostituției era în Bradford, XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 6, ușa albă. La această adresă se regăsește un bloc de locuințe cu două scări, respectiv o scară cu intrarea printr-o ușa albă și o scară cu intrarea printr-o ușa roșie. La scara cu intrarea pe ușa roșie, D. a mai avut de-a lungul timpului închiriate un număr de 2 apartamente, respectiv apartamentul cu numărul 8 și încă unul al cărui număr martora nu și l-a amintit.

M.D. închiria mereu apartamentele de la un bărbat pe nume E., cetățean englez, descris astfel: aproximativ 1.80, constituție athletică, chel, fără barbă, ten alb, vârstă de aproximativ 40 de ani, ochi negrii. E. locuiește la o casă situată chiar în spatele locației din Bradford, XXX, cod poștal: BD87AD, respectiv la o vilă.

E. știa că în locațiile pe care i le închiria D. urmează să se practice prostituția. Acesta era și motivul pentru care chiria era mai mare, respectiv 300 de lire pe săptămână, în mod normal chiria ar fi trebuit să fie între 160-200 de lire.

Martora a precizat că într-un număr de 2 ocazii a fost trimisă de D. să se întâlnească cu E. pentru a îi plăti chiria pentru locațiile închiriate.

În februarie 2024, după ce anterior martora declară că a purtat mai multe discuții cu iubitul său M.M.C., pentru că aveau nevoie de bani pentru a îl ajuta pe el în cazul unei eventuale condamnări în țară (avocat, rezidență, obținerea unui contract fals de muncă în Marea Britanie), acesta fiind cercetat în țară pentru delict minor (agresiuni fizice, conducere sub influența substanțelor interzise), Ț.R.E. a început și ea practicarea prostituției. Inițial M. nu a fost de acord, însă ulterior a acceptat.

Ț.R.E. a practicat prostituția într-un număr de 3 locații din Bradford. Cu găsirea locațiilor s-a ocupat M.D.. Acestea erau în XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 6, ușa albă, XXX, cod poștal: BD87AD, apartamentul situat chiar deasupra numărului 6, cred că numărul 11, însă nu sunt sigură și XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 6, ușa roșie, apartamentul 8.

D. a fost cea care i-a postat un număr de 3 anunțuri de tip matrimonial pe site-ul www.XXX.uk, prin aceeași modalitate prin care le posta și celorlalte fete, respectiv, ea se ocupa cu încărcarea cu crE.t a anunțurilor, repostarea anunțurilor, postarea unor poze false la aceste anunțuri. Ea i-a furnizat tinerei și un telefon prin intermediul căruia aceasta vorbea cu clienții.

Pentru că Ț.R.E. nu mai practicase niciodată prostituția i-a cerut D. să-i dea o fată care să o învețe această meserie, motiv pentru care în prima săptămână a practicat împreună cu numita B.I.M. din Fetești. Această fată practica prostituția de mult pentru D..

Martorei D. nu i-a cerut nici un ban pentru "chirie". Din banii pe care îi obținea s-a întreținut pe ea, pe M. și pe copilul lor. Tot din banii ei, ajutată și de D., a reușit să îi obțină lui M. un contract de muncă în fals, însă nu își mai amintește la ce firmă era, posibil o firmă din Bradford, respectiv la un restA.nt pe postul de ospătar sau ajutor de ospătar. D. s-a ocupat cu obținerea contractului.

Ț.R.E. a practicat prostituția timp de o lună - o lună și ceva.

Nu obținea așa mulți bani din această meserie. A precizat că obținea cam 600 de lire pe săptămână. Dintre fetele D. erau fete care obțineau și 800 de lire pe zi.

Cu privire la numele fetelor ce au practica prostituția de-a lungul timpului pentru D., martora a menționat doar de numele H.C.I., mama ei H.N. și mătușa ei pe nume A. (toată lumea îi zice A.). H.C.I. este fosta iubită a lui M..

Majoritatea banilor obținuți de D. au fost investiți în achiziționarea de haine și mașini. Aceste mașini erau folosite de M.M. și M.M.C.. Își aduce aminte că au fost 3 autoturisme marca BMW X5, unul după altul, un BMW Seria 7, un Audi A6 și în prezent un Porsche Cayenne, dar și altele.

Mașinile erau înmatriculate pe numele altor persoane din familie deoarece ei nu puteau să justifice de unde au avut bani să le achiziționeze.

D. trimite bani prin intermediul sistemelor de transfer monetar rapid în țară pentru a îi strânge. Mai pune și unele din fete să trimită bani pe numele lor. Bani erau trimiși pe numele fie a unor persoane din familie, fie a unor prieteni.

R.R.A.este vărul lui M.M.C.. Mama lui Rareș este sora lui M.M..

R.R.A.este una dintre persoanele pe numele căruia erau trimiși bani în țară. RAREȘ îi dădea ulterior banii cui era acasă, fie M., fie M., fie L. (mama mui M.).

Anul acesta, de ziua lui M.A.A.a fost la el acasă în Bradford împreună cu M., D. și M.. Acolo M. a băut foarte mult alcool. Ulterior au plecat la ei acasă, ea cu M., copilul lor, D. și fratele mai mic al lui M..

În final, martora mai menționează ca M. este consumator de droguri și alcool și obișnuia sa o agrezeze fizic atât pe ea cât și pe mama mui, M.D..

Cu privire la celelalte persoane implicate, Ț.R.E.a declarat următoarele:

M.A.A.este fratele lui M.M. și știe că locuiește și el de câțiva ani în orașul Bradford din Marea Britanie, undeva pe strada ROCKE AVENUE. El locuiește cu iubita lui M.G.T. și cu fetița lor minoră.

M.G.T. practică și ea prostituția într-o locație închiriată de ea tot în Bradford. De asemenea și M. are fete cărora le-a închiriat locația unde practică și ea prostituția și cărora le percepe chirie, folosind aceeași modalitate ca și M.D..

Martora nu conoaște numele persoanelor care au practicat prostituția pentru M.. Își aduce aminte doar numele S.M..

M.A.A.nu muncește în Marea Britanie, stă acasă cu copilul.

4. Cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată din data de 15.04.2025, a numitei M.R.E., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Persoana vătămată consideră faptul că încă de la începutul relației dintre cei doi, numitul M.M.C.a plănuit ca, în fapt, să o convingă să practice prostituția pentru el. Inițiativa de a începe practicarea prostituției a venit chiar de la victima însă aceasta consideră că a fost contrânsă psihic și moral de către M. ca să aibă această inițiativă.

Se mai relatează că de la declarația anterioară aceasta a ales să se împace cu M. deoarece aveau un copil împreună, iar undeva în luna august 2024 s-au și căsătorit, însă după circa 2 luni s-au despărțit iar persoana vătămată a început procedura divorțului.

Undeva în cursul lunii aprilie 2024, persoana vătămată, la inițiativa lui M.M.C.a plecat în Danemarca pentru a practica prostituția, în mai multe orașe, la locații cunoscute de bărbat. A practicat prostituția pentru două luni de zile (mai – iunie 2024) și făcea doar deplasări la domiciliile clienților cu ajutorul lui M. care o transporta, obținând în acest fel suma de aproximativ 8.000 de euro.

În ceea ce privește activitatea infracțională a numitei M.D., persoana vătămată a observat că în perioada în care era cu familia M. în Anglia, că D. le vorbea foarte frumos tinerelor ce practicau prostituția deoarece interesul acesteia era ca aceste fete să producă banii pentru plata chiriei locațiilor. În fapt, cu apropiării acesteia, printre care se număra și persoana vătămată, M.D. le desconsidera și denigra pe aceste tinere.

Cu privire la numita M.G.T. din declarația persoanei vătămate reiese că aceasta este concubina numitului M. A.A., precum și faptul că și aceasta practică prostituția dar, la fel ca M. D., și ea închiriază locații de practicare a prostituției pentru alte tinere în localitatea Bradford, Anglia.

Cu ocazia consemnării declarației, persoanei vătămate i-a fost prezentată o planșă foto reprezentând înfățișările mai multor persoane de sex feminin ocazie cu care a recunoscut următoarele persoane, urmând a prezenta în acest sens doar persoanele ce sunt cuprinse și în acuzația reținută în sarcina făptuitorilor:

- *Persoana de la nr. 52 (numita S.F.G.), despre care declară faptul că este o fată pe nume S.G. și că și aceasta a fost în Marea Britanie și că și a practicat prostituția acolo într-o locație a D. și pentru aceasta;*

- *Persoana de la nr. 55 (numita C.I.A.) despre care declară faptul că este vecina familiei M., are porecla "J.". Și aceasta a practicat prostituția în Marea Britanie pentru D. în perioada februarie-martie 2023;*
- *Persoana de la nr. 105 (numita R.A.C.) despre care declară faptul că este o fată pe nume A. din Ialomița, persoana care practică chiar și în prezent prostituția în Marea Britanie pentru D..*
- *Persoana de la nr. 117 (numita N.A.A.) despre care declară faptul că o cunoaște doar după înfățișare și nu îi stie numele dar că a fost și ea în Marea Britanie, însă demult, cam de când a început D. să meargă acolo. Ar avea porecla "C. ";*
- *Persoana de la nr. 126 (numita H.C.I.) despre care declară faptul că este fosta iubita a lui M.M.C.pe nume H.C.I. și că și aceasta a practicat prostituția în Marea Britanie pentru D., undeva în anul 2022;*
- *Persoana de la nr. 131 (numita D.E.) despre care declară faptul că se numește D.E. și că este și în prezent în Marea Britanie unde practică prostituția pentru D.. Acest lucru îl cunoaște de la M.M.C.;*
- *Persoana de la nr. 137 (numita S.A.) pe care o cunoaște după numele de A.. Această femeie era în Marea Britanie încă de la începutul anului 2023 și practica prostituția pentru D.;*
- *Persoana de la nr. 147 pare a fi numita B.M.I.despre care am făcut referire în declarația trecută, respectiv cea care m-am "învățat" să practic prostituția;*
- *Persoana de la nr. 152 este numita D.M.E., despre care am făcut referire în declarația anterioară;*
- *Persoana de la nr. 161 este numita H.N., mama numitei H.C.I.. N.a practicat în trecut dar și în prezent prostituția pentru D.;*
- *Persoana de la nr. 174 o cunoaște după numele "A.". Aceasta persoană a avut o relație extraconjugală cu numitul M.M. undeva în anul 2023, timp în care a practicat prostituția pentru M.M. în Germania și în Danemarca. A vrut să meargă și în Marea Britanie dar nu a reușit să treacă vama.*

Cu privire la tranzacțiile monetare trimise de-a lungul timpului pe numele acesteia de către persoanele ce practicau prostituția, persoana vătămată a declarat că aceste sume de bani erau destinate în fapt numitei M.D. și reprezentau plata chiriei locațiilor de practicare a prostituției. Cu privire la tranzacțiile monetare trimise pe numele acesteia de către numita V.I.E., persoana vătămată a declarat că sumele de banie erau destinate în fapt numitului M.M.. Cu privire la tranzacțiile monetare trimise de către aceasta către numitul M.M.C., persoana vătămată a declarat faptul că sumele de bani proveneau din practicarea prostituției.

În finalul declarației, persoana vătămată a declarat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 100.000 de euro.

5. La data de 03.06.2025, persoana vătămată M.R.E., a fost audiată din nou, declarație din care rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Cu privire la numitul R.R.A., persoana vătămată declară faptul că acesta este nepotul numitului M.M., mama sa fiind sora lui M., că avea la cunoștință despre activitatea infracțională a familiei M. și era una dintre persoanele pe numele căreia tinerele ce practicau prostituția trimiteau sumele de bani astfel obținute pe numele lui.

Cu privire la numita D.M.E., persoana vătămată declară că era cea mai veche fată ce practica prostituția pentru numita M.D. și chiar locuia în casa familiei din Bradford. Când M.D. era în România, D. prelua atribuțiunile acesteia în ceea ce privește colectarea banilor aferenți plății chiriei locațiilor de practicare a prostituției, acest lucru întâmplându-se, de altfel, și în perioadele în care M.D. se afla în Anglia. Astfel, D. ajunsese să lege o prietenie cu E., cetățeanul englez proprietar al locațiilor de prostituție din Bradford.

De asemenea, D. răspundea la telefoanele tinerelor atunci când apelau clienții și achiziționa crE.te tip Neosurf pentru celelalte tinere în vederea postării/promovării/repostării anunțurilor de practicare a prostituției de pe siteul XXX.

6. Din declarația din data de 22.04.2025, a persoanei vătămate V.I.E., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Persoana vătămată s-a născut în orașul Hârșova, județul Constanța, provenind dintr-o familie dezorganizată. Părinții acesteia s-au despărțit când avea vârsta de 10 ani, iar ulterior a fost crescută de tatăl

său. A absolvit 11 clase, iar la vârsta de 18 ani s-a deplasat în Belgia, unde a locuit aproximativ un an, fără a desfășura activități lucrative.

L-a cunoscut numitul M.M. încă din copilărie, fiind vecini, iar în cursul anului 2022 a început o relație cu acesta, la vârsta de 19 ani, relație care a durat aproximativ un an. Pe parcursul relației, persoana vătămată a decis din proprie inițiativă să practice prostituția, motivată de dorința de câștiguri financiare, în contextul în care mai multe prietene de-ale sale desfășurau activități similare. A început să practice prostituția în Grecia, în perioada august-septembrie 2023, ulterior continuând în Germania (în special în localitatea Mannheim) și în Austria (orașul Graz și alte localități).

Potrivit declarației, M.M. nu a determinat-o să înceapă activitatea de prostituție și nu a intervenit în deciziile sale privind locul desfășurării activității sau modalitatea de lucru. Cu toate acestea, în perioada relației, persoana vătămată i-a transferat în mod constant sume de bani provenite din activitatea de prostituție, în valoare totală de zeci de mii de euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid (WesternUnion). Transferurile nu au fost efectuate direct pe numele lui M.M., întrucât acesta figura ca fiind blocat în sistem, ci pe numele unor persoane indicate de acesta, respectiv R.R.A.(nepot), T.R.E.(fosta noră), M.M.C.(fiul), M.E.V.(vecin) și, posibil, V.T.A., ale cărui date i-au fost, de asemenea, furnizate de M.M..

Persoana vătămată susține că aceste sume au fost trimise din proprie inițiativă, fără să-i fi fost solicitate expres, invocând că a procedat astfel deoarece era un comportament frecvent în anturajul în care activa. A afirmat că, deși i-a relatat voluntar lui M.M. unele aspecte privind câștigurile obținute, acesta nu s-a arătat interesat în mod direct de desfășurarea activității și nici nu a manifestat îngrijorări legate de siguranța sa.

Pe parcursul relației, M.M. s-a manifestat gelos și posesiv, fără a-i interzice însă să utilizeze rețele de socializare sau să își desfășoare activitatea conform propriei voințe. Persoana vătămată a declarat că părinții săi nu au fost de acord cu această relație din cauza diferenței de vârstă.

Relația cu M.M. s-a încheiat din inițiativa acesteia, întrucât nu-l mai dorea ca partener. Deși la început a afirmat că l-a iubit, ulterior a văzut în el doar o formă de siguranță, într-un moment în care nu mai avea o relație apropiată cu familia. A menționat că, în opinia sa, M.M. nu a profitat de ea și că nu dorește să se constituie parte civilă în procesul penal.

Din analiza declarației numitei V.I.E. se constată că aceasta este parțial adevărată, din materialul probator existent în cauză, mai exact din analiza conținutului terminalului mobil al numitului M.M. marca Samsung S21 cu seriile IMEI 1: XXX și IMEI 2 XXX rezultând că persoana vătămată, în fapt, a fost o veritabilă victimă a infracțiunii de trafic de persoane săvârșită de numitul M.M..

În terminalul mobil au fost identificate un număr de două conversații purtate prin intermediul aplicației mobile WhatsApp cu numita V.I.E. (persoană ce în anul 2023 avea vârsta de 20 de ani) din conținutul cărora se constată că în perioada 18.02.2023 - 06.10.2023 cei doi au avut o relație de iubire (relație începută aproximativ în luna octombrie 2022) iar numita V.I.E. practica în acea perioadă prostituția fiind exploatată de către numitul M.M. prin același mod de operare folosit de traficant și cu soția acestuia, respectiv o veritabilă metodă de îndrăgostire a tinerei, tip "LoveBoy", profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, urmată de promisiuni amăgitoare proferate de traficant în scopul constrângerii morale a tinerei pentru continuarea practicării prostituției în beneficiul material al acestuia.

7. Cu privire la declarația din data de 24.04.2025, a martorei T.L.M., s-a constatat că această declarație a fost una mincinoasă, motiv pentru care cu privire la sus-numita s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, iar cu această ocazie, fiind audiată în calitate de suspect la data de 03.10.2025, aceasta a retractat cele declarate anterior, declarând, în esență, următoarele:

Suspecta a recunoscut parțial acuzația adusă, arătând că în perioada 28.10.2021 – 22.12.2021 a practicat prostituția pe cont propriu în localitatea Bradford (Marea Britanie), iar ulterior a revenit în România.

La data de 05.03.2023, revenind în Marea Britanie, a avut un incident cu un client agresiv, motiv pentru care, începând cu 06.03.2023, a apelat la sora sa, V.A.(zisă "A."), pentru a obține numărul de telefon al numitei M.D., cunoscută a acesteia.

Suspecta a contactat-o pe M.D. solicitând sprijin în vederea găsirii unei locații pentru desfășurarea activității. În urma discuțiilor, a fost acceptată într-un imobil situat în zona BD8 din Bradford, pe strada XXX, unde a continuat practicarea prostituției.

La aceeași adresă desfășurau activități similare și alte persoane: V.A., D.M. și o femeie identificată sub numele „J.” (C.I.A.).

Locuința era închiriată de către M.D., chiria săptămânală fiind de 300 lire sterline, sumă remisă de regulă unei persoane de sex masculin cu prenumele "E.", reprezentant al proprietarului imobilului. În unele cazuri, suspecta preda suma pentru chirie numitei D. M., care se ocupa de remiterea banilor către "E."

De asemenea, suspecta și D.M.utilizau în comun o cartelă telefonică pentru publicarea de anunțuri online. În anumite situații, plata serviciilor era efectuată de clienți prin intermediul platformei Revolut, folosindu-se contul personal al suspectei.

În declarație, suspecta a precizat că nu i-a remis niciodată bani numitei M.D. pentru plata chiriei, solicitarea adresată acesteia având drept scop exclusiv intermedierea închirierii unui spațiu pentru desfășurarea activității.

8. Din declarația din data de 30.04.2025, a martorei V.A., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora confirmă că îi cunoaște din vedere pe M.M., M.D. și alți membri ai familiei acestora, toți fiind din aceeași localitate.

Pe M.D. o cunoaște mai bine și declară că aceasta ar practica prostituția de aproximativ 3–4 ani în mai multe state europene, inclusiv în Marea Britanie. Martora menționează că a practicat prostituția alături de D. în Bradford, în martie 2024, pentru 2–3 săptămâni, într-un apartament închiriat prin Booking, în zona BD1, Cape Street. Anunțurile erau publicate pe XXX.

De asemenea, martora declară că practică prostituția de la vârsta de 20 de ani în mai multe țări (Belgia, Elveția, Italia, Spania, UK), iar surorile sale, H.N. și Ț.L.M.NA, au desfășurat activități similare, inclusiv în Bradford.

H.C.I., fiica lui N., ar fi avut o relație cu M.M.C. în perioada 2022–2023. Nu știe dacă aceasta practică prostituția sau dacă a fost în Bradford.

În legătură cu o tranzacție din 05.04.2023 (1381 GBP), declară că a returnat un împrumut primit anterior de la M.D.. Suma a fost trimisă prin T. R. E., deoarece D. era blocată de compania de transfer. Martora o identifică pe T. drept o fostă iubită a lui M.M.C..

Se constată că cele declarate de către acesta nu se coroborează cu materialul probator existent, astfel, în fapt, numita V.A., era una dintre persoanele exploatate prin obligarea la practicarea prostituției de către numita M.D., prin diverse modalități în special prin constrângere morală, oferind-i ca și celorlalte un spațiu propice practicării prostituției, spațiu fără de care prostituatele ar fi puse în postura în care nu ar fi putut să își procure cele necesare traiului zilnic. Astfel, în urma analizării conținutului terminalului mobil ridicat din posesia numitei D.M.E. de către autoritățile din Marea Britanie al cărui conținut a fost transmis prin canalele oficiale de comunicare către autoritățile Române, în baza acordului de colaborare tip Joint Investigation Team semnat în cadrul prezentului dosar penal, rezultă faptul că numita V.A. a făcut în prezenta cauză penală afirmații mincinoase și nu a spus tot din ceea ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Prezența numitei V.A. în locațiile închiriate în prealabil de numita M.D. în scopul practicării prostituției este confirmată și de către numita M.R.E. prin declarația susținută în calitate de martor în prezentul dosar penal din data de 07.02.2024:

Extras declarație: *"Cu privire la numele fetelor ce au practica prostituția de-a lungul timpului pentru D. îmi aduc aminte doar de numele H.C.I., mama ei H.N. și mătușa ei pe nume A. (toată lumea îi zice A.). H.C.I. este fosta iubită a lui M.."*

Totodată, având în vedere parteneriatul comun de anchetă având ca participanți România și Marea Britanie – Joint Investigation Team cu numărul **ECA/ECI/2025/86553/NMRO-2025**, un număr de 17 declarații ale unor ofițeri de poliție din Marea Britanie, susținute în cadrul dosarului penal aflat în lucru în Marea Britanie, au fost transmise către autoritățile române. Astfel, în urma analizării acestora, relevantă pentru activitatea infracțională a numitei **M.D.**, care conturează din nou faptul că aceasta a practicat prostituția în locațiile închiriate în prealabil în acest scop de către numita M.D. este declarația polițistului **PC J.B.** din data de **21.05.2025**, în referire la controlul efectuat la data de **19.03.2023**, la adresa din 75 XXX, BRADFORD, WEST YORKSHIRE, REGATUL UNIT, adresă cu privire la care se dețin probe că a fost închiriată de numita M.D. în scopul exploatarei victimelor.

"Declarația din data de 21.05.2025 a polițistului PC J.B. din cadrul SECȚIEI DE POLIȚIE SHIPLEY

Declarația face referire la activitatea desfășurată de acest polițist la data de 19.03.2023, când, în baza unor informații, s-a prezentat la adresa din 75 XXX din zona BD3 din BRADFORD unde le-a identificat pe numitele E.I. și A.V. care au declarat verbal că lucrau acolo ca și prostituate. Tineretele au mai declarat că nu au fost obligate să facă nimic și că toți banii pe care îi câștigau erau trimiși înapoi către ROMANIA. Când au fost întrebate de la cine au închiriat proprietatea, au răspuns „E.E”.

9. Din declarația din data de 06.05.2025, a martorei H.N., conform probelor administrate în prezentul dosar penal, aceasta a fost una prin care martora a dorit ascunderea adevărului. Cu toate acestea la data de 21.05.2025, cu ocazia consemnării unei noi declarații, martora a înțeles să declare adevărul.

10. Din declarația din data de 07.05.2025, a martorei J.D.L., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora a declarat că, în jurul anilor 2019–2020, a plecat în Marea Britanie unde a practicat prostituția în mod independent, din inițiativă proprie, în mai multe orașe, inclusiv în Bradford. Activitatea de prostituție era desfășurată prin intermediul unor site-uri de profil, folosind locații închiriate prin platforme precum Booking.com. În perioada respectivă, deși era căsătorită cu numitul D.I.V., relația era deja destrămată, iar divorțul legal a fost pronunțat ulterior, în anul 2024.

În Marea Britanie, a întâlnit-o pe M.D., despre care a afirmat că practica, la rândul său, prostituția. Nu a oferit informații concrete cu privire la prezența altor membri ai familiei M. în străinătate, afirmând că doar pe aceasta a văzut-o și că nu are o relație apropiată cu ceilalți membri ai familiei.

Cu privire la anumite tranzacții efectuate prin intermediul agențiilor de transfer monetar rapid, persoana audiată a afirmat că relația cu familia M. a presupus ocazional schimburi de sume de bani sub formă de ajutor sau împrumuturi. Aceasta a recunoscut că uneori efectua sau primea transferuri pe numele său pentru aceștia, invocând faptul că membrii familiei respective erau blocați la agențiile de transfer monetar rapid.

Persoana audiată nu a putut oferi explicații detaliate privind două tranzacții concrete: una din 05.10.2021, în care a ridicat din România suma de 3132,2 RON trimisă de M.M. din Marea Britanie, și alta din 21.04.2022, când a trimis din Bradford suma de 1831,1 GBP către M.M.C., suma fiind ridicată în România sub forma a 2072,42 EUR. A afirmat că nu își amintește scopul acestor transferuri, dar a sugerat că ar fi putut fi făcute din motive de sprijin reciproc sau din cauza unor conturi blocate.

11. Din declarația din data de 08.05.2025, a martorei C.I.A., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora a relatat că este domiciliată în Hârșova, județul Constanța, unde a crescut împreună cu familia sa, formată din părinți și un frate mai mic. A menționat că a absolvit doar 10 clase, alegând să renunțe voluntar la continuarea studiilor, decizie la care părinții s-au opus inițial, dar ulterior au acceptat-o. Familia este întreținută în principal din activitatea ocazională a tatălui, care vinde pește în mod ambulant.

A declarat că a fost plecată împreună cu părinții săi, M.M. și fiul acestuia, M.M.C., în Marea Britanie, la Bradford, unde au lucrat la un abator pe baza unui contract de muncă. Ulterior, în aprilie 2025, a revenit singură în Marea Britanie, unde a lucrat la același abator și, totodată, a practicat prostituția în mod independent, folosind anunțuri pe site-ul XXX și locații rezervate prin Booking. A precizat că această activitate a fost desfășurată exclusiv în perioada aprilie-mai 2025 și că nu mai practicasese anterior prostituția. Totodată, arată că a colaborat ocazional cu alte două persoane necunoscute.

Cu privire la numita M.D., martora a afirmat că aceasta locuiește în Bradford și beneficiază de ajutor social, fără a putea furniza detalii suplimentare. Nu cunoaște dacă aceasta practică prostituția și a subliniat că, în cadrul comunității etnice din care fac parte, asemenea fapte sunt considerate rușinoase și sunt evitate discuțiile în familie pe acest subiect.

În ceea ce privește relațiile de rudenie, a declarat că M.A.A. este fratele lui M. și, implicit, unchiul său. Arată că acesta este căsătorit cu o femeie pe nume G., împreună având doi copii, însă nu cunoaște alte detalii legate de viața personală a acestuia.

Referitor la mai multe transferuri de bani realizate din Marea Britanie către România, martora a recunoscut unele dintre ele. A confirmat că în perioada aprilie-iunie 2023 a trimis în mod repetat bani către soțul său, C.A., în valoare totală de aproximativ 5.200 euro, proveniți din salariul obținut de la abator. A menționat că a lucrat legal și deține documente justificative, pe care s-a angajat să le pună la dispoziția organelor de urmărire penală.

În ceea ce privește alte transferuri din anii anteriori, martora fie nu își amintește, fie oferă explicații parțiale. A recunoscut că în mai 2022 se afla în Bradford și a efectuat un transfer pe numele bunicii sale, M.M., explicând că sumele proveneau din retrageri efectuate de pe cardurile de ajutor social ale numitei M.D., aflată la acel moment în România.

În privința unor tranzacții din 2021 și 2022, către persoane precum M.V., C.V., S.F.G. și N.C.G., martora susține că fie nu își amintește, fie nu cunoaște persoanele implicate ori proveniența fondurilor.

Prezenta declarație este deosebit de importantă pentru economia dosarului conturându-se faptul că numita M.D. nu înțelege să respecte normele de conviețuire socială care guvernează o societate sănătoasă, înțelegând să intervină asupra martorei C. în sensul de a o influența pe aceasta să susțină o declarație mincinoasă, aspect ce s-a și întâmplat prin prezenta declarație.

În continuare martora C. a susținut o nouă declarație la data de 21.05.2025, revenind asupra declarației anterioare.

12. Din cea de-a doua declarație a martorei C.I.A. din data de 21.05.2025, rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora revine asupra declarației sale anterioare și face precizări importante referitoare la circumstanțele în care a fost reprezentată de un apărător ales, indicând că acesta i-a fost recomandat și plătit de către M.D., membră a familiei vizate în cauză. Aceasta declară că, la momentul primirii citației, se afla în Anglia și că, odată revenită în țară, a fost abordată de D. M., care i-a sugerat contactarea avocatului S.M... Suma de 1.000 lei solicitată de avocat a fost acoperită integral de către D. M., fără a i se cere ulterior restituirea.

Martora relatează că, în discuțiile cu avocatul, i-a povestit acestuia despre experiențele proprii legate de practicarea prostituției în locații închiriate de M.D. în Bradford, Anglia, însă a fost sfătuită de acesta „să nu comenteze” la audiere. În aceste împrejurări, la audierea sa oficială, martora a declarat că nu cunoaște aspecte privind activitățile infracționale ale familiei M., deși, potrivit propriilor susțineri ulterioare, avea cunoștință despre acestea.

Declarația detaliază faptul că, în urmă cu aproximativ doi ani, martora s-a prezentat la sE.ul BCCO Constanța și a informat un polițist cu privire la faptul că M.D. închiria locații în Anglia pentru practicarea prostituției de către mai multe tinere, inclusiv martora. D. posta anunțurile online, stabilea tarifele practicate și percepea chirii săptămânale. Totuși, martora a ales să nu mai furnizeze dovezi suplimentare organelor de anchetă, motivând că i s-a făcut milă de familia M., cu care se află în relații de rudenie.

Se confirmă faptul că debutul activității de prostituție a martorei a avut loc în Bradford, cu sprijinul direct al M.D., care i-a facilitat deplasarea în Marea Britanie și i-a oferit sprijin logistic în desfășurarea activității (chirii, anunțuri, tarife etc.). Se arată că în perioada de aproximativ 3-4 luni, martora a locuit și practicat prostituția într-un imobil închiriat de D., alături de alte două fete. Se precizează că în acea perioadă, în Bradford se mai aflau M.M., M.A.A. și concubina acestuia, M. G..

Ulterior, martora a continuat practicarea prostituției pe cont propriu, ca urmare a unui conflict cu M.M.C.zis „B.”. Aceasta susține că familia M. ar fi manifestat comportamente violente față de ea și familia sa, motiv pentru care a încetat colaborarea cu aceștia și a preferat să lucreze independent.

În cadrul aceleiași declarații, martora participă la activitatea de recunoaștere din fotografii și identifică mai multe persoane, precizând despre unele că ar fi practicat prostituția, fie în locațiile coordonate de M.D., fie pe cont propriu. În mod expres o recunoaște pe M.D. ca fiind persoana care a organizat și coordonat activitatea de prostituție în Bradford, dar și pe M. G. și alte tinere din Hârșova sau din județul Constanța.

La final, martora menționează că se teme de familia M. din cauza comportamentului violent manifestat anterior și precizează că, deși în prezent nu dorește să se constituie parte civilă, își rezervă acest drept pentru o etapă ulterioară.

13. Din cea de-a treia declarație a martorei C.I.A. din data de 18.06.2025, rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora aduce la cunoștința organelor de urmărire penală faptul că dorește să formuleze plângere prealabilă împotriva avocatului S.M., pe motiv că acesta i-a vătămat interesele prin sfatul dat la audierea din data de 08.05.2025, când i-a sugerat să declare o variantă neconformă adevărului.

La întrebarea organelor de cercetare penală privind motivul pentru care nu a declarat adevărul în acea zi, martora recunoaște că frica de posibile conflicte cu membrii familiei M. a influențat decizia sa, menționând o „oarecare frică” față de aceștia.

Martora confirmă că este conștientă că M.M.C. și M.M. au antecedente penale pentru infracțiuni cu violență și sunt persoane cunoscute pentru comportamentul lor agresiv, deși nu cunoaște detalii concrete despre faptele pentru care au fost condamnate.

În ceea ce privește posibilele consecințe ale unei declarații adevărate în data de 08.05.2025, martora consideră că ar fi existat certuri și conflicte, dar nu o răzbunare fizică, exprimându-și o percepție a riscului mai degrabă de natură tensionată decât violentă.

14. Din declarația din data de 08.05.2025, a martorului D.G., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

D.G., soțul E.D., a declarat că familia lor este formată din cinci membri, iar el este singurul care susține financiar familia, întrucât soția sa a muncit foarte puțin.

E. provine dintr-o familie cu trei copii, ea fiind cea mai mică dintre frați. Părinții E. au probleme cu alcoolul și trăiesc doar din pensia de handicap a socrului meu, în cuantum de vreo 2.000 de lei pe lună. E. are doar șapte clase

E. a fost inițial de acord să muncească în Anglia în scopul practicării prostituției, după o propunere a acesteia și cu implicarea lui M.M., care a acceptat să o ducă acolo cu condiția plății chiriei și a costurilor pentru anunțuri.

E. a plecat singură în Bradford, unde a practicat prostituția într-o locuință în care mai era prezentă o altă persoană, A. (fiind vorba despre numita V.A.), care gestiona anunțurile și ajuta la relația cu clienții. E. a plătit chiria și costurile aferente, iar G. bănuiește că banii au ajuns la familia M.. După revenirea E. în țară, aceasta a continuat să țină legătura cu familia M., iar în ianuarie 2025 a plecat din nou în Bradford, unde a practicat prostituția până în aprilie 2025, timp în care a trimis periodic bani pentru copii.

E. și-a informat soțul că dorește să întrerupă relația și s-a mutat în Italia, în Catania, cu un nou partener despre care se spune că ar fi proxenet și ar avea alte femei la produs.

D.G. a recunoscut în planșele foto mai multe persoane implicate în activități de prostituție, inclusiv membri ai familiei M. și persoane din cercul apropiat al E., confirmând astfel implicarea acestora în rețeaua de proxenetism.

Din declarație rezultă o implicare directă a lui M.M. și a soției sale, M.D., în coordonarea și administrarea activității de prostituție, atât pe teritoriul Angliei.

15. Din declarația din data de 21.05.2025, a persoanei vătămate I.G.L., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

În declarația dată, martora relatează că s-a născut în Medgidia și locuiește împreună cu părinții și a absolvit 8 clase.

A practicat prostituția în Anglia împreună cu numita M. G.. A precizat că activitatea pe care o desfășoară acolo este cea de escortă, aceasta fiind o decizie luată de comun acord cu prietena ei, având scopul de a obține venituri financiare. Martora a explicat că veniturile obținute din această activitate îi erau folosite atât pentru plata chiriei, cât și pentru alte cheltuieli curente, trimițând sume de bani acasă, direct către mama sa sau soacra ei, fără a menționa vreo plată către alte persoane sau grupări.

A subliniat că locuiau împreună în apartament cu M. G. și ulterior cu o altă persoană, C. (R.A.C.), care a început de asemenea să lucreze ca escortă, împărțind toate cheltuielile.

De asemenea, martora a negat orice formă de exploatare sau muncă în beneficiul altor persoane, susținând că a ales să lucreze ca escortă de bună voie, fără constrângeri sau obligații față de terți. A menționat că nu a plătit niciodată vreo sumă către alte persoane și că veniturile erau exclusiv ale ei, fiind folosite pentru traiul cotidian și sprijin financiar acordat familiei. În ceea ce privește cunoștințele despre M.M., a recunoscut că îl cunoaște din Bradford, dar nu a avut nicio implicare în activitățile sale.

16. Din declarația din data de 21.05.2025, a persoanei vătămate R.A.C., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora declară că provine dintr-o familie modestă, cu patru surori și un frate, toți independenți financiar. A absolvit liceul tehnologic, fără a promova Bacalaureatul. A lucrat în România înainte de pandemie, apoi a plecat în Anglia, unde a fost angajată într-o fabrică, însă fără acte de rezidență nu a putut munci legal pe termen lung.

În 2024, a mers împreună cu concubinel în Bradford, unde a cunoscut familia M., rude cu familia concubinului. Nu a avut o relație apropiată cu aceștia și nu a cunoscut detalii despre ocupațiile lor.

Din cauza lipsei actelor, martora a ales să se prostitueze, meserie începută încă de la vârsta de 19-20 de ani în Norwich, desfășurată independent, prin anunțuri pe site-ul XXX.com. În Bradford, a locuit împreună cu M.G.T. și I.G.L., împărțind chiria și cheltuielile, fiecare gestionându-și propriile anunțuri și clienți. S-au sprijinit reciproc, dar fiecare câștiga și cheltuia banii pe cont propriu.

Veniturile obținute au fost folosite pentru trai, susținerea familiei, achitarea unor datorii și cumpărarea unui autoturism în România.

În martie-aprilie 2025, a fost ridicată de autoritățile britanice împreună cu celelalte două femei, fiind supusă verificărilor pentru proxenetism și trafic de persoane. A fost plasată într-un centru pentru imigranți, apoi expulzată în România cu interdicție de intrare pe o perioadă de doi ani.

17. Din declarația din data de 21.05.2025, a martorului S.Ș.M., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martorul declară faptul că a ajuns în Newcastle, Anglia, în martie 2021 împreună cu părinții și sora sa, unde a locuit până în decembrie 2021. Părinții au revenit în țară în iunie 2022, dar ulterior s-au întors în Newcastle, lucrând în diverse locuri.

În ianuarie 2024, a ajuns în Bradford împreună cu părinții, sora și iubita sa, R.C., cu care a locuit câteva săptămâni, apoi s-a mutat în Great Yarmouth, unde a lucrat ca șofer Uber și a tranzacționat autoturisme pentru profit, în timp ce iubita sa făcea ocazional curățenie.

După circa trei luni, s-au întors în România, unde a muncit cu unchiul său în construcții și agricultură, iar C. a stat acasă. Relația a fost întreruptă în octombrie 2024 și reluată în noiembrie 2024, când au plecat împreună în Bradford. El a lucrat între noiembrie 2024 și ianuarie 2025 la un abator în Leeds, iar C. nu a avut un loc de muncă stabil, ocupându-se de gospodărie.

Martorul are cunoștință despre faptul că înainte de relația lor, C. a practicat prostituția, fapt cu care nu a fost de acord. În ianuarie-februarie 2025, s-au întors în România și se întrețin din munca declarantului și sprijinul financiar al părinților.

Locuința părinților în Bradford a fost găsită prin M.M., care le-a facilitat accesul. La adresă au venit frecvent M., D., M.M.C. („B.”) și R., soția lui „B.”, cu copilul minor. M. și „B.” nu lucrau stabil, iar M. făcea tranzacții cu mașini, inclusiv două modele Volkswagen și Ford, și deținea două BMW-uri X5, unul implicat într-un accident.

D. M. practica prostituția, fără detalii cunoscute de martor. La adresa lor nu au fost observate alte femei în afară de D. și R.. Nu cunoaște dacă aceștia aveau venituri din subînchirieri sau dacă D. exploata alte femei.

18. Din declarația din data de 21.05.2025, a martorului S.A., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Cu privire la numitul M.M., martorul declară că acesta i-a oferit o casă pe XXXnr. 288, unde a locuit cu familia. Soția sa a încheiat un contract de închiriere cu proprietarul pentru 175 lire/săptămână, iar chiria a crescut ulterior.

M.M. primea ajutor social. Despre M.D. se știe că practica prostituția.

Pe M. A. A.Ș l-a văzut o dată în Bradford, împreună cu soția sa G.. G. ar fi practicat prostituția, iar A. stătea acasă cu fiica. A. spunea că G. muncea, iar M. spunea la fel despre D..

La adresa lui M. și D. a observat o fată blondă, M. (D.M.E.), care îi spunea „mamă” și „tată” și pe care o recunoaște după fotografie.

Despre M. declarantul presupune că practica prostituția, fără să aibă certitudini.

19. Din declarația din data de 21.05.2025, a martorei S.A., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

În ianuarie 2024, soțul acesteia a discutat cu M.M., exprimându-și dorința de a se întoarce la muncă în Anglia alături de soție. Deoarece nu găseau locuință în Newcastle, M. s-a oferit să îi ajute să găsească un imobil în Bradford.

Pe 19 ianuarie 2024, martora și familia au încheiat un contract de închiriere pentru o casă situată pe XXXnr. 288, Bradford, imobil găsit cu ajutorul lui M., care i-a condus la adresă pentru semnarea contractului cu proprietarul. Aici locuiesc în continuare, împreună cu soțul și fiica lor, care este elevă în clasa a VI-a la o școală din Bradford. Chiria este de 175 lire sterline pe săptămână.

De la mutare, la această adresă au venit de 3-4 ori M.M., M.D., A. A.Ș și soția acestuia, precum și M.M.C. cu soția sa R. și copilul lor minor. R. este nora lui M. și D. și a sosit la adresa martorei în martie 2024.

Martora știa că R. lucra noaptea, însă nu cunoaște natura exactă a activității sale. A avut grijă de copilul R. două seri consecutive, în perioada în care D. M. s-a întors în Bradford.

La întrebarea organelor de cercetare penală privind ocupația M.D. în Bradford, declaranta afirmă că știe că aceasta practica prostituția.

20. Din declarația din data de 21.05.2025, a martorei H.C.I., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

În cursul anului 2021 sau 2022 l-a cunoscut în orașul Hârșova pe numitul M.M.C. și a început o relație de dragoste. La acea vreme avea în jur de 18 ani.

Și-a întrerupt studiile după 10 clase la Liceul Tehnologic XXX din Hârșova, din proprie inițiativă, deși avea mijloacele necesare să continue studiile. Provine dintr-o familie cu mijloace de trai modeste, tatăl său fiind zilier.

Persoana vătămată a aflat despre familia M. că se ocupă cu proxenetismul în Anglia, lucru confirmat ulterior de M.M.C..

Ulterior aceasta s-a despărțit de M.M.C. dar a păstrat legătura cu mama lui, M.D.. I-a cerut acesteia să o ajute să practice prostituția în Bradford, iar ea a fost de acord, spunându-i că trebuie să plătească o chirie de 400 lire pe săptămână pentru o cameră închiriată unde urma să își desfășoare activitatea.

În vara anului 2022, a plecat din nou în Bradford cu un microbuz care făcea cursă directă din Hârșova, biletul fiind achiziționat din banii săi. M.D. i-a explicat cum se desfășoară activitatea, i-a creat conturi de escortă pe site-ul XXX, iar ea a lucrat sub mai multe pseudonime, unul dintre ele fiind „KIRA”.

Oferea servicii sexuale normale și orale, cu tarife între 30 și 80 lire, având în m.E. 5-6 clienți pe zi, obținând cam 700-800 lire pe săptămână. A practicat prostituția doar în casa lui M.D., fără deplasări. După aproximativ două luni, a revenit în România.

21. Din declarația din data de 21.05.2025, a martorei H.N., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora doreștea a își retrage parțial declarația dată anterior în fața organelor de poliție și declară faptul că, inițial, în 2021, martora plecat în Anglia, în Bradford, pentru a-și găsi un loc de muncă și pentru a obține ajutoare sociale, sprijinită de familia M., fiind „neamuri” prin relația fiicei sale cu M.M.C.. A lucrat acolo pentru câteva zile împreună cu soțul său, dar neprimind ajutor social, s-a întors în România.

În vara lui 2021, a contactat-o pe M.D. care i-a oferit posibilitatea de a lucra ca prostituată în casa ei din Bradford, cerându-i o chirie de 400 lire pe săptămână.

Deoarece martora nu știa să-și creeze singură anunțurile, D. le făcea și le plătea pe site-ul XXX, iar tu martora îi trimitea coduri PAYSAFE pentru plata lor.

Tarifele sale erau: 40 lire pentru 15 minute, 60 lire pentru 30 minute și 100 lire pentru o oră și avea aproximativ 10 clienți pe zi, iar câștigurile săptămânale erau între 4000 și 6000 lire, după plata chiriei. În casă mai era D.M.E., care practica aceeași activitate și plătea o taxă D..

Martora declară că a lucrat în Bradford circa o lună și jumătate, apoi a revenit în țară.

La începutul anului 2022, a revenit în Bradford pentru o altă perioadă de aproximativ o lună și jumătate, învățând să-și creeze și să-și plătească singură anunțurile.

În aprilie 2025 a fost din nou în Bradford, două săptămâni, în aceleași condiții, plătind constant taxa de 400 lire, în total aproximativ 6000 lire în timp.

În ultima perioadă, în casă erau și M.D. și numita D.E., ambele practicaau prostituția. E. îi plătea la rândul ei o taxă D.I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22. Din declarația din data de 26.05.2025, a martorei N.C.G., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Din declarația dată în fața organelor de cercetare penală reiese că persoana audiată, cu reședința stabilă în Italia, zona Padova, unde locuiește de aproximativ 15 ani și este angajată ca manipulant marfă la o firmă de curierat rapid, a locuit temporar, în urmă cu aproximativ doi ani, în Regatul Unit al Marii Britanii. În această perioadă, coresponzătoare lunilor aprilie-mai, aceasta a desfășurat activități de natură sexuală

contra cost (escortă), într-un apartament închiriat prin intermediul platformei Booking.com, clienții fiind cei care se deplasau la locația acesteia.

Pe perioada șederii în Marea Britanie, aceasta a cunoscut-o pe numita M.D., întâlnind-o pe o stradă frecventată de români, unde M.D. desfășura activități de comerț ambulant cu articole de îmbrăcăminte. În acel context, M.D. a solicitat ajutorul persoanei audiate pentru efectuarea unor transferuri de bani în România, invocând faptul că nu mai putea folosi serviciile WesternUnion. Aceasta a fost de acord să o ajute, fără a primi vreo recompensă materială, efectuând două transferuri de numerar cu pașaportul propriu, însoțind-o personal pe M.D. la agenția de transfer. De fiecare dată, M.D. a fost cea care a furnizat operatorului detaliile referitoare la beneficiarul transferului, persoana audiată neavând cunoștință asupra identității destinatarilor și precizând că nu cunoștea limba engleză.

Ulterior, în cadrul verificărilor efectuate de organele de urmărire penală, s-a constatat că, în perioada 18.05.2023 – 28.05.2023, în timp ce se afla în Marea Britanie – Bradford, au fost efectuate mai multe transferuri de bani în sumă totală de 2.380 EUR către numitul M.M.C., precum și în perioada 12.04.2023 – 20.04.2023 către numita M.R.E., în cuantum total de 2.154 EUR, respectiv la data de 20.04.2023, un transfer de 611 EUR către C.I.A., toate efectuate cu datele de identificare ale persoanei audiate. Aceasta a negat că îi cunoaște pe destinatarii menționați și a susținut că este foarte probabil ca respectivele transferuri să fi fost realizate, în fapt, de către M.D., folosind datele sale de identitate și prezența sa la ghișeu.

23. Din declarația din data de 02.06.2025, a martorei C.T., rezultă, în esență următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

În 2021 a cunoscut l-a cunoscut pe numitul I.M., cu care a avut o relație amoroasă și împreună cu care a mers în Anglia, la sugestia lui, în scopul practicării prostituției pentru un trai mai bun. În Anglia, a stat într-o casă cu alte fete care practicau prostituția, iar M. locuia separat cu soția lui și alții.

În urma recunoașterii după planșe foto, martora a recunoscut M., pe M.M. (soțul D.), și pe M.D., persoane la care a stat în Anglia și a practicat prostituția.

D. a fost cea care i-a creat un anunț pe un site de matrimoniale și ea ținea legătura cu clienții, stabilea prețurile și serviciile (40 lire/15 min, 60 lire/30 min, 100 lire/oră).

Martora îi plătea D.I cu titlu de chirie în cuantum de 250 lire la două săptămâni și îi dădea zilnic jumătate din banii făcuți, așa făceau toate cele trei fete care locuiau în casă la acel moment.

În Anglia a stat aproximativ 5-6 luni, apoi a cunoscut un alt bărbat și s-a mutat în Londra, rupând legătura cu M., D. și M..

Martora nu mai practicase prostituția înainte de perioada din Bradford. D. i-a oferit toate informațiile necesare practicării prostituției și ea vorbea cu clienții deoarece martora nu cunoștea limba engleză

24. Din ce-a de-a doua declarație din data de 02.06.2025, martora C.T. a declarat, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora e explicat că banii pe care îi trimitea familiei M. îi înmâna unei fete pe nume M., care era mâna dreaptă a D.. O descrie pe M. ca fiind o fată cu păr roșcat, lung, este mică de statură, corpulentă și avea aproximativ 22-23 de ani, pe care cu ocazia consemnării celei de-a doua declarații martora a recunoscut-o din planșele foto prezentate ca fiind numita D.M.E..

25. Din declarația din data de 03.06.2025, a martorului C.M.M., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martorul cunoaște familia M. din copilărie, fiind vecin cu aceștia. Întrucât martorul lucrează ca și taximetrist în orașul Hârșova, unde domiciliază și cei din urmă, acesta a efectuat de-a lungul timpului mai multe curse ”pe datorie” pentru aceștia.

În acest fel explica martorul tranzacțiile monetare rapide existente pe numele său, mai exact declară că își aduce aminte că undeva în 4 sau 5 ocazii, în urmă cu aproximativ 2 ani, la inițiativa lui M. și a D. a acceptat primirea pe numele său prin intermediul WesternUnion a unor sume de bani cuprinse între 150 și 400 de lire. Cu această ocazie martorul își oprea sumele de bani datorate de familia M., iar restul banilor îi înmâna copiilor acestora, respectiv M.M.C.sau M.I..

26. Din declarația din data de 03.06.2025, a martorului C.V., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Acesta este tatăl numitului C.M.M.. și desfășoară în orașul Hârșova, ca și fiul său activitatea de transport persoane. Astfel, la fel ca și fiul său, și acesta a acceptat primirea pe numele său a unor sume de bani cuprinse între 500 și 800 de lei prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani, la solicitarea lui M. și a D., persoane ce sunt vecini cu el.

27. Din declarația din data de 03.06.2025, a martorului V.M.I., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martorul declară faptul că cunoaște familia M. din orașul Hârșova. M. și D., soț și soție, erau frecvent plecați în străinătate, iar fiul lor, M.C.mai pleca și el din țară. Prin oraș circulau zvonuri că M. ar fi avut iubite care practică prostituția, dintre care H.C.I. (cu tatuaje) și M.R.E..

În anul 2023, M. venea la spălătoria auto unde lucra marotrul pentru a-și spăla autoturismele. În vara aceluiași an, M. i-a cerut să-l ajute să ridice bani de la WesternUnion, deoarece contul său era blocat. În acest sens i-a trimis un cod și datele unei persoane care trimitea banii, V.I.zisă "A.", aceasta fiind o verișoară mai îndepărtată a martorului. Martorul a mers și a ridicat banii pe care i-a înmănat lui M..

Totodată, martorul își mai aduce aminte că a repetat acest ajutor o dată sau de două ori.

Despre "A." martorul declară că a auzit că ar practica prostituția în străinătate.

28. Din declarația din data de 03.06.2025, a martorului S.G.D., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Aceasta a relatat că provine dintr-o familie cu patru copii, fiind cea mai mică dintre frați, iar părinții săi au divorțat când avea 13 ani. Nivelul de trai al familiei a fost redus, tatăl având probleme cu alcoolul și manifestând violență față de mamă, care la rândul său își descărca frustrările asupra copiilor.

Martora a precizat că și-a început activitatea profesională la vârsta de 17 ani, lucrând într-o spălătorie auto din localitate, însă a renunțat la liceu ca urmare a unor conflicte familiale. În anul 2018, după ce a împlinit 18 ani, a plecat în Germania, unde a practicat prostituția și a lucrat ca muncitor necalificat. În anul 2022, a lucrat o scurtă perioadă în Danemarca, revenind apoi în Germania pentru a continua activitatea menționată. Banii câștigați erau trimiși familiei, fără ca aceasta să cunoască detalii despre natura activității.

Într-un context financiar și psihic dificil, la sfârșitul anului 2022, martora a decis să se mute în Anglia, orașul Bradford, unde a practicat prostituția timp de aproximativ o lună, între ianuarie și februarie 2023. Activitatea a fost gestionată independent, prin postarea anunțurilor pe site-ul XXX, folosind fotografii reale și stabilind singură prețurile și serviciile oferite.

În această perioadă, a împrumutat suma de 2.000 de lire sterline numitei M.D., bani care i-au fost returnați ulterior în numerar.

29. Din declarația din data de 10.06.2025, a martorului P.G.A., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora declară că are cunoștință despre faptul că M.D. deține case în Anglia, orașul Bradford pe care le închiriază unor persoane de sex feminin în scopul practicării prostituției, precum și faptul că în acest sens aceste tinere îi plăteau sus-numitei cu titlu de chirie pentru aceste locații diverse sume de bani la zi sau la săptămână.

În perioada anilor 2018-2019 inclusiv martora P.G.A. a practicat la rândul ei prostituția într-una din casele închiriate de la numita M.D. din orașul Bradford, Anglia, undeva în zona BD3, sens în care îi plătea săptămânal cu titlu de chirie suma de 300 sau 350 de lire. În aceeași perioadă, concomitent cu martora au mai practicat prostituția în aceeași casă și alte 3 tinere.

Împreună cu celelalte 3 tinere, martora se întâlnea săptămânal cu M.D. în orașul Bradford și îi achita suma pentru plata chiriei locației.

Martora declară că M.D. nu a avut un alt aport la practicarea prostituției de către aceasta.

Cu privire la tinerele împreună cu care martora a practicat prostituția, aceasta își aduce aminte despre o fată care se numea G. (respectiv numita I.G.L., soția numitului I.N.L.) și iubitul acesteia, respectiv pe numitul I.N.L..

Cu privire la numita M.G.T., martora declară faptul că își aduce aminte că aceasta practica la rândul ei prostituția în orașul Bradford, Anglia, însă nu cunoaște detalii suplimentare.

30. Din declarația din data de 11.06.2025, a martorului **B.I.M.**, rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Martora a precizat că îi cunoaște pe M.D. și M.M. din vedere, de aproximativ 2-3 ani. Nu are cunoștință dacă aceștia sunt implicați în infracțiuni de trafic de persoane sau proxenetism.

În ceea ce privește activitatea de prostituție, martora a menționat că știa că M.D. locuia în Bradford, dar nu cunoștea detalii despre ocupația acesteia. Ea însăși a practicat prostituția în Bradford de mult timp și a avut o singură întâlnire față în față cu D., în perioada în care aceasta se afla acolo.

ea a explicat că a practicat prostituția într-o singură locație din Bradford, pe care a găsit-o online, comunicând telefonic cu un bărbat de origine engleză sau pakistaneză, descris ca fiind mai înalt, cu ten închis și fără păr. La prezentarea fotografiei acestuia, a afirmat că nu este persoana respectivă.

Ea a negat orice relație cu numita D.M.E. și a infirmat că ar fi practicat prostituția în beneficiul patrimonial al lui M.D. sau că ar fi învățat pe alte tinere să facă acest lucru.

În ceea ce privește persoana Ț.R.E., martora a recunoscut-o ca pe fosta sa colegă de apartament în Bradford, fără să știe dacă aceasta practica prostituția. Aceasta locuia în același apartament, însă în alt dormitor, iar martora nu a urmărit activitățile R..

Referitor la două tranzacții efectuate către M.M.C. în 2023, martora a spus că acestea au fost făcute la cererea telefonică a mamei sale, M.D., care i-a explicat că este blocată la MoneyGram și avea nevoie să trimită bani copilului.

Martora a menționat că plecarea sa la Bradford a fost în 2023 și a confirmat că a vorbit o singură dată cu M.D., păstrând în rest doar cunoașterea din vedere. De asemenea, a explicat că M.D. a obținut numărul ei de telefon de pe site-ul unde practica prostituția, aceasta cerându-i ajutor.

31. Din declarația din data de 26.06.2025, a martorului **I.E.S.**, rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Abandonată la naștere de către părinți, a crescut într-un centru de plasament până la vârsta de 3 ani, iar apoi a fost dată în plasament unei familii. Declară că în această familie a avut o copilărie grea, fiind agresată de mama adoptivă. La 14 ani, a început o relație de iubire cu un băiat Beni, cu care se întâlnea pe ascuns lipsind de la școală. A terminat cursurile școlii profesionale, iar în anul 2021 l-a cunoscut pe un anume M.I., cu care a început o relație. Acesta a determinat-o treptat să practice prostituția în mai multe apartamente închiriate de el pe raza orașelor Timișoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare și București. M.I. era cel care i-a publicat anunțurile de oferire a serviciilor sexuale pe site-ul publi24 și tot el era cel care a impus ce tarifele pentru serviciile sexuale. Acesta o bătea dacă stătea cu clienții mai mult timp decât timpul plătit și de obicei se ascundea în apartament când avea clienți.

În anul 2023, M.I. i-a propus acesteia să meargă în Anglia, pentru a munci la un abator și că are niște cunoștințe. În vara aceluiași an, au mers împreună la Hârșova, unde numitul M.I. i-a prezentat aceste cunoștințe despre care i-a spus că lucrează la abator în Anglia, respectiv pe M.D., pe soțul ei M.M., pe fiul acestora zis B. și pe soția lui B. care era gravidă. Numita I.E.S. a stat 2 săptămâni la familia M., timp în care aceștia au dus-o să își facă pașaportul pentru a pleca în Anglia. La rândul lor, familia M. i-au spus că va munci la abator în Anglia, alături de ei. M.I. i-a cumpărat bilet de avion și aceasta a plecat singură în Anglia. De la aeroportul din Marea Britanie a fost luată de către o fată pe nume M. (nl. D.M.E.), care practica și ea prostituția., despre care știa că este omul de încredere al D.. M. a dus-o la o casă închiată unde se mai aflau încă două fete. În acea zi a observat că în locație era alcool și droguri sub formă de pudră albă și că veneau diverși bărbați.

Și-a dat seama că la acea casă se practică prostituția și că a fost mințită de către M.I. și de către familia M. când i-au spus că va lucra la abator. Precizează că acea locație era închiriată de D. M. și ea era matroana fetelor care practicau prostituția în folosul ei. Deși fetele i-au spus să se prostitueze și ea, nu voia să facă acest lucru. Și-a dat seama de la început că asta era planul lor, să o trimită la prostituție. În dimineața celei de a treia zi, a luat pe furiș suma de aproximativ 2 mii de lire din casă și a fugit, intenționând să meargă la aeroport. A urcat într-un taxi și când a văzut-o că plânge și că este agitată, taximentristul a întrebat-o ce s-a întâmplat, spunându-i că știe că în casa din care a ieșit se practică prostituția și a insistat să anunțe poliția, lucru pe care l-au și făcut. Au fost la o secție de poliție din apropiere unde a cerut ajutorul, a fost audiată, ulterior plecând la aeroport și întorcându-se în Timișoara. În România a continuat să practice prostituția pentru aproximativ 2 luni în folosul lui M.I., apoi în anul 2024 a mers cu acesta în Germania, iar la scurt timp acesta a părăsit-o.

32. Din declarația din data de 12.08.2025, a martorului N.A.A., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Născută într-un sat din județul Constanța, a fost crescută de către bunicii din partea mamei, a renunțat la studii în timpul clasei a IX-a, pe motiv că nu i-a plăcut la liceu. Are un copil în vârstă de 5 ani.

A declarat faptul că, dintre persoanele cercetate în dosar, o cunoaște doar pe numita M.D..

Astfel, aceasta relatează faptul că în anul 2020, i-a spus prietenei sale S.F.G. că are nevoie de bani, iar i-a spus că se află în Bradford-Anglia unde practică prostituția. Martora mai practicase prostituția și în România și, la inițiativa sa, în septembrie 2020 a mers și ea în orașul Bradford-Anglia, cu scopul de a practica prostituția. Acolo, S.F.G. i-a prezentat-o pe M.D. ca fiind persoana de legătură cu proprietarul casei unde se practica prostituția, iar D. i-a zis că prețul chiriei este de 300 de lire pe săptămână. La fel ca și S.F.G., martora îi dădea banii numitei M.D., aceasta din urmă practicând prostituția în altă locație.

Numita N.A.A. declară că a practicat prostituția la o singură locație situată la o adresă cu codul poștal BD8, unde era un bloc de locuințe cu 3 etaje, ușa de la intrare având numărul 2. Inițial în locație era ea și S.F.G., iar după circa 2 săptămâni a venit și o fată pe nume M. (*nl. D.M.E.*), care practica și ea prostituția.

Pentru a atrage clienți, martora și celelalte fete și-au creat conturi pe site-ul XXX, unde își postau anunțuri, martora folosind o cartelă de telefon cu număr din Anglia. Din banii obținuți, atât martora, cât și celelalte fete îi plăteau chiria numitei M.D.. Numita N.A.A. a practicat prostituția în orașul Bradford până în luna decembrie 2022, când a plecat definitiv. În perioada 2020-2022, în care a practicat prostituția în Anglia, la locația pusă la dispoziție de către D., timp de aproximativ 2 luni locuia în Anglia și practica prostituția, 2 luni venea acasă unde avea grijă de copil, după care mergea înapoi în Anglia.

Referitor la suma totală de 3.643 de euro pe care numita N.A.A. a trimis-o prin intermE.ul societăților de transfer monetar rapid către numitul M.M.C., aceasta a declarat că suma de bani reprezenta restituirea unui împrumut ce îi fusese dat de către M.D. și că nu erau banii pentru chiria locațiilor.

În ceea ce privește postarea mai multor anunțuri în perioada 23.04.2022 – 13.07.2022, de la postul telefonic utilizat de martoră, respectiv XXX, pe site-ul de matrimoniale www.XXX.co.uk, pentru orașul Bradford, cartierele: Barkerend (BD3) și Manningham (BD8), fiind utilizate mai multe alias-uri ("Iza", "Erika", "Beatrice", "Mara", "Karla"), numita N.A.A. a declarat că, în desfășurarea activității de prostituție, a utilizat foarte multe numere de telefon și mai multe numele de scenă "Iza", "Erika", "Beatrice", "Mara", "Karla", "Gesica", "Raisa", "Sabina" și schimba foarte des anunțurile.

33. Din declarația din data de 12.08.2025, a martorului D.G., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Aceasta a declarat că o cunoaște doar pe M.D. și că în urmă cu aproximativ 2 ani jumătate sau 2 ani, deoarece auzise că M.D. are o casă în Anglia, unde auzise că se practică prostituția și că în schimbul unei sume de bani D. lăsa fete să stea acolo și să practice prostituția, a sunat-o pe D. și a întrebat-o dacă poate să vină și ea în Anglia. Ea i-a spus că poate să vină și i-a spus că suma pentru plata chiriei era aproximativ 1.000 de lire pe lună. Astfel, martora și-a luat bilet de avion și a mers în Anglia, amintindu-și despre această locație doar că era o casă la sol cu o singură intrare, însă nu și adresa exactă. Totodată, martora declară că a stat în Anglia maxim o lună și jumătate, iar în acest timp, în aceeași casă mai erau acolo încă două fete care practicau prostituția.

Banii pentru chirie îi trimitea prin intermE.ul WesternUnion sau MoneyGram pe numele lui M.D., dar că nu s-a întâlnit niciodată față în față cu D..

Cu privire la numita D.M.E., martora D.G. a declarat că, atunci când a ajuns acolo ea era deja acolo și a presupus că știe zona și modul în care se desfășoară activitatea de prostituție, astfel că, în perioada 18.05.2023 – 18.06.2023, a avut cu ea mai multe discuții prin intermE.ul aplicației Facebook Messenger. Astfel, cu privire la mesajul trimis către M. cu conținutul "cu prezervativele cum fac", martora a declarat că a întrebat-o pe ea acest lucru deoarece nu știa de unde să cumpăre. De asemenea, a rugat-o pe M. să o ajute și cu promovarea anunțurilor de practicare a prostituției de pe XXX în sensul că ea avea deja un card bA.r emis de o bancă din Anglia sau Revolut și martora trimitea bani pe acest card, iar ea ulterior îi încărca cu crE.t/promova anunțurile. Fraza "mai ai 5" folosită de M. în conversație, se referea probabil la numărul de anunțuri postate pe XXX sau 5 posibilități de a îi promova anunțurile/ de repostare. Cu crearea anunțurilor de practicare a prostituției a fost ajutată de M. în sensul că martorea îi dădea pozele pe care dorea să le posteze. Cu privire la plata chiriei aferentă locațiilor de practicare a prostituției, martora declară că dacă nu putea ea să meargă la Money sau Western se mai întâmpla să îi dea banii și M., care la rândul ei, îi depunea pe numele D.. De asemenea, numita D.G. a mai adăugat faptul că în cadrul discuției inițiale

purtate cu M.D. când i-a zis că dorește și ea să practice prostituția în Anglia în casa ei, aceasta a fost cea care i-a zis că dacă nu se descurcă cu ceva, poate să apeleze la M. deoarece "ea știe", întrucât M. era mai veche acolo.

34. Din declarația din data de 13.08.2025, a martorului S.F.G., rezultă, în esență că aceasta a manifestat o atitudine partial sinceră, declarând următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Provine dintr-o familie săracă, tatăl, consumator de alcool, muncitor la drumuri și poduri, iar mama femeie de serviciu, având încă 2 surori și un frate. Din clasa a 10-a a încetat să mai frecventeze cursurile liceale, întrucât nici nu a mai vrut și nici părinții ei nu aveau bani să o mai țină la școală. Din cauza unor probleme psihice determinate de pierderea unei sarcini, în urmă cu aproximativ 7 ani a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, dar a mai fost internată și la spitalul din Lehliu.

Practică prostituția de la vârsta de 18 ani. A practicat în Spania, în Germania și în Anglia.

La vârsta de 21 de ani s-a mutat în Hârșova, unde s-a și căsătorit cu actualul ei soț.

Declară că îi cunoaște pe soții M.D. și M.M., dar nu și pe celelalte persoane cercetate în dosar. Îi cunoaște doar din vedere și inițial nu știa cu ce se ocupă.

A practicat prostituția și în orașul Bradford, însă singură. Declară că nu mai știe în ce perioadă a fost în Bradford, dar că a ajuns singură și inițial a locuit într-o cameră de hotel. A auzit de la alte fete românce din Bradford care practicau și ele prostituția că în Bradford este și M.D. și că ea o poate ajuta să își găsească chirie.

Astfel, a luat legătura cu M.D. și a întrebat-o dacă o poate ajuta cu o casă unde să locuiască și să practice prostituția, iar aceasta i-a spus că cunoaște un cetățean străin pe nume E., despre care i-a spus că deține mai multe case în Bradford și că el o poate ajuta. După ce l-a contactat pe E., acesta i-a dat un apartament situat în orașul Bradford, într-un bloc de locuințe, undeva la etajul 1. Chiria în valoare de 300 de euro pe săptămână îi plătea personal lui E., dar se mai întâmpla să îi dea banii lui și numitei M.D. care în mod sigur, îi dădea banii lui E.. În acest apartament a început să practice singură prostituția. Afirmă că știa că în orașul Bradford mai erau și alte fete românce care practicau prostituția, dar că nu le cunoaște, doar se salutau prin oraș. Declară că nu știe cu ce se ocupa M.D. în Bradford.

Fiind întrebată despre tranzacțiile efectuate de ea prin intermediul serviciilor de transfer monetar din perioada 02.09.2022 – 22.09.2022, însumând suma totală de 3.332 de euro, în timp ce se afla în orașul Bradford, Marea Britanie pe numele M.M.C., S.F.G. a negat că aceste sume de bani îi erau destinate titularului, iar referitor la tranzacția efectuată prin intermediul MoneyGram în data de 02.04.2022 a sumei de 489 de lire numele M.D., persoana vătămată a declarat că această sumă de bani era pentru restituirea unei datorii și că niciuna dintre aceste sume de bani nu reprezentau plata chiriilor aferente locațiilor de practicare a prostituției deținute de M.D..

Persoana vătămată S.F.G. l-a descris pe E. ca fiind "musculos, chelios, fără barbă și înalt".

35. Din declarația din data de 20.10.2025, a persoanei vătămate S.A., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Persoana vătămată a declarat că îi cunoaște doar pe M.M. și M.D. dintre persoanele cercetate în dosar. Pe aceștia i-a întâlnit în Anglia, în timp ce se afla la WesternUnion. D. M. a abordat-o, pretinzând că o recunoaște din orașul natal, Hârșova, și i-a cerut să trimită bani în locul ei, motivând că era blocată de sistem pentru că făcuse deja prea multe transferuri. Persoana vătămată a fost de acord și a trimis aproximativ 2.000 de euro. Din auzite, știa că D. se ocupa cu prostituția, iar despre M. nu cunoaște decât că este soțul D. și au doi copii împreună.

A recunoscut că a practicat prostituția în orașul Bradford, Marea Britanie, începând cu anul 2023, timp de aproximativ doi ani. A afirmat că a plecat pe cont propriu, și-a închiriat singură locuință și și-a creat conturi pe diverse site-uri de escorte, unde a postat anunțuri sub numele de scenă "Maya" și "Salome".

A confirmat că D. M. a ajutat-o la început cu crearea conturilor pe site-urile de escorte și că aceasta se ocupa de comunicarea cu clienții, în principal prin mesaje, primind de la persoana vătămată câte 20 de euro pentru plata site-urilor. A subliniat că profitul din activitatea de prostituție îi aparținea în totalitate, iar clienții o plăteau direct.

În legătură cu anumite tranzacții făcute prin WesternUnion pe numele Ț.R.E., a afirmat că nu știe nimic despre ele, dar presupune că M.D. a folosit buletinul său pentru a trimite bani. Nu cunoaște proveniența sumelor sau destinația acestora, dar bănuiește că proveneau din activitatea D., despre care afirmă că nu lucra „cu carte de muncă”. De asemenea, a menționat că nu știe dacă acele sume reprezentau

chirii pentru locații folosite în activitatea de prostituție și nici nu cunoștea unde locuia D. sau unde își desfășura ea activitatea.

Referitor la o altă tranzacție efectuată pe numele C.I.A., persoana vătămată a spus că nu cunoaște această persoană și că, posibil, cineva a folosit buletinul ei pentru a face transferul, dar nu își amintește exact situația. A precizat că nu a beneficiat financiar din aceste acțiuni și că doar a dorit să ajute din „punct de vedere uman”.

La finalul declarației, a menționat că nu dorește să se constituie parte civilă în cauză, motivând că nu are niciun interes să facă acest lucru.

36. Din declarația din data de 03.10.2025, a suspectei T.L., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

În urma declarației oferite de persoana audiată, rezultă că aceasta recunoaște parțial acuzațiile care i-au fost aduse, confirmând faptul că, în perioada în care a locuit în Regatul Unit al Marii Britanii, în orașul Bradford, a desfășurat activități de prostituție.

Potrivit propriilor afirmații, activitatea a fost desfășurată inițial pe cont propriu, în perioada 28.10.2021 – 22.12.2021, ulterior revenind în România. Reîntoarsă în Marea Britanie la data de 05.03.2023, a întâmpinat probleme cu un client agresiv, situație în care a fost nevoită să solicite intervenția poliției. În urma acestui incident, începând cu 06.03.2023, a apelat la sora sa, V.A., cunoscută sub numele de „A.”, pentru a o pune în legătură cu M.D., despre care știa că este stabilită de mai mult timp în zonă.

Conform relatării, M.D. i-a oferit sprijin, punându-i la dispoziție o locație situată pe strada XXX, în zona BD8 – Bradford, în care să își desfășoare activitatea de prostituție. În aceeași locație practicau prostituția și alte persoane, respectiv V.A., D.M. și o femeie identificată doar cu prenumele I., cunoscută sub apelativul „J.” (C.I.A.).

Locuința respectivă era închiriată, iar chiria săptămânală era în cuantum de 300 lire, sumă achitată direct unui bărbat trimis de presupusul proprietar, cunoscut sub numele de „E.”. Se menționează că uneori, în loc să plătească personal, persoana audiată înmâna suma către D. M., care o transmitea mai departe reprezentantului proprietarului.

Totodată, martora a arătat că împărțea o cartelă telefonică cu D. M., pe care o foloseau în comun pentru postarea anunțurilor online și accesul la internet. În unele situații, clienții achitau serviciile prin aplicația Revolut, iar contul personal al persoanei audiate era utilizat în acest scop.

În ceea ce privește rolul M.D., aceasta este indicată ca fiind intermediarul care a facilitat accesul la locație, însă fără a primi bani direct de la persoana audiată. Rolul acesteia a fost de a discuta cu proprietarul pentru a permite cazarea și desfășurarea activității respective, fără a gestiona sau încasa în mod direct chiria, conform celor declarate.

De asemenea, se conturează un rol de sprijin logistic al numitei M.D., care, fără a încasa personal sume de bani, ar fi contribuit la facilitarea activității de prostituție prin asigurarea accesului la imobilul închiriat, unde erau cazate mai multe femei în același scop.

Aceste aspecte urmează a fi coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, în vederea stabilirii exacte a rolului fiecărei persoane în desfășurarea activităților cu caracter infracțional ce fac obiectul prezentului dosar penal.

37. Din declarația din data de 22.10.2025, a martorei R.A.C., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Fiind audiată cu privire la săvârșirea infracțiunii de proxenetism de către numitul S.Ș.M., aceasta a confirmat parțial acuzația reținută în sarcina fostului său iubit.

Astfel, a confirmat relația de iubire dintre cei doi declarând faptul că aceasta s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – iulie 2025 confirmând și activitatea de înlesnirea a practicării prostituției prin modalitățile transportului, oferirii de sfaturi cu privire la managerierea anunțurilor de pe siteul XXX și obținerea de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități.

38. Din declarația din data de 23.10.2025, a martorei H.C.I., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Fiind audiată cu privire la săvârșirea infracțiunii de proxenetism de către numitul M.E., aceasta a confirmat parțial acuzația reținută în sarcina fostului său iubit, confirmând activitatea de înlesnirea a

practicării prostituției prin modalitățile transportului, managerierea anunțurilor de pe siteul XXX, inclusive postarea de fotografii cu aceasta și obținerea de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități.

39. Din declarația din data de 03.10.2025, a suspectului D.G., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Persoana audiată recunoaște în mod expres veridicitatea faptelor reținute în sarcina sa, confirmând că soția sa, D.E., a practicat prostituția în orașul Bradford, Anglia, iar el a avut cunoștință de această activitate încă din momentul premergător plecării din țară.

Potrivit declarației, în cursul anului 2024, în luna august, soția sa i-a comunicat intenția de a pleca în Marea Britanie pentru a practica prostituția, invocând dificultăți financiare. Inițial, acesta s-a opus, însă ulterior a fost de acord, recunoscând că situația materială precară a familiei a stat la baza deciziei comune. La acel moment, declarantul era angajat ca muncitor la o vulcanizare auto din Hârșova, unde lucra de aproximativ 5 ani, cu un venit mE.u zilnic de 150 lei.

Decizia de a merge în Bradford a fost motivată și de informațiile obținute din orașul de domiciliu, potrivit căroră M.D. și M.M. ar fi implicați în activități de proxenetism în acea zonă și ar deține imobile în care se practică prostituția. În acest context, declarantul a luat legătura cu M.M. prin intermE.ul aplicației Facebook, solicitându-i sprijin pentru a-i facilita soției accesul la o astfel de locație. Întrevederea cu M. a avut loc în Hârșova, unde acesta i-a furnizat adresa din Bradford (BD8 7AD XXX), în care urma să locuiască și să își desfășoare activitatea soția sa.

Declarantul și soția sa s-au deplasat împreună în Anglia, banii pentru biletele de avion fiind obținuți prin împrumut. La destinație, au fost primiți la adresa menționată, unde se afla deja o altă femeie necunoscută, care aparent avea rolul de a colecta chiria, stabilită la 500 lire/săptămână. Declarantul a precizat că nu a locuit în aceeași locație cu soția sa, ci la o altă adresă, tot din Bradford (BD9 4RS First Road), indicată de M.M., chiria în acest caz fiind de 150 lire/săptămână, sumă achitată din banii obținuți de soția sa din prostituție.

Pe parcursul șederii în Anglia (în perioada august-septembrie 2024 și ulterior ianuarie-aprilie 2025), soția sa a continuat practicarea prostituției la aceeași adresă. Declarantul a recunoscut că primea constant bani în numerar de la soția sa, în sume de 200–300 lire, care erau utilizați inclusiv pentru plata chiriei sale. În perioada ianuarie-aprilie 2025, acesta a locuit în Anglia împreună cu cei trei copii minori, în timp ce soția sa își continua activitatea la locația inițială.

Deși declarantul susține că nu a avut un rol activ în organizarea activității de prostituție, în sensul că nu i-a impus tarife, nu i-a dictat conduita profesională și nici nu a intervenit în relația sa cu clienții, declarația relevă că acesta a cunoscut, acceptat și beneficiat în mod direct de veniturile obținute din această activitate, aspect ce poate fi interpretat în sensul unei complicități sau al unei înlesniri indirecte a exercitării prostituției de către soția sa, chiar în lipsa unui aport logistic sau managerial direct.

Totodată, se confirmă rolul activ al numitului M.M. în facilitarea accesului persoanelor la imobile destinate desfășurării de activități de prostituție în Bradford, prin indicarea adreselor și intermE.erea relației cu proprietarii, aspecte ce urmează a fi coroborate cu celelalte declarații și probe din cauză.

40. Din declarația din data de 14.10.2025, a inculpatului D.G., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Prin intermE.ul acestei declarații inculpatul și-a menținut declarația susținută în calitate de suspect dar mai adaugă și faptul că săptămâna trecută a discutat telefonic cu soția sa, D.E., căreia i-a povestit cele întâmplate, respectiv faptul că a fost audiat la poliție în calitate de suspect, precum și ce a declarat, iar E. i-a spus că în perioada în care practica prostituția în locațiile D. ea de fapt nu îi plătea chiria pentru locație ci îi dădea D. jumătate din banii obținuți din practicarea prostituției. Sunele de bani i le dădea D. în fiecare zi, seara.

41. Din declarația din data de 03.10.2025, a suspectei D.M.E., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Suspecta recunoaște cunoașterea majorității persoanelor implicate în cauză, precizând însă că s-a ocupat exclusiv de închirierea unei singure locații situate în Bradford, la adresa BD8 7AD XXX. Aceasta a detaliat modul în care a inițiat contactul cu proprietarul imobilului, pe care îl cunoaște sub numele de „E.”, și a confirmat plata chiriei în comun cu numita M.D., cu suma de 300 lire pe săptămână.

De asemenea, a menționat că atât ea, cât și D., au practicat prostituția în locația respectivă, însă neagă orice implicare în înlesnirea practicării prostituției pentru alte persoane. Ea recunoaște cunoașterea unor alte femei menționate în dosar, precum C.I.A., Ț.L.M. și V.A., însă neagă orice legătură de natură infracțională, inclusiv postarea de anunțuri sau primirea de bani de la acestea.

În plus, suspecta afirmă că a avut un conflict cu D. acum aproximativ doi ani, după care a părăsit zona și a practicat activitatea pe cont propriu în mai multe orașe, prin platforme online (Booking).

În final, după ce organele de cercetare penală i-au adus la cunoștință o parte din probatoriul administrat, aceasta și-a exprimat intenția de a nu mai face declarații suplimentare și de a se prevala de dreptul la tăcere, urmând să angajeze un avocat pentru a formula o declarație ulterioară.

42. Din declarația din data de 14.10.2025, a inculpatei D.M.E., rezultă, în esență, următoarele aspecte de interes pentru prezenta cauză penală:

Inculpata confirmă că a practicat prostituția și că nu a primit niciun avantaj financiar direct de la celelalte fete, banii fiind folosiți doar pentru plata chiriei sau dați D..

În Bradford, D. deținea mai multe locații (două în BD8, una în BD3 și una în BD5), în care mai multe fete practicau prostituția, inclusiv suspecta și alte fete precum Ț., „A.” și „J.” (C.). Suspecta plătea chiria împreună cu D. și se ocupa personal de postarea anunțurilor pe site-ul XXX, la fel și alte fete, uneori cu ajutorul D..

Ea menționează o relație de colaborare cu proprietarul E., care deținea toate locațiile respective. A mai cumpărat cartela Neosurf pentru încărcarea criE.tului anunțurilor, atât pentru ea, cât și pentru celelalte fete.

Inculpata povestește despre implicarea ei în ajutorarea unei tinere, I., pe care a preluat-o de la aeroport, i-a oferit sprijin și a dus-o la una din locații, unde ulterior a intervenit poliția după un incident.

Recunoaște că a cunoscut și alte fete implicate, inclusiv D.G. și N.C.G., dar nu a avut un rol central în organizarea activității. Negă că ar fi fost „mâna dreaptă” a D..

Perioada în care a stat în locațiile D. este 2022-2024, iar de când s-au certat în octombrie 2024, legătura s-a întrerupt.

În ceea ce o privește pe victima D.E., față de aceasta s-au emis 2 citații prin care a fost invitată la sE.ul organelor de cercetare penală în vederea audierii sale, dar aceasta nu s-a prezentat. De asemenea, față de aceasta a fost emis și un mandat de aducere, mandat ce nu a fost executat având în vedere faptul că numita D.E. este plecată din România. În acest sens, organele de cercetare penală au procedat la contactarea telefonică a acesteia, ocazia cu care numita D.E. a precizat faptul că este plecată din România și că nu dorește să se prezinte la chemarea organelor de cercetare penală.

II. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Anexate prezentului dosar penal se regăsesc **comunicările purtate între organele de poliție române și organele de poliție engleze**, materializate în cadrul a două adrese ce se regăsesc atașate prezentului dosar penal, respectiv adresa cu numărul 697812/2/BAAI 1 UK/TGA din data de 09.02.2024 primită de la Biroul Atașatului de Afaceri Interne - Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și adresa cu numărul 1215745/PNF/JR din data de 12.02.2024 primită de la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - CENTRUL DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ - PUNCTUL NAȚIONAL FOCAL, prin care se confirmă cele reținute în actul de sesizare.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 01.09.2025 avându-se în vedere parteneriatul comun de anchetă având ca participanți România și Marea Britanie – Joint Investigation Team cu numărul **ECA/ECI/2025/86553/NMRO-2025**, organele de poliție au procedat la efectuarea unei analize rezumative a unui număr de 17 declarații ale unor ofițeri de poliție din Marea Britanie, susținute în cadrul dosarului penal aflat în lucru în Marea Britanie. Declarațiile constau în descrierea activităților polițienești desfășurate de aceștia cu ocazia vizitelor/controalelor la diverse locații de practicare a prostituției din Bradford, Anglia. Astfel, s-a constatat că relevante pentru cauză sunt un număr de 12 declarații care au fost transpuse într-un proces-verbal încheiat la aceeași dată, astfel:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relevant pentru înțelegerea importanței acestor 12 declarații ale polițiștilor din Marea Britanie este procesul-verbal întocmit de polițiștii români din data de 20.08.2025 prin care s-a stabilit că printre locațiile închiriate de numita M.D. în localitatea Bradford, Anglia, în scopul exploatarei victimelor prin obligarea la practicarea prostituției se află și următoarele locații:

1. 73 XXX, BRADFORD
2. 75 XXX, BRADFORD;
3. 2 XXX, BRADFORD, apartamentul 6;
4. 2 XXX, BRADFORD, apartamentul 8.

III. TRANZACȚII FINANCIARE

I. La data de 07.03.2024, la propunerea procurorului de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a autorizat, în baza mandatului cu numărul **404 din data de 07.03.2024 emis în dosarul 1505/118/2024**, constând în **obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale mai multor persoane de interes pentru cauză**, efectuate prin intermE.ul societăților monetare de transfer monetar rapid (WesternUnion, MoneyGram, Smith&Smith, Westaco și Revolut) pentru perioada 01.01.2018 – 07.03.2024. În urma analizării datelor puse la dispoziție de către societățile monetare de transfer rapid, s-au stabilit următoarele:

I. Tranzacții prin intermE.ul societăților WesternUnion, MoneyGram, Smith&Smith, Westaco:

1. Numitul **M.M.C.**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **38.288 de euro** după cum urmează:

- **12.332 de euro** de la numita **M.D.**, cnp XXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 17.06.2023 – 24.08.2023);
- **4.769 de euro** de la numita **D.M.E.**, cnp 6XXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 22.07.2022 – 23.10.2022);
- **3.643 de euro** de la numita **N.A.A.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 08.07.2022 – 27.11.2022);
- **3.389 de euro** de la numita **S.F.G.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 02.09.2022 – 22.09.2022);
- **2.438 de euro** de la numitul **I.M.**, cnp 5XXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 26.09.2022 – 10.12.2022);
- **2.380 de euro** de la numita **N.C.G.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 18.05.2023 – 28.05.2023);
- **2.142 de euro** de la numita **J.D.L.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 21.04.2022);
- **1.663 de euro** de la numita **B.I.M.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în zilele de 27.11.2023 și 13.12.2023);
- **1.501 de euro** de la numitul **S.M.A.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 11.05.2022 – 17.11.2022);
- **1.195 de euro** de la numitul **I.P.**, cnp 5XXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 08.11.2022 – 25.11.2022);
- **1.153 de euro** de la numita **D.A.M.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 15.07.2022);
- **700 euro** de la numita **V.I.E.**, cnp XXX din GERMANIA, MANNHEIM și AUSTRIA, GRAZ (în perioada 12.11.2022 – 12.08.2023);
- **328 euro** de la numita **M.G.T.**, cnp XXXXXXXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 26.06.2023).

2. Numitul **R.R.A.**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **23.803 de euro** după cum urmează:

- **18.653 de euro** de la numita **V.I.E.**, cnp XXX din GERMANIA, MANNHEIM și AUSTRIA, GRAZ (în perioada 18.10.2022 – 29.08.2023);
- **2.717 de euro** de la numita **D.M.E.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 23.06.2023 – 16.10.2023);
- **917 euro** de la numita **H.C.I.**, cnp XXX din AUSTRIA, VIENA (în perioada 20.04.2023 – 15.01.2024);

- **819 euro** de la numita **B.A.** din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 01.06.2023);
3. Numitul **M.G.(decedat 19.01.2023)**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **20.801 de euro** după cum urmează:
- **2.546 de euro** de la numitul **I.P.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (la data de 24.10.2022);
 - **2.318 de euro** de la numitul **M.M.C.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (la data de 17.10.2022);
 - **2.318 de euro** de la numita **C.T.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (la data de 07.11.2022);
 - **2.275 de euro** de la numitul **I.M.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 25.11.2022 – 12.12.2022);
 - **1.850 de euro** de la numitul **S.M.A.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (la data de 02.05.2022);
 - **1.773 de euro** de la numitul **M. A.A.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 30.05.2020 – 06.02.2021);
 - **1.569 de euro** de la numitul **MUȘAT VICTOR**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 14.08.2021);
 - **1.437 de euro** de la numita **M.G.T.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD și ELVEȚIA (în perioada 01.09.2020 – 23.09.2022);
 - **1.100 de euro** de la numitul **STANCU NELU**, cnp XXX din MADRID, SPANIA (în data de 23.05.2022);
 - **1.080 de euro** de la numita **H.C.I.**, cnp XXX din VIENA, AUSTRIA (în perioada 27.05.2020 – 31.03.2022);
 - **965 euro** de la numita **M.N.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 31.07.2021);
 - **678 euro** de la numitul **A.P.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 30.11.2020);
4. Numita **T.R.E.**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **14.482 de euro** după cum urmează:
- **3.289 de euro** de la numita **S.A.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 11.03.2023 – 21.03.2023);
 - **2.574 de euro** de la numita **S.G.D.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 24.01.2023 – 09.02.2023);
 - **2.154 de euro** de la numita **N.C.G.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în zilele de 12.04.2023 și 20.04.2023);
 - **1.616 de euro** de la numita **V.A.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 05.04.2023);
 - **1.518 de euro** de la numita **M.D.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 24.04.2023 – 28.09.2023);
 - **1.387 de euro** de la numita **V.I.E.**, cnp XXX din GERMANIA, MANNHEIM (în zilele de 04.03.2023 și 13.03.2023);
 - **918 euro** de la numita **I.E.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în zilele de 14.04.2023 – 18.05.2023);
 - **468 euro** de la numita **B.A.** din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 15.04.2023);
5. Numita **M. L.**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **3.833 de euro** după cum urmează:
- **2.585 de euro** de la numita **I.G.L.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 14.01.2020 – 21.01.2020);
 - **1.247 de euro** de la numita **V.C.G.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în data de 03.02.2020).
6. Numitul **M. A.A.**, cnp XXX a primit în perioada 01.01.2018 – 07.03.2024 suma totală de **1.662 de euro** de la numita **M.G.T.**, cnp XXX din MAREA BRITANIE, BRADFORD și ELVEȚIA (în perioada 03.08.2020 – 13.11.2023);

II. Tranzacții prin intermediul societății REVOLUT:

1. Numitul M.M. în perioada 24.09.2023-29.02.2024, prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bA.ră – „TRANSFER”) ale Revolut BANK UAB a trimis suma totală de **4.573,72 de euro**, iar în perioada 20.08.2023-01.03.2024 a primit suma totală de **6.993 de euro**, printre care:

a. În perioada 20.08.2023-01.03.2024 numitul M.M. (CNP XXX), prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bA.ră – „TRANSFER”) ale Revolut BANK UAB a trimis suma totală de **4.573 de euro**, după cum urmează:

- **1.168 de euro** a trimis în contul său de lire sterline GBP;
- **1.145 de euro** a trimis în contul numitei IAȘAR VASILICA (sora acestuia);
- **1.003 de euro** a trimis în contul numitei M. L.;
- **721 de euro** a trimis în contul numitului IOSIF NICOLAE LAURENȚIU;

b. În perioada 20.08.2023-01.03.2024 numitul M.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bA.ră – „TRANSFER”) ale Revolut BANK UAB a primit suma totală de **6.993 de euro**, printre care:

- **3.485,95 de euro** a primit de la numita VASILICA IASAR;
- **2.136 de euro** a primit de la numita M. L.;
- **663 de euro** a primit de la numitul I.N.L.;

c. În perioada 09.03.2023-06.03.2024 numitul M.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bA.ră – „CARD PAYMENT”, respectiv plăți cu cardul bA.r Revolut) a efectuat plăți în valoare de **2.110 de euro**, relevante fiind un număr de 3 plăți efectuate la data de 17.11.2023 în suma totală de **13.69 euro** către site-ul XXX.co.uk (site de anunțuri matrimoniale din Marea Britanie unde persoanele care practică prestează servicii sexuale contra-cost își postează/repostează/promovează anunțurile în vederea racolării de clienți);

d. În perioada 14.09.2023-11.02.2024 numitul M.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bA.ră – „ATM”, retrageri de bancomat) ale Revolut BANK UAB a retras de la bancomatele suma totală de **6.236 de euro**.

II. Tot în ceea ce privește **tranzacțiile financiare efectuate de persoanele de interes pentru prezenta cauză penală**, la data de 31.01.2025, la propunerea procurorului de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a autorizat, în baza mandatului cu numărul 61/UP din data de 31.01.2025, constând în obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale mai multor persoane de interes pentru cauză, efectuate prin intermediul societăților monetare de transfer monetar rapid (WesternUnion, MoneyGram, Smith&Smith, Westaco și Revolut) pentru perioada 08.03.2014 – 31.01.2025. În urma analizării datelor puse la dispoziție de către societățile monetare de transfer rapid, s-au stabilit următoarele:

1. Numitul M.M.C., cnp XXX a primit în perioada 12.04.2024-22.04.2024 suma totală de **1.910 de euro** după cum urmează:

- **1.036 de lire sterline** de la numita M.D. din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în zilele de 15.04.2024 și 18.04.2024);
- **793 de lire sterline** de la numita Ț.R.E.din MAREA BRITANIE, BRADFORD (în perioada 19.04.2024 – 22.04.2024);

IV. MĂSURI DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

A. INTERCEPTĂRI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. ACCES LA UN SISTEM INFORMATIC

Totodată, în cauză, la data de 22.01.2025, a fost obținut Mandatul de Supraveghere Tehnică cu numărul 324 din data de 22.01.2025 constând în **acces la un sistem informatic reprezentat de terminalul mobil marca Samsung S21 cu seriile IMEI 1: XXX și IMEI 2 XXX** ce are introdusă cartela SIM cu numărul de apel XXX, dispozitiv ridicat de la numitul M.M., iar cu ocazia întocmirii procesului-verbal de analiză a conținutului terminalului mobil din data de 20.02.2025, s-au concluzionat următoarele aspecte relevante pentru cauză:

”Analizând conținutul terminalului mobil se poate constata că numita M.D. este exploatată prin obligarea la practicarea prostituției, exploatare realizată chiar de către soțul acesteia prin modalitățile profitării de starea acesteia de vulnerabilitate, prin inducere în eroare și chiar prin constrângere, relevante fiind următoarele aspecte:

Deși cei doi sunt căsătoriți din data de 08.05.2006 și au împreună doi copii, respectiv M.M.C., născut la data de 07.04.2004 și M.I.-A., născut la data de 21.07.2009, dar și un al treilea copil pe nume

M.E.V., decedat la două luni de la naștere (14.03.2003), cu toate acestea numita M.D. poate fi considerată o veritabilă victimă a infracțiunii de trafic de persoane motivat de faptul că exploatorul (soțul său), profită de vulnerabilitatea acesteia materializată chiar prin căsătoria celor doi și nașterea celor doi copii, victima fiind astfel nevoită să îi întrețină pe cei 3 bărbați ai familiei din activitatea sa de practicare a prostituției, niciunul din cei 3 neavând un loc de muncă licit/stabil.

Vulnerabilitatea este astfel motivată prin starea psihică a victimei, respectiv aceea de soție și mamă iubitoare, care, văzându-se în această situație, dar și mai ales din iubirea ce le-o poartă celor doi copii, s-a văzut nevoită să călătorească în Marea Britanie, în orașul Bradford, unde practică prostituția contra-cost.

Totodată, cu privire la exploatarea realizată prin metoda inducerii în eroare, se poate concluziona, atât din conținutul terminalului mobil supus prezentei analize, cât și din celelalte mijloace de probă administrate în cauză, că numitul M.M. a folosit în dauna persoanei exploatare metoda "Love Boy", metodă definită prin aceea că traficanții încep o relație de dragoste cu aceste persoane de sex femeiesc pe care apoi, fie prin constrângere fizică fie prin constrângere morală, le determină să practice prostituția. În speța de față, exploatorul chiar a trecut la "următorul nivel" al metodei "Love Boy" prin căsătoria cu victima și nașterea copiilor celor doi, continuându-și activitatea de exploatare a, de acum, soției sale și mama celor doi copii, obligând-o pe aceasta prin constrângere morală să continue practicarea prostituției în beneficiul său material în localitatea Bradford, Marea Britanie, cunoscând și profitând de iubirea ce femeia i-o poartă atât lui, cât și copiilor. De asemenea, se mai poate constata faptul că "iubirea" materializată în căsătoria celor doi a fost de față în viziunea numitului M.M., care, în paralel avea mai multe relații extraconjugale cea mai relevantă, din conținutul terminalului mobil analizat, fiind relația cu numita V.I.E. din perioada Octombrie 2022 - Octombrie 2023.

Din natura conversațiilor purtate de cei doi în perioada 20.09.2023 – 14.12.2024, atât prin intermXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Totodată, numitul M.M. înlesnește activitatea de prostituție a soției sale prin transportarea acesteia la și de la locul de muncă, achiziționarea de materiale necesare acestei activități (prezervative), încărcarea cu crE.t a conturilor acesteia de pe site-ul www.XXX.co.uk unde aceasta are postate multiple anunțuri de întreținere de relații sexuale contra-cost (în cadrul convorbirii dintre cei doi fiind identificate multiple fotografii trimise de numitul M.M., reprezentând chitanțe eliberate prin intermE.ul unor diverse automate tip PayPoint al societății Neosurf), închirierea pe numele său a locațiilor de practicare a prostituției, ține în permanență legătura cu victima în scopul aflării sumelor de bani obținute și obține foloase materiale de pe urma acestei activități a soției sale (în cadrul convorbirii dintre cei doi fiind identificate multiple fotografii trimise de numita M.D., reprezentând tranzacții monetare rapide transmise pe numele a diferite persoane fie din familia M., fie dintre apropiații acestei familii), chiar solicitându-i bani în mod explicit. S-a mai constatat că parte din sumele de bani obținute de M.M. din activitatea de prostituție a soției sale sunt investite în autoturisme, relevante în acest sens fiind și multiplele fotografii cu diverse autoturisme identificate în terminalul mobil supus prezentei analize, respectiv auto marca Porsche cu nr. de înmatriculare XXXX, auto marca BMW cu nr. de înmatriculare XXXXX auto marca Jaguar tip XF cu nr. de înmatriculare XXXXXX, auto marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare XXXX (la acesta fiind identificată și o fotografie cu certificatul de înmatriculare), auto marca Mercedes cu nr. de înmatriculare XXXXXX, auto marca Audi cu nr. de înmatriculare IS-08-RAA, auto marca BMW cu nr. de înmatriculare XXXXXX, auto marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare B-XXXX (la acesta fiind identificată și o fotografie cu certificatul de înmatriculare), precum și un certificat de înmatriculare pentru auto marca BMW 740D cu nr. de înmatriculare XXXXX. Cu titlu exemplificativ menționez următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În terminalul mobil supus prezentei analize au fost identificate un număr de două conversații purtate prin intermE.ul aplicației mobile WhatsApp cu numita V.I.E. (persoană ce în anul 2023 avea vârsta de 20 de ani) din conținutul cărora se constată că în perioada 18.02.2023 - 06.10.2023 cei doi au avut o relație de iubire (relație începută aproximativ în luna octombrie 2022) iar numita V.I.E. practica în acea perioadă prostituția fiind exploatată de către numitul M.M. prin același mod de operare folosit de traficant și cu soția acestuia, respectiv o veritabilă metodă de îndrăgostire a tinerei, tip "LoveBoy", profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, urmată de promisiuni amăgitoare proferate de traficant în scopul constrângerii morale a tinerei pentru continuarea practicării prostituției în beneficiul material al acestuia. Nu s-a putut stabili cu exactitate ziua în care traficantul a întreprins acțiunea de recrutare a victimei, însă, cert este că în perioada 18.02.2023 - 06.10.2023 victima a fost exploatată prin obligarea la practicarea prostituției într-o casă de toleranță tip "puff" din Germania orașul Mannheim, 68159 Mannheim Lupinenstrabe (unde, conform motorului de căutare Google funcționează un local tip "Red Light Bar", ce folosește site-ul de internet www.XXX.com) de către numitul M.M..

Cu privire la numita V.I.E. este de menționat că, în urma interogării aplicației Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, este născută la data de 07.08.2003 și domiciliată în orașul Hârșova, județul Constanța, (la fel ca și exploatatorul acesteia) și provine dintr-o familie dezorganizată, cu părinții divorțați din data de 03.03.2016 (când tânăra avea vârsta de 13 ani), tatăl figurând la rubrica ocupație cu mențiunea "fără ocupație", iar mama cu mențiunea "casnică". Tânăra mai are o sora născută la data de 10.06.2008 și încă două surori vitrege (doar cu același tată) născute la data de 16.07.2019 și 26.02.2021.

Astfel, din natura conversațiilor dintre cei doi s-a constatat că cei doi doar pentru scurte perioade interacționau fizic (atunci când M.M. mergea în Germania, la locația unde tânăra practica prostituția), în rest traficantul ținea în permanență legătura cu aceasta prin intermE.ul aplicației mobile WhatsApp, în scopul aflării sumelor de bani obținute de tânăra, chiar reproșându-i sumele mici de bani obținute, și solicitându-i trimiterea de bani prin intermE.ul societăților de transfer monetar rapid, pe numele unor interpuși, al oferirii de indicații cu privire la modalitatea de practicare a prostituției, dar și în scopul exercitării unui adevărat control asupra victimei, interzicându-i acesteia să dețină conturi pe rețelele sociale, dar și relaționările intime cu alți bărbați, altele decât cele ce constau în obținerea de sume de bani din practicarea prostituției. Exemplificativ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, relevant cu privire la activitatea infracțională desfășurată de numitul M.M. în dauna victimei V.I.E. mai este și faptul că, la un moment dat, traficantul îi propune tinerei să schimbe locul de practicare a prostituției probabil deoarece nu era mulțumit de banii obținuți de aceasta la locația anterioară, chiar specificându-i în conversație faptul că are cunoștință despre o altă locație de practicare a prostituției, tot în Germania, și că ar avea acolo un prieten de-al său care ar obține cel puțin 700 de euro pe zi acolo, probabil și acesta având o "iubită" care practică prostituția:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S-a mai constatat din analiza conținutului terminalului mobil supus analizei că soții M. au dezvoltat o adevărată "afacere" de recrutare și exploatare a unor multiple victime provenite fie din orașul de domiciliu al acestora (orașul Hârșova, județul Constanța) fie din localitățile rurale din apropierea acestui oraș, aceste tinere fiind persoane cu o situație materială precară și nivel de instrucție scăzut, astfel, profitându-se de nivelul intelectual scăzut al acestora, tinerele acceptă mirajul banilor obținuți ușor, din prostituție. Astfel, M.D. a devenit dintr-o veritabilă victimă a traficului de persoane, traficatul fiind soțul său, în autoare a aceluiași tip de infracțiune. În realizarea activității infracționale a celor doi soți, aceștia închiriază în prealabil locații (case) din localitatea Bradford, Marea Britanie, reprezentând case cu mai multe camere, pe care practic le subînchiriază mai departe tinerelor în scopul practicării prostituției, solicitându-le cu titlul de "chirie", diverse sume de bani în lire, sume cuprinse între 300 și 700 de lire și evident mult mai mare ca și suma aferentă chiriei în sine. Casele închiriate în localitatea Bradford, Marea Britanie sunt localizate la următoarele adrese:

1. Bradford, XXX, BD9 4RY închiriată pe numele M.M.;
2. Bradford, XXX, BD9 4RS închiriată pe numele M.D..

S-a constatat că ambii soți desfășoară activitatea de recrutare a victimelor, sfătuindu-se și cu privire la modul de repartizare a tinerelor în casele, respectiv camerele închiriate în prealabil, iar M.D. este cea care și înlesnește activitatea de practicare a prostituției tinerelor prin aceea că le crează anunțurile spectifice practicării acestei meserii pe site-ul www.XXX.co.uk, postându-le chiar și fotografiile aferente acestor anunțuri, iar împreună cu soțul său, M.M. se ocupă cu încărcarea cu crE.t a conturilor acestor anunțuri în cadrul convorbirii dintre cei doi fiind identificate multiple fotografii trimise de numitul M.M., reprezentând chitanțe eliberate prin intermE.ul unor diverse automate tip PayPoint ale societății Neosurf. Exemplificativ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Procedându-se la efectuarea de verificări în aplicațiile informatice gestionate la nivelul Poliției Române cu privire la veniturile obținute, societățile la care au fost angajate cu forme legale și denumirea societăților, precum și situația bunurilor imobile și mobile deținute de următoarele persoane de interes în cauză, din anul 2015 până în prezent, s-au constatat următoarele:

- I. Numitul M.M. (CNP XXX):
 - a. Venituri obținute:

- **Venituri din salarii :**
- figurează cu venituri din salarii de la XXX, CUI XXX, de unde a beneficiat de **1.596,00 RON** după cum urmează :
 - 23.09.2016 – 227,00 RON;
 - 19.10.2016 – 1.250,00 RON;
 - 23.11.2016 – 119,00 RON;
- figurează cu venituri din salarii de la S.C. XXXCONSTRUCT S.R.L., CUI XXX, de unde a beneficiat de **3.800,00 RON** după cum urmează :
 - 26.12.2018 – 1.900,00 RON;
 - 14.11.2018 – 1.900,00 RON;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile :** nu figurează ;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile :** nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc:** 774,00 RON în anul 2016, 72,00 RON în anul 2017, 150,00 RON în anul 2018 ;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - figurează angajat la XXX, CUI XXX, în perioada 26.08.2016-04.10.2016;
 - figurează angajat la S.C. XXXCONSTRUCT S.R.L., CUI XXX, în perioada 01.10.2018 – 29.11.2018;

II. Numita **M.D. (CNP XXX):**

- a. **Venituri obținute:**
- **Venituri din salarii :** figurează cu venituri din salarii de la S.C. XXX, de unde a beneficiat de 6.377,00 RON după cum urmează :
 - 04.08.2022 - 2.286,00 RON;
 - 22.09.2022 – 3.000,00 RON;
 - 03.10.2022 – 1.091, RON.
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile :** nu figurează;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile :** nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc:** figurează cu venituri din jocuri de noroc în sumă totală de **1.667,00 RON**(2022 -1.667,00 RON);
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - autovehicul ROVER 75, cu numărul de înmatriculare **XXX**;
- d. **Angajări:**
 - angajată cu forme legale la S.C. XXX, în perioada **08.07.2022 - 12.09.2022**, unde a fost remunerată cu suma de 2.550,00 RON lunar.

III. Numitul **M.M.C. (CNP XXX):**

- a. **Venituri obținute:**
- **Venituri din salarii :** figurează cu venituri din salarii de la S.C. XXX, de unde a beneficiat de 6.377,00 RON după cum urmează :
 - 22.09.2022 – 551,00 RON;
 - 03.10.2022 – 232,00 RON;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile :** nu figurează ;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile :** nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc:** 857,00 RON în anul 2022, 6.790,00 RON în anul 2023 ;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - figurează ca angajat S.C. XXX în perioada 04.08.2022-12.09.2022, program parțial cu salariu 638 RON;

- figurează ca angajat S.C. XXX începând cu 15.01.2023 până în prezent, program normal cu salariu 3.000 RON, dar nu figurează cu venituri obținute de la începutul perioadei și până în prezent;

IV. Numitul M. A. A.S (CNP XXX):

a. Venituri obținute:

- **Venituri din salarii** : nu figurează;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile** : nu figurează;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile** : nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc**: figurează cu venituri în sumă totală de **2.640,00 RON**(2016 - 103,00 RON, 2017 – 1.357,00 RON, 2019-1.000,00 RON);

b. Bunuri imobile:

- nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;

c. Bunuri mobile:

- nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;

d. Angajări:

- nu figurează ca fiind salariat cu forme legale nici în trecut, nici în prezent.

V. Numitul M.G.(CNP XXX)(n.n. decedat în anul 2023):

a. Venituri obținute:

- **Venituri din salarii** : figurează cu venituri din salarii de la ORASUL HARSOVA-ACTIVITATI IMPOZABILE IN SCOPURI DE TVA S.C., CUI XXX, de unde a beneficiat de 4.703,00 RON în anul 2007;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile** : figurează cu vânzarea unui imobil cu suma de 19.000,00 RON, tranzacție perfectată la data de 29.06.2023 de către XXXXXXXXX
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile** : nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc**: nu figurează;

b. Bunuri imobile:

- figurează cu bunuri imobile deținute în coproprietate cu soția M. L.(CNP XXX), după cum urmează:
 - Teren cu suprafața de 413 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 56 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 73 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 20 mp în Oraș Hîrșova, XXX;

c. Bunuri mobile:

- nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;

d. Angajări:

- nu figurează ca fiind salariat cu forme legale nici în trecut, nici în prezent, deși figurează cu venit din salarii de la Primăria Orașului Hîrșova în anul 2007.

VI. Numita M.L.(CNP XXX):

a. Venituri obținute:

- **Venituri din salarii** : figurează cu venituri din salarii de la ORASUL HARSOVA-ACTIVITATI IMPOZABILE IN SCOPURI DE TVA S.C., CUI XXX, de unde a beneficiat de 5.388,00 RON în anul 2008 și 4.657,00 RON în anul 2009, în total **10.045 RON** ;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile** : nu figurează ;
- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile** : nu figurează;
- **Venituri din jocuri de noroc**: nu figurează;

b. Bunuri imobile:

- figurează cu bunuri imobile deținute în coproprietate cu soțul decedat M. GHEORGHE(CNP XXX)(decedat), după cum urmează:
 - Teren cu suprafața de 413 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 56 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 73 mp în Oraș Hîrșova, XXX;
 - Construcție cu suprafața de 20 mp în Oraș Hîrșova, XXX;

c. Bunuri mobile:

- nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;

d. **Angajări:**

- figurează ca fiind salariat cu forme legale în funcția de „AJUTORI LA PREPARAREA PRODUSELOR ALIMENTARE DE TIP "FAST FOOD", în perioada 12.09.2019-16.09.2019, dar nu și cu venituri din urma prestării acestei activități.

VII. Numitul R.R.A.(CNP XXX):

a. **Venituri obținute:**

- **Venituri din salarii** : nu figurează;

- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile** : nu figurează ;

- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile** : nu figurează;

- **Venituri din jocuri de noroc**: 2.508,00 RON în anul 2022, 681,00 RON în anul 2023 ;

b. **Bunuri imobile:**

- nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate

c. **Bunuri mobile:**

- nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;

d. **Angajări:**

- figurează angajat la XXXXXXXX, în perioada 13.06.2024-13.06.2024(n.n. nu a lucrat nici o singură zi);

VIII. Numita M.G.T. (CNP XXX):

a. **Venituri obținute:**

- Venituri din salarii :

- **nu figurează în evidența vreunui angajator din România**

- Alte venituri: figurează cu venituri din dobânzi, baza de calcul **450 de lei**, entitate raportoare: **Raiffeisen Bank**, unde are deschise două conturi bA.re: **RO59RZBR0000060022151706 (euro); RO86RZBR0000060022151705 (lei)**.

b. **Bunuri imobile:**

- nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate

c. **Bunuri mobile:**

- nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;

d. **Nu are calitatea de asociat sau administrator în cadrul vreunei societăți comerciale.**

IX. Numitul I.N.L. (CNP XXX):

a. **Venituri obținute:**

- **Venituri din salarii** : figurează cu venituri din salarii de la S.C. CONSTRUCT M. FULL S.R.L., de unde a beneficiat de suma de 265 de lei lunar (20.07.2015-25.11.2015);

- **Alte venituri**: În anul fiscal 2018 a încasat de la Penitenciarul Poarta Albă suma totală de **4972 lei**;

În anul fiscal 2018 a încasat de la Penitenciarul Poarta

Albă suma totală de **2592 lei**;

- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile** : nu figurează;

- **Venituri din jocuri de noroc**: figurează cu venituri din jocuri de noroc în sumă totală de **56 de lei** (18.05.2025);

b. **Bunuri imobile:**

- nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;

c. **Bunuri mobile:**

- nu figurează;

d. **Istoric angajări:**

- angajat cu forme legale în funcția de lucrător comercial la S.C. XXXXXXXX, în perioada **20.07.2015 - 25.11.2015**, unde a fost remunerat cu suma de 265 lei (timp parțial de lucru).

X. Numitul C.A.(CNP XXX):

a. **Venituri obținute:**

- **Venituri din salarii**: nu figurează;

- **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile**: nu figurează;

- **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile**: nu figurează;

- **Venituri din jocuri de noroc:** 591 lei în anul **2018**, 1.482 lei în anul **2020**, 1.659 lei în anul **2021**, 7.758 lei în anul **2022**, 3.158 lei în anul **2024**;
- **Alte venituri:** 1.375 lei în anul **2024** de la Instituția Prefectului Județul Constanța, CUI 4515760;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - nu figurează cu contracte de muncă.

XI. Numita D.M.E. (CNP XXX):

- a. **Venituri obținute:**
 - **Venituri din salarii:** figurează cu venituri din salarii de la SC XXXXX SRL, CUI XXXXXXXX, de unde a beneficiat de 17.403 lei, după cum urmează:
 - 4.114 în anul **2019**;
 - 13.289 în anul **2020**;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile:** nu figurează;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile:** nu figurează;
 - **Venituri din jocuri de noroc:** 16.166 lei în anul **2024**;
 - **Alte venituri:** 4.000 lei în anul **2020** de la Instituția Prefectului Județul Constanța, CUI 4515760;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - angajată cu forme legale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor) la SC XXXXXXX SRL, CUI XXXXXXX, în perioada 19.09.2019 - 02.11.2020, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 2.230 lei (normă întreagă 8 ore/zi).

XII. Numitul D.G. (CNP XXX):

- a. **Venituri obținute:**
 - **Venituri din salarii:** figurează cu venituri din salarii după cum urmează:
 - 19.123 lei în anul **2018** de la SC SIRME SI CABLURI SA, CUI XXX;
 - 1.951 lei în anul **2019** de la SC SIRME SI CABLURI SA, CUI XXX;
 - 1.554 lei în anul **2020** de la SC SIRME SI CABLURI SA, CUI XXX;
 - 1.038 lei în anul **2024** de la AJPIS CONSTANȚA, CUI XXXXXX;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile:** nu figurează;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile:** nu figurează;
 - **Venituri din jocuri de noroc:** nu figurează;
 - **Alte venituri:** 556 lei în anul **2019** de la SC DIGI ROMANIA SA, CUI 5XXXXXX și 41 lei în perioada **2019 - 2023** de la BA. COOPERATISTĂ XXXXXXXXTULCEA, CUI XXXX
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - angajat cu forme legale (muncitor necalificat în metalurgie) la SC SIRME SI CABLURI SA, CUI XXX, în perioadele 12.01.2018 - 18.02.2019 și 20.02.2020 - 01.04.2020, unde a avut salarii lunare brute în valoare de 2.080 lei, respectiv 2.230 lei (normă întreagă 8 ore/zi).

XIII. Numitul M.E. (CNP XXX):

- a. **Venituri obținute:**
 - **Venituri din salarii:** nu figurează;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile:** nu figurează;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile:** nu figurează;
 - **Venituri din jocuri de noroc:** 15.750 lei în anul **2024**;

- **Alte venituri:** nu figurează;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - nu figurează cu bunuri mobile deținute în proprietate;
- d. **Angajări:**
 - nu figurează cu contracte de muncă.

XIV. Numitul S.Ș.M. (CNP XXX):

- a. **Venituri obținute:**
 - **Venituri din salarii:** figurează cu venituri din salarii după cum urmează:
 - 165 lei în anul **2020** de la SC XXXXXX CONSTRUCT SRL, CUI XXXXXX
 - 5.401 lei în anul **2022** (2.935 lei de la SC XXXXX IMPEX SRL, CUI 5XXXXX și 2.466 lei de la SC CXXXX SERV SRL, CUI 7XXX);
 - 3.089 lei în anul **2023** (86 lei de la SC XXXXSECURITY CONTROL SRL, CUI XXXXX 53 lei de la SC XXXXXDIVIZIA DE SECURITATE SRL, CUI XXXX4, 1.032 lei de la SC HORA XXXXXIFN SA, CUI XXXX, și 1.918 lei de la SC HH XXX SRL, CUI XXXXXX)
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri imobile:** nu figurează;
 - **Venituri din înstrăinarea de bunuri mobile:** nu figurează;
 - **Venituri din jocuri de noroc:** 3.742 lei în anul **2021**, 357 lei în anul **2022** și 6.894 lei în anul **2023**;
- **Alte venituri:** nu figurează;
- b. **Bunuri imobile:**
 - nu figurează cu bunuri imobile deținute în proprietate;
- c. **Bunuri mobile:**
 - autoturism VOLKSWAGEN GOLF XXXXXXXX, an fabricație 2006, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, serie de șasiu WVWZZZ1KZ6W035038, dobândit la 20.06.2022. Pe autoturismul susmenționat există înscrise mențiuni operative te tip *sechestrul civil* și *abuz de încredere* (document 674/10.09.2024);
- d. **Angajări:**
 - angajat cu forme legale (ajutor ospătar) la SC XXXXXXCONSTRUCT SRL, XXXXX în perioada 25.07.2020 - 10.08.2020, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 558 lei (timp parțial 2 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (sofer de autoturisme și camioane) la SC XXXXX IMPEX SRL, CUI XXXXX, în perioada 19.05.2022 - 05.07.2022, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 3.137 lei (normă întreagă 8 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (ospatar, chelner) la SC XXXXXX SERV SRL, CUI XXXXXX în perioada 16.07.2022 - 06.09.2022, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 2.700 lei (normă întreagă 8 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (paznic) la SC XXXX DE SECURITATE SRL, CUI XXXXXX, în perioada 26.08.2023 - 29.09.2023, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 1.500 lei (timp parțial 4 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (paznic) la SC XXXXXX CONTROL SRL, CUI XXXXXX, în perioada 26.08.2023 - 29.09.2023, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 3.000 lei (normă întreagă 8 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (colector, recuperator creante/debite) la SC XXXXXX SA, CUI XXXXX în perioada 30.10.2023 - 10.11.2023, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 4.213 lei (normă întreagă 8 ore/zi);
 - angajat cu forme legale (ajutor ospătar) la SC XXXXXXXX SRL, CUI XXXXX, în perioada 07.12.2023 - 29.12.2023, unde a avut un salariu lunar brut în valoare de 3.300 lei (normă întreagă 8 ore/zi).

VII. PERCHEZIȚII INFORMATICE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIII. DECLARAȚII SUSPECȚII/INCUŁPAȚI

XX

CONCLUZII

1. ACUZAȚIA adusă numitului M.M.

a. Raportat la victima M.D.

Din conținutul terminalului mobil aparținând numitului M.M., analizat în cadrul prezentului dosar penal și materializat prin procesul-verbal din data de 20.02.2025, a rezultat, cu privire la victima M.D. că aceasta este exploatată prin obligarea la practicarea prostituției de către numitul M.M. din data de 22.09.2023, prin modalitățile inducerii în eroare, prin metoda "LoveBoy", profitării de starea de vădită vulnerabilitate a victimei și constrângerii morale.

În completarea activității infracționale, în perioada de valabilitate a mandatelor de interceptare emise în cauză pentru posturile telefonice utilizate de M.D. și M.M. s-a stabilit că activitatea infracțională a acestuia, în ceea ce privește exploatarea soției sale, este continuată chiar și în perioada 17.01.2025 – 16.05.2025, perioadă în care acesta se afla încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, Constanța pentru executarea unei pedepse privative de libertate definitive pentru fapta prevăzută la articolul 371 din Codul Penal, "Tulburarea ordinii și liniștii publice", obținând foloase patrimoniale injuste de pe urma practicării prostituției de către victimă (prin încălcarea contului b.A.r deschis pe numele acestuia în perioada încarcerării) și exercitându-și în continuare controlul moral/psihic asupra victimei prin multiplele apelări ale acesteia din penitenciar cu scopul controlării activității de prostituție.

Din declarațiile susținute în prezenta cauză penală de către numita Ț.R.E., respectiv inițial declarația în calitate de martor din data de 02.07.2025, ulterior declarația în calitate de persoană vătămată din data de 15.04.2025 (dată la care acesta își schimbase numele în M. R.-E. ca urmare a căsătoriei cu numitul M.M.C.), reiese confirmarea probatoriului deja existent în anchetă. Mai exact, relația dintre M.M. și M.D. ar fi debutat în anul 2000, pe când M.D. ar fi avut vârsta de 14 ani, iar M.M. vârsta de 18 ani. D. ar fi început practicarea prostituției de la vârsta de 18 ani și până la vârsta de 23 de ani, când s-ar fi oprit din practicarea prostituției, aspect contrazis însă de probatoriul existent în dosar, din care rezultă fără urmă de îndoială faptul că aceasta a practicat în continuare prostituția, cel puțin din data de 22.09.2023 până în prezent.

Relevant pentru activitatea infracțională desfășurată de M.M. mai este și faptul că din anul 2015 până în prezent (perioadă analizată de organele de cercetare penală prin procesul-verbal din data de 15.01.2025) rezultă că acesta a realizat venituri insuficiente pentru asigurarea traiului zilnic, cu mult sub valoarea coșului minim de consum per persoană pentru asigurarea mijloacelor de subsistență, în perioada analizată acesta obținând în mod legal suma totală de 6.392 de lei, figurând ca angajat în perioada de referință de 10 ani doar pentru aproximativ 3 luni de zile.

Cu toate acestea, în ciuda veniturilor scăzute obținute, numitul M.M. se află pe rețelele sociale ducând o viață opulentă, cu mese îmbelșugate, o locuință luxoasă și mașini de lux.

b. Raportat la victima V.I.E.

Numita V.I.E. este născută la data de 07.08.2023 (în prezent are 21 de ani), figurează născută și domiciliată în orașul Hârșova, județul Constanța, cu un nivel de școlarizare scăzut, figurând la rubrica "Studii" cu mențiunea "studii liceale, profesionale sau complementare", iar la rubrica "Ocupație" cu mențiunea "Elev".

Aceasta provine dintr-o familie dezorganizată, cu părinții divorțați din data de 03.03.2016 (când tânăra avea vârsta de 13 ani), tatăl figurând la rubrica ocupație cu mențiunea "fără ocupație", iar mama cu mențiunea "casnică". Tânăra mai are o sora născută la data de 10.06.2008 și încă două surori vitrege (doar cu același tată) născute la data de 16.07.2019 și 26.02.2021.

Din conținutul terminalului mobil aparținând numitului M.M., analizat în cadrul prezentului dosar penal și materializat prin procesul-verbal din data de 20.02.2025, a rezultat, cu privire la victima V.I.E. că în perioada 18.02.2023 – 06.10.2023 cei doi au avut o relație de iubire (relație începută aproximativ în luna octombrie 2022), iar numita V.I.E. practica în acea perioadă prostituția fiind exploatată de către numitul M.M. prin același mod de operare folosit de traficant și cu soția acestuia, respectiv o veritabilă metodă de îndrăgostire a tinerei, tip "LoveBoy", profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, urmată de promisiuni amăgitoare proferate de traficant în scopul constrângerii morale a tinerei pentru continuarea practicării prostituției în beneficiul material al acestuia.

În concret, victima a fost exploatată prin obligarea la practicarea prostituției într-o casă de toleranță tip "puff" din Germania orașul Mannheim, 68159 Mannheim de către numitul M.M., care o instruia pe victimă să transmită către acesta, prin interpuși, sumele de bani obținute de tânără din practicarea prostituției, respectiv numiții R.R.A. și V.M.I.

S-a constatat că, în principal traficanțul exercita controlul asupra victimei prin păstrarea în permanență a legăturii cu aceasta prin intermediul aplicației mobile WhatsApp, însă mai erau și perioade când traficanțul mergea în Germania, la locația unde tânăra practica prostituția.

Totodată, din analiza conversației purtate de cei doi pe aplicațiile mobile s-a mai constatat că la un moment dat, în perioada sfârșitului lunii februarie 2023 – începutul lunii martie 2023, traficanțul M.M. a încercat schimbarea orașului unde victima practica prostituția, motivându-i faptul că are o cunoștință în acel oraș ("*La distanță de tine de 100 de km*"...) iar acolo victima ar putea obține sume mai mari de bani din practicarea prostituției.

Din analizarea tranzacțiilor financiare efectuate de victima V.A. reieșit că în perioada 19.07.2022-28.02.2024 aceasta a trimis prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union și Money Gram suma totală de **30.000 de euro**, sumă destinată traficanțului M.M. și transmisă pe numele unor persoane interpușe, dintre care amintim pe următorii:

1. Numitul R.R.A. a primit în perioada 17.10.2022-29.08.2023 de la numita V.I.E. din GERMANIA, localitatea Mannheim și AUSTRIA, localitatea Graz prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma totală de 18.652 de euro;

2. Numita M.R.E. a primit în zilele de 04.03.2023 și 13.03.2023 de la numita V.I.E. din GERMANIA, localitatea Mannheim prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma totală de 1.387 de euro. Despre această sumă de bani, în cadrul declarației susținută în calitate de persoană vătămată la data de 15.04.2025, numita M.R.E. a confirmat faptul că suma de bani era destinată, în fapt, numitului M.M. (*extras declarație: "Confirm faptul că în luna martie 2023 la inițiativa lui M.M. m-am deplasat la o sucursală WesternUnion din Hârșova de unde am ridicat sume de bani pe care i le-am dat lui M.. Numele V.I.E. îl cunosc și este "A.", iubita de atunci lui M."*);

3. Numitul R.R.A. a primit în perioada 17.10.2022-29.08.2023 de la numita V.I.E. din GERMANIA, localitatea Mannheim și AUSTRIA, localitatea Graz prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma totală de 18.652 de euro;

4. M.E.V. a primit la data de 01.08.2023 de la numita V.I.E. în GERMANIA, localitatea Mannheim prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma de 2.000 de euro;

5. V.T.A. a primit în zilele de 21.08.2023 și 04.09.2023 de la numita V.I.E. în GERMANIA, localitatea Mannheim prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma totală de 1.938 de euro.

6. Numitul M.M.C. a primit în zilele de 12.11.2022, 11.01.2023 și 12.08.2023 de la numita V.I.E. din GERMANIA, localitatea Mannheim și AUSTRIA, localitatea Graz prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, suma totală de 700 de euro;

Din declarația numitei V.I.E. susținută în calitate de persoană vătămată la data de 22.04.2025, aceasta a confirmat faptul că a avut o relație de iubire cu numitul M.M., relație ce a durat aproximativ un an de zile, începută în perioada august/septembrie 2022 și încheiată în perioada august/septembrie 2023. În această perioadă victima a declarat că a practicat prostituția în Grecia, Germania și Austria. De asemenea, persoana vătămată a confirmat, tranzacțiile amintite mai sus (punctele 1-6) și a menționat că aceste sume de bani erau destinate, în fapt, numitului M.M., persoanele care au acceptat primirea pe numele lor a respectivelor sume de bani fiind persoane ale căror cărți de identitate au fost furnizate în prealabil de numitul M.M., motivând faptul că pe numele său nu pot fi trimise sume de bani deoarece ar fi blocat în rețeaua de transfer a societății WesternUnion.

Cu toate acestea, se poate constata, din întregul probatoriu administrat în dosar, că victima V.I.E. a adoptat o atitudine parțial nesinceră în cadrul declarației prin aceea că nu a confirmat exploatarea exercitată de către traficanț asupra ei, prin profitarea de starea de vădită vulnerabilitate, prin inducere în eroare și prin constrângere morală, așa cum reiese din întregul material probatoriu existent la dosar.

Aspectele reliefate mai sus cu privire la victima V.I.E. sunt confirmate și de numita M. R.-E. în cadrul declarației susținută în calitate de persoană vătămată din data de 15.04.2025, unde a arătat, cu ocazia recunoașterii după planșa foto, că o cunoaște pe numita V.I.E. după numele "A." și că știe despre aceasta că a avut o relație extraconjugală cu numitul M.M. undeva în cursul anului 2023, timp în care tânăra a practicat prostituția pentru acesta.

2. ACUZAȚIA adusă numitei M.D., raportat la victimele M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E. și I.E.S.

Din întreg materialul probatoriu exploatat în cadrul prezentului dosar penal s-a stabilit faptul că, cel puțin începând din anul 2018 numita M.D. a dezvoltat o adevărată îndeletnicire prin a exploata prin obligarea la practicarea prostituției numeroase tinere provenite fie din orașul de domiciliu al acesteia (orașul Hârșova, județul Constanța), fie din localitățile rurale din apropierea acestui oraș, aceste tinere fiind persoane cu o situație materială precară și nivel de instrucție scăzut, profitând astfel de nivelul intelectual scăzut al acestora, tinerele acceptă mirajul banilor obținuți ușor, din prostituție.

În realizarea activității infracționale, sus-numita închiriază în prealabil locații din localitatea Bradford, Marea Britanie, reprezentând case cu mai multe camere, pe care practic le subînchiriază mai departe tinerelor în scopul practicării prostituției, solicitându-le cu titlul de "chirie", diverse sume de bani, sume cuprinse între 300 și 700 de lire și evident mult mai mare ca și suma aferentă chiriei în sine. Casele închiriate în localitatea Bradford, Marea Britanie sunt localizate la următoarele adrese:

1. **Bradford, XXX, BD9 4RY** închiriată pe numele M.M.;
2. **Bradford, XXX, BD9 4RS** închiriată pe numele M.D..

Relevant este de menționat faptul că, din declarația susținută în calitate de martor de către numita Ț. (actuală M.) R.-E., aceasta a declarat faptul că locațiile din localitatea Bradford, Marea Britanie unde tinerele exploatate prin obligarea la practicarea prostituției de către numita M.D. sunt închiriate de la un cetățean englez, pe nume E. – persoană identificată ca fiind numitul I.H.B..

Extras declarație martor Ț. (actuală M.) R.-E. din data de 07.02.2024:
"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Cu privire la exploatarea prin obligarea la practicarea prostituției a victimei M.R.E. s-a stabilit că în perioada februarie 2024 – aprilie 2024 numita M.D. prin aceea că l-a sprijinit în mod efectiv în activitatea infracțională pe fiul acesteia M.M.C. în ceea ce privește exploatarea victimei (iubita de la aceea vreme a acestuia), profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei datorată de starea de dependență a acesteia față de fiul exploatatoarei, dată de faptul că cei doi aveau un copil împreună (născut la data de 26.08.2023), inducând-o pe aceasta în eroare cu privire la adevăratele intenții ale exploatatorilor (mama și fiu), fiul utilizând metoda "LoveBoy" și creându-i victimei iluzia întemeierii unei familii, dar și prin constrângerea de ordin moral/psihic a victimei.

Toate aceste aspecte reies în mod indubitabil din întreg materialul existent la dosar, după cum urmează:

Din declarațiile susținute în dosar de către victimă aceasta își susține calitatea de persoană vătămată în prezentul dosar penal menționând că a fost traumatizată psihic pe perioada interacțiunii acesteia cu familia M. de către cei doi, constituindu-se parte civilă în cadrul procesului penal. Victima confirmă perioada de exploatare (februarie 2024 – aprilie 2024), prin obligarea la practicarea prostituției de către numita M.D. în locațiile închiriate în prealabil de către aceasta în Marea Britanie, adăugând că imE.at după această perioadă a fost exploatată în continuare prin obligarea la practicarea prostituției în Danemarca de către numitul M.M.C., în perioada imE.at următoare (mai 2024 – iunie 2024).

În concret, victima precizează că numita M.D. s-a ocupat cu identificarea locațiilor de practicare a prostituției, cu postarea pentru victimă de anunțuri de tip matrimonial pe site-ul www.XXX.uk, de încărcarea cu crE.t a anunțurilor, repostarea acestora, postarea de fotografii pentru aceste anunțuri. De asemenea victima a mai precizat că M.D. a fost cea care, în scopul "învățării" victimei cum anume să practice prostituția, i-a solicitat numitei B.I.M. să o "înițieze" pe victimă în această meserie. B.I.M. era o tânără ce practica prostituția de mai mult timp pentru numita M.D..

Sumele de bani obținute de M.D. din exploatarea prin obligarea prostituției a acestor tinere victima declară că aceasta își întreținea familia și că banii ar fi fost investiți în achiziționarea a două apartamente pe raza orașului Hârșova și în achiziționarea de autoturisme de lux, autoturisme ce erau înmatriculate pe numele altor persoane deoarece făptuitorii din prezentul dosar știau că nu puteau să justifice de unde au avut bani să achiziționeze aceste mașini.

De asemenea, în cadrul declarației sale, victima Ț. (actuală M.) R.-E. confirma exploatarea de-a lungul timpului de către M.D. a victimelor I.G.L. și R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I. D.E., S.A., B.I.M., D.M.E. și N.C.G.

Cu privire la sumele de bani primite de-a lungul timpului de către victimă pe numele acesteia prin intermE.ul societăților de transfer monetar rapid de la numitele S.G.D., D.M.E., N.C.G., victima a declarat faptul că acestea erau destinate, în fapt numitei, M.D. și că proveneau din practicarea prostituției.

Relevant mai este faptul că, în urma analizării conținutului terminalului mobil al numitului M.M., la rubrica imagini au fost identificate mai multe documente de indentitate ale mai multor persoane de sex feminin, respectiv: M.D., V.I.E., C.T., I.G.L., S.A. și R.A.C.. Astfel, se poate constata legătura evidentă între familia M. și aceste victime.

3. ACUZAȚIA adusă numitului M.M.C., raportat la victima M.R.E.

Numitul M.M.C.a exploatat-o prin obligarea la practicarea prostituției pe numita M.R.E. în perioada februarie 2024 – iunie 2024 în Bradford, Marea Britanie și Danemarca, mai exact, în perioada februarie – aprilie 2024, a practicat prostituția într-un număr de 3 locații închiriate în prealabil de către M.D. (mama traficantului) în scopul practicării prostituției, respectiv, XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 6, ușa albă; XXX, cod poștal: BD87AD, apartamentul situat chiar deasupra numărului 6; XXX, cod poștal: BD87AD, apartament 8. De asemenea, în perioada mai-iunie tânăra a fost exploatată prin obligarea la practicarea prostituției în Danemarca în mai multe orașe în ”regim turneu”.

În concret, traficanțul a profitat de starea de vădită vulnerabilitate a victimei prin aceea că a profitat de iubirea pe care victima i-o purta, datorată și de nașterea copilului acestora la data de 26.08.2023, pe nume Ț.A.A., ducând astfel vulnerabilitatea victimei la ”nivelul următor”. De asemenea, s-a stabilit că traficanțul a și indus în eroare victima folosind o veritabilă metodă ”*LoverBoy*” metodă definită prin aceea că traficanții încep o relație de dragoste cu aceste persoane de sex femeiesc pe care apoi, fie prin constrângere fizică fie prin constrângere morală, le determină să practice prostituția.

Cu privire la constrângerea psihică a victimei aceasta rezultă chiar din declarația susținută de aceasta în prezentul dosar penal în calitate de persoană vătămată: ”*precizez faptul că consider că am pe perioada relației cu M. am fost traumatizată psihic și fizic de către acesta și doar psihic de către mama lui, D.*”.

4. ACUZAȚIA adusă numitului M. A.A., raportat la victima M.G.T.

Numita M.G.T. a început practicarea încă cel puțin din anul 2019 (conform adresei 1215745/PNF/JR din data de 12.02.204 primită de la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - CENTRUL DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ - PUNCTUL NAȚIONAL FOCAL), când a fost ”*G. a fost găsită pe stradă, în Bradford, strigând după poliție. Ofițerii au constatat că un client i-a furat bunuri.*”

Relevant cu privire la începutul relației dintre numiții M.A.A.și M.G.T. este prima tranzacției financiare (indirectă) dintre cei doi, respectiv cea din data de 05.09.2018 când tânăra trimitea din orașul Newcastle Upon Tyne, Marea Britanie suma de 250 GBP (lire sterline) mamei numitului M. A.A., numita M. L.. În total, numita M.G.T. a trimis, în timp ce se afla în Marea Britanie (orașele Newcastle Upon Tyne și Bradford), prin intermediul societăților de transfer monetar rapid atât către numitul M. A.A., cât și către membrii familiei acestuia, în perioada 2018 - 2023 suma totală de aproximativ 2.600 de euro (900 de euro în anul 2018, 570 de euro în anul 2019, 277 de euro în anul 2020 și 880 de euro în anul 2023). Dintre aceste sume, din orașul Newcastle Upon Tyne, Marea Britanie au fost trimise doar primele sume de bani aferente anului 2018 (aproximativ 400 de euro), restul sumelor fiind trimise din orașul Bradford, Marea Britanie.

Toate aceste tranzacții financiare se coroborează cu adresele de raspuns primite pe canalele de cooperare polițienească de la autoritățile judiciare din Marea Britanie, putându-se trage concluzia certă că sumele de bani trimise de numita M.G.T. din Marea Britanie, către membrii familiei M., sunt sume de bani provenite din activitatea de prostituție a acesteia, astfel existând următoarele depistări efectuate de polițiștii din Marea Britanie:

2019 – G., în timp ce se afla în Bradford, Marea Britanie, reclamă că un client (*n.l. – în activitatea de practicare de servicii sexuale contra-cost*), i-ar fi furat bunuri;

2020 – G. a fost identificată la un imobil din Bradford, Marea Britanie împreună cu o altă tânără, însă ambele ar fi negat că ar practica prostituția, declarând că ofereau doar masajе erotice;

2021 – G. a fost identificată la un imobil din Bradford, Marea Britanie împreună cu alte două tinere de cetățenie română. Toate au declarat că sunt lucrătoare sexuale și că au în acest sens postate anunțuri pe site-ul de matrimoniale XXX.

2022 – Poliția britanică a răspuns la mai multe apeluri la numărul de urgență efectuate dintr-un imobil din Bradford, Marea Britanie. Acolo au fost identificate G. și o altă tânără. S-a constatat existența unei situații conflictuale cu un client (*n.l. – în activitatea de practicare de servicii sexuale contra-cost*) care ar fi fost nemulțumit ”din cauza serviciilor și a prețurilor”;

2023 – G. a fost identificată la un imobil din Bradford, Marea Britanie împreună cu alte două tinere. Toate au recunoscut că sunt lucrătoare sexuale.

Din analiza comunicărilor purtate între M.A.A.și M.G.T. rezultă că numitul M. A.A., o exploatează prin obligarea la practicarea prostituției în localitatea Bradford, Marea Britanie pe concubina, M.G.T.,

același mod de operare folosit și de fratele său, M. în relația cu soția acestuia prin modalitățile profitării de starea acesteia de vulnerabilitate, prin inducere în eroare și chiar prin constrângere psihică.

Starea de vădită vulnerabilitate a numitei M.G.T. este dată de faptul că aceasta este născută și crescută în m.E. ul rural, respectiv XXX), județul Tulcea, figurând cu domiciliul activ acolo încă de la naștere și până în anul 2021 (27.02.1999 – 11.08.2021), nivelul de școlarizare este unul scăzut, figurând la rubrica ”Studii: studii gimnaziale”. De asemenea, cu privire la situația familială a acesteia, relevant este faptul că nu a fost recunoscută la naștere de către tatăl său, figurând în baza de date la rubrica ”Tata” cu mențiunea ”- (natural)”, iar mama acesteia, M.V., este născută în satul XXX, județul Tulcea, în prezent figurând în baza de date cu mențiunile ”Restanțier – plecat în străinătate” / ”Plecat în Spania-Madrid (21.12.2022)”, iar nivelul de școlarizare al acesteia este același, respectiv ”studii gimnaziale”.

S-a stabilit că cei doi au început relația de concubinaj din anul 2018 (data primei tranzacții financiare (indirectă) dintre cei doi fiind 05.09.2018), iar la data de 28.09.2021 s-a născut copilul acestora pe nume M.E.M., acesta fiind un alt motiv de vulnerabilitate al victimei în legătură cu exploatatorul acesteia, în concret, starea psihică a acesteia, mamă a unei fetițe minore, care se vede nevoită, îndemnată atât direct, cât și indirect de către exploatator, să continue practicarea prostituției contra-cost în Marea Britanie, în orașul Bradford motivată de nevoile financiare ale unui copil minor, tatăl copilului, respectiv exploatatorul neproducând niciun fel de venit licit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. ACUZAȚIA adusă numitei M.G.T., raportat la victimele I.G.L. și R.A.C.

La fel ca soții M. (M. și D.) și cuplul M.A.A.. – M.G.T. au dezvoltat o adevărată ”afacere” de recrutare și exploatare a unor multiple victime pe care le exploatează în același oraș din Marea Britanie, orașul Bradford, tinerele fiind recrutate din rândul tinerelor slab școlite, cu o situație materială precară din localitățile rurale din apropierea orașului Hârșova (unde domiciliază cei doi), fie din alte localități rurale ale țării, profitându-se de nivelul intelectual scăzut al victimelor, cuplul prosperând astfel din punct de vedere financiar.

La fel ca numita M.D. și numita M.G.T. a devenit astfel dintr-o veritabilă victimă a traficului de persoane, traficul fiind concubinul și tatăl copilului său, în autoare a aceluiași tip de infracțiune.

În realizarea activității infracționale cuplul închiriaza în prealabil locații (case) din localitatea Bradford, Marea Britanie, reprezentând case cu mai multe camere, pe care practic le subînchiriaza mai departe tinerelor în scopul practicării prostituției, solicitându-le cu titlul de ”chirie”, diverse sume de bani în lire și evident mult mai mare ca și suma aferentă chiriei în sine. Casele închiriate în localitatea Bradford, Marea Britanie sunt localizate la următoarele adrese:

Dintre tinerele exploatare au fost identificate numitele I.G.L. și R.A.C..

S-a constatat că ambii soți desfășoară activități de traficare a victimelor exploatare prin obligarea la practicarea prostituției prin aceea că se sfătuiesc cu privire la racolarea victimelor și cu privire la modalitatea de traficare în fapt a acestora, fiind evidentă și atitudinea celor doi raportat la victimele din dosar, traficantii abordând în discuțiile despre aceste victime o atitudine denigratoare și de desconsiderare a tinerelor, relevante fiind următoarele comunicări între cei doi traficantii:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. ACUZAȚIA adusă numitului I.N.L. raportat la numita I.G.L.

Din analiza terminalului mobil cu marca Samsung S21 cu seriile IMEI 1: XXX și IMEI 2 XXX ce are introdusă cartela SIM cu numărul de apel XXX, dispozitiv ridicat de la numitul M.M., a rezultat că în luna octombrie 2024 numita I.G.L. s-a aflat în orașul Bradford, Marea Britanie împreună cu soțul său, I.N.L. unde tânăra a fost exploatată prin obligarea la practicarea prostituției de către numita M.D., activitatea exploatatoarei fiind sprijinită chiar de către soțul victimei, care pe lângă faptul că se afla în aceeași localitate cu victima și avea contact direct cu aceasta, obținând în mod evident diverse sume de bani de la aceasta prin modalitatea predării ”în mână”, mai avea și rolul de asigurarea a protecției victimei, prin supravegherea activității acesteia, înlesnindu-i astfel practicarea prostituției.

7. ACUZAȚIA adusă numitei D.M.E. raportat la victimele C.I.A., D.G., Ț.L.M., V.A., N.C.G. și I.E.S.

Activitatea infracțională a numitei **D.M.E.** este conturată prin declarațiile martorelor și ale persoanelor vătămate din prezenta cauză penală, dar și în urma analizării conținutului terminalului mobil ridicat de autoritățile engleze din posesia acesteia, astfel:

Din declarația susținută în calitate de persoana vătămată M.R.E. din data de 03.06.2025 rezultă că numita D.M.E. era cea mai veche tânără ce practica prostituția pentru M.D., iar datorită nivelului de încredere ridicat pe care îl avea M.D. în acesta, numita D.M.E. era cea care o ținea în permanență la curent cu privire la activitatea de practicare a prostituției, se ocupa de plata chiriei locațiilor de practicare a prostituției, legând o prietenie cu cetățeanul englez pe nume E., proprietarul adreselor unde tinerele exploatate practicau prostituția. De asemenea, numita D.M.E., ca și D., mai răspundea la telefoanele ale căror număr de contact era postat pe site-urile de matrimoniale, racolând clienți pentru activitatea de prostituție a celorlalte tinere care nu cunoșteau limba engleză, iar în schimbul acestui **"ajutor"** primit în activitatea infracțională, persoana vătămată a declarat că are cunoștință despre faptul că M.D. o **"scutea"** pe D.M.E. de plata chiriei aferentă locațiilor unde aceasta practica prostituția.

Din cele două declarații susținute de către numita **C.T.** din data de 06.02.2025 aceasta a declarat cu privire la numita D.M.E. că era **"mâna dreaptă"** a numitei M.D. în activitatea infracțională, aceasta fiind cea care strângea zilnic, la sfârșitul zilei, jumătate din sumele de bani obținute de tinerele exploatate din activitatea de prostituție.

Din declarația susținută în calitate de martor de victimă **D.G.** din data de 12.08.2025 rezultă că, la indicația numitei M.D., victima a apelat la numita D.M.E. deoarece era **"cea mai veche de acolo"** și pentru că **"ea știe"**, în sensul că o poate ajuta cu ce are nevoie pentru practicarea prostituției. Astfel, D.M.E. a fost cea care i-a indicat victimei de unde să își achiziționeze cele necesare practicării prostituției (prezervative), i-a manageriat anunțurile de practicare a prostituției de pe site-ul XXX, în sensul că de pe cardul b.A.r al lui D. aceasta îi încărca cu crE.t/promova anunțurile. Anunțurile fuseseră create chiar de D.. În unele ocazii, banii aferenți chiriei locației de practicare a prostituției, erau înmânați de victimă numitei D.M.E. care ulterior îi înmâna numitei M.D..

Din declarația susținută în calitate de persoană vătămată de către numita **C.I.A.** din data de 21.05.2025 aceasta confirmă prezența numitei D.M.E. în locațiile de practicare a prostituției închiriate în acest sens în prealabil de către numita M.D. în orașul Bradford din Marea Britanie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. ACUZAȚIA adusă numitului D.G. raportat la victima D.E.

Analizând conținutul terminalului mobil marca Samsung Galaxy A05S, cu seriile IMEI 1: XXXXXXXX și IMEI 2XXXXXXX, având încorporată cartela SIM cu numărul de apel XXXXXXXX obiect ridicat de la numitul D.G. se poate constata că acesta înlesnea activitatea de practicare a prostituției desfășurată de soția sa, D.E., și obținea foloase patrimoniale injuste de pe urma acestei activități, relevante fiind următoarele aspecte:

În perioada cuprinsă între 18.01.2025 și 19.04.2025, numitul D.G., a determinat-o pe soția lui, D.E. să practice prostituția în orașul Bradford din Anglia, activitate pe care i-a și înlesnit-o și totodată a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către sus-numita.

Începând cu data de 18.01.2025, D.E. practică prostituția **"pe apartament"** în orașul Bradford, în folosul material al lui D.G. și al numitei M.D., sub supravegherea și controlul celor doi (fără a se putea stabili o legătură directă între aceștia), până în seara zilei de 19.04.2025, când tânăra reușește să fugă de la locația în care muncea ca prostituată și implicit să întrerupă orice legătură atât cu soțul ei cât și cu M.D. căreia obișnuia anterior să i se adreseze cu apelativul de **"mama"**.

Începând cu data de 18.01.2025, D.G. împreună cu cei trei copii minori ai săi, cu vârsta cuprinsă între un an și jumătate și 6 ani, se află în orașul Bradford din Anglia, însă aceștia locuiesc la o altă adresă decât soția și respectiv mama copiilor săi.

Pe timpul șederii sale în Anglia, D.G. nu are nici un loc de muncă și se ocupă exclusiv de supravegherea celor trei copii minori cu care locuiește împreună, fiind dependent financiar în totalitate de banii obținuți din practicarea prostituției de către D.E. care este nevoită să suporte toate cheltuielile ocazionate cu prezența lui în Bradford, respectiv, contravaloarea biletelor de avion, plata chiriei (atât pentru ea cât și pentru soțul și copiii lor), cheltuielile pentru mâncare, țigări, obiecte de igienă pentru copii, etc., și în același timp trebuie să plătească și utilitățile pentru locuința lor din Hârșova (apa, curentul electric) și să restituie toate datoriile acumulate de către ea și de D.G., în România.

Tot numita D.E. este cea care își susține financiar și familia de proveniență rămasă în Hârșova, pe părinții săi care se confruntă cu probleme materiale pe fondul consumului de acool, dar și pe cei doi frați ai săi, respectiv: XXXXXXXXXXXX".

Ambii frați ai tinerei au cunoștință de faptul că sora lor este obligată să practice prostituția pentru a achita datoriile acumulate în țară și cu toate acestea, ei nu ezită să apeleze la ea ori de câte ori au nevoie de bani. Mai multXXXXXXXXX îi pune la dispoziție lui D.E. cardul lui bA.r pentru ca aceasta să poată face transferi de bani proveniți din prostituție și totodată primește bani de la ea, pe care ulterior, la solicitarea ei, îi transferă către alte persoane indicate de D.E., implicit și lui D.G. care are cunoștință cu privire la toate aceste aspecte, el fiind în relații apropiate cu familia soției sale.

D.E. și D.G. locuiesc la adrese diferite din Bradford, respectiv D.G. stă împreună cu cei trei copii minori la adresa Bradford BD8 7AD XXX, nr. 2 iar D.E. împreună cu M.D. și H.N. locuiesc la adresa BD8 7AD XXX. Convorbirile dintre D.G. și D.E. sunt purtate cu precădere referitor la activitatea de prostituție desfășurată de tânără pe teritoriul Angliei XXXXXXXXXXXX

Astfel, D.E. își informează soțul despre clienții care ajung sau pleacă de la locația în care ea locuiește și practică prostituția, despre serviciile sexuale prestate și sumele de bani obținute din prostituție, iar **D.G. îi dă indicații cu privire la modul de exercitare a serviciilor sexuale contra cost.** Astfel, pe de o parte el se arată în total dezacord cu faptul că soția lui întreține relații sexuale normale neprotejate, însă în același timp manifestă îngăduință pentru prestarea raportului sexual oral cu prezervativ.

D.E. este determinată să practice prostituția, fiind nevoită să achite mai multe datorii către (M.D., Aurica, Cotoroi, etc.) pe care le-a acumulat pe fondul situației materiale precare pe care o trăiește alături de soțul ei, ea fiind și singura responsabilă de soarta materială a celor trei copii minori ai acestora. XXXXXXXXXXXX

D.G. are cunoștință de faptul că activitatea de prostituție a soției sale și a numitei H.N. se desfășoară sub coordonarea și supravegherea numitei M.D., cu privire la care ei folosesc apelativul de “**mama/mă-ta**”, ceea ce denotă o oarecare superioritate a acesteia în raport de cei doi soți. M.D. se implică și în relaționarea cu clienții, este cea care stabilește programul de muncă al tinerei și tarifele practice de aceasta.

D.G. obișnuiește să verifice site-ul pe care sunt postate anunțurile privind oferirea de servicii sexuale contra cost, cunoaște numărul de contact folosit de D.E. pentru recrutarea clienților interesați de oferirea de servicii sexuale plătite precum și tarifele stabilite cu acest scop de către M.D..

D.G. exercită un control asupra activității de prostituție prestate de către D.E., sens în care, la data de 08.04.2025, el o verifică dacă aceasta este dispusă să întrețină relații sexuale cu un client de naționalitate română. Astfel, el îi scrie inițial mesaje în limba engleză la numărul de anunț XXXXXX și îi cere informații referitor la locație, iar atunci când tânăra îi furnizează adresa BD8 7AD XXX și confirmă că îl acceptă drept client chiar dacă este român, D.G. continuă discuția în limba română, de data aceasta în calitate de soț al tinerei, reproșându-i de ce nu-i răspunde la telefon și de ce nu vorbește cu el.

În cursul lunii februarie 2025, D.G. locuiește o perioadă scurtă de timp, la aceeași adresă cu partenerul de viață al numitei H.N. cunoscut cu porecla de “XXX”, în timp ce tânăra practică prostituția alături de D.E.

Pe de altă parte, în perioada 18.01.2025 și 19.04.2025, numita M.D. profită de starea de vulnerabilitate a numitei D.E. (*provine dintr-o familie cu un nivel de trai scăzut, la limita subzistenței, care se confruntă cu consumul de alcool, fără a avea locuri de muncă stabile, ea însăși având un nivel de educație scăzut, fără loc de muncă, cu trei copii minori și un soț fără nicio ocupație, cu multe datorii acumulate*) sens în care o găzduiește pe femeie într-o locație închiriată de ea în orașul Bradford din Anglia și o determină să practice prostituția în folosul ei material, sub pretextul că trebuie să-și recupereze banii pe care i-a împrumutat tinerei.

M.D. exercită o presiune psihică intensă asupra lui D.E. pentru a o determina să câștige cât mai mulți bani din prostituție, sens în care ea îi limitează libertatea de mișcare, îi restricționează contactul cu copii și implicit soțul tinerei, îi stabilește programul de muncă, serviciile și tarifele practice, răspunde la telefoanele clienților, stabilește intervalul de timp care trebuie alocat unui client și ține evidența sumelor de bani obținute. (XXXXXXXXXX”)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. ACUZAȚIA adusă numitului M.E. raportat la victima H.C.I.

Analizând conținutul terminalului mobil marca Iphone 13 cu seriile IMEI 1: 3XXXXXXXX și IMEI 2: XXXXXX ce are introdusă cartela SIM cu numărul de apel +XXXXXXXX, dispozitiv ridicat de la numita H.C.I. se poate constata că numitul M.E. (iubitul sus-numitei) îi înlesnește acesteia activitatea de practicare a prostituției și obține foloase patrimoniale injuste de pe urma acestei activități practice de tânără, relevante fiind următoarele aspecte:

Numitul M.E. figurează cu următoarele date de stare civilă:

M.E. zis ”XXX”, XXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M.E. este persoana care publica, modifica și întreține anunțurile online, pe XXX, în numele lui H.C.I.. El se ocupa de profiluri multiple, gestiona pozele, comunica despre apeluri.

În ansamblu, mesajele analizate, susțin existența unei activități de prostituție desfășurată într-un cadru bine organizat și controlat.

De asemenea, numitul M.E. sprijinea activitatea desfășurată și de către mama numitei H.C.I., respectiv numita H.N., facilitând în mod direct expunerea sa online în scopul racolării de clienți în activitatea de practicare a prostituției, prin gestionarea pozelor aferente anunțurilor de pe site-ul de matrimoniale XXX.

10. ACUZAȚIA adusă numitului S.Ș.M. raportat la victima R.A.C.

Activitatea infracțională a numitului S.Ș.M. este conturată în urma analizării conținutului terminalului mobil marca **iPhone, model 13 cu seriile IMEI1: XXXXXXXXXXXX și IMEI2: XXXXXXXXXXXX**, dispozitiv ridicat de la numitul R.A.C., iubita acestuia. Conținutul terminalului mobil a ajuns în posesia organelor judiciare române în urma parteneriatului comun de anchetă având ca participanți România și Marea Britanie – Joint Investigation Team cu numărul **ECA/ECI/2025/86553/NMRO-2025**. Astfel, în perioada ianuarie 2024 – 03.03.2025 numitul S.Ș.M. i-a înlesnit acesteia activitatea de practicare a prostituției și a obținut foloase materiale de pe urma acestei activități.

Se constată că la începutul relației dintre cei doi, numita R.A.C. a plecat pentru o scurtă perioadă (10 zile), la sfârșitul lunii ianuarie 2024, în Anglia unde a practicat prostituția, iar iubitul acesteia a rămas în România. Aceasta a fost singura perioadă în care numitul S.Ș.M. nu a mers cu aceasta. În celelalte perioade în care R. practica prostituția, fie în locația numitei M.D., fie în locația numitei M.G.T., numitul S. se afla în aceeași localitate (XXXXXXXXXXXX”).

De asemenea, se constată că de-a lungul timpului numitul S.Ș.M. a avut o contribuție semnificativă în activitatea de practicare a prostituției a iubitei sale, înlesnindu-i această activitate prin multiple modalități cum ar fi transportarea tinerei la locația unde practica prostituția și înapoi la locația unde locuiau (XXXXXXXXXXXX”).

Numitul S.Ș.M. exercita o presiune aproape permanentă asupra numitei R.A.T. prin aceea că îi controla activitatea de practicare a prostituției, tanara transmitându-i, la inițiativa acestuia, în multiple ocazii clienții avuți în ziua respectivă dar și sumele de bani obținute din practicarea prostituției (XXXXXXXXXXXX”).

De asemenea, numitul S.Ș.M. exercită presiuni psihice asupra iubitei sale prin reproșuri indirecte cu privire la sumele mici de bani obținute de aceasta prin practicarea prostituției (XXXXXXXXXXXX”).

Numitul S.Ș.M. săvârșește infracțiunea de proxenetism și prin aceea că obține foloase patrimoniale injuste de pe urma practicării prostituției de către iubita acestuia (XXXXXXXXXXXX”).

Totodată, din declarația din data de 22.10.2025, a martorei R.A.C., susținută în referire la activitatea infracțională a numitului S.Ș.M., aceasta a confirmat parțial acuzația reținută în sarcina fostului său iubit.

Astfel, a confirmat relația de iubire dintre cei doi declarând faptul că aceasta s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – iulie 2025 confirmând și activitatea de înlesnirea a practicării prostituției prin modalitățile transportului, oferirii de sfaturi cu privire la managerierea anunțurilor de pe siteul XXX și obținerea de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități.

II. ÎN DREPT:

1. Faptele inculpatului M.M., constând în aceea că:

”În perioada 20.09.2023 și până în data de 21.05.2025 (data acțiunii), în timp ce s-a aflat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Marii Britanii, orașul Bradford, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin inducere în eroare (metoda Loverboy – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de victimă, dar falsitatea sentimentelor de iubire rezultă din faptul că acesta a avut o relație paralelă și cu numita V.I.E.) și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla numita M.D. (nivel de instrucție scăzut, cu studii gimnaziale, soția traficantului și mama celor doi copii ai acestuia), după ce, în prealabil o recrutase pe aceasta de pe raza jud. Constanța, a exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material. Astfel, în acest context, a transportat victima de pe teritoriul României în Marea Britanie, orașul Bradford, unde a adăpostit-o în mai multe locații închiriate în prealabil, pe termen lung, ocazie cu care a exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material, utilizând constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică.

În perioada **17.10.2022 – 06.10.2023**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin metodele **inducerii în eroare** (metoda Loverboy – prin creerea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de victimă, însă falsitatea sentimentelor de iubire rezultă din faptul că acesta era căsătorit cu numita M.D.) și **profitând de starea de vădită vulnerabilitate** în care se afla numita **V.I.E.** (vârsta fragedă a acesteia, 19 ani, nivelul de instrucție scăzut, absolventă a 11 clase, corigentă, crescută în m.E.ul rural și provenită dintr-o familie dezorganizată), a **recurutat-o** în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în folosul său material pe teritoriul Greciei, Germaniei (orașul Mannheim și Flensburg) și Austriei (orașul Graz). Astfel, în acest context, a **transportat** victima pe teritoriul Germaniei pe raza mai multor orașe, unde **i-a asigurat adăpostirea** în mai multe locații închiriate în prealabil, ocazie cu care a **exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea prostituției** în folosul său material, utilizând **constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică**.

De asemenea, în urma exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției a victimelor M.D. și V.I.E., suspectul M.M. a **obținut foloase patrimoniale în valoare de cel puțin 24.677 euro** - bani rezultați doar din analiza tranzacțiilor financiare, sumele de bani obținute de suspect fiind mult mai mari având în vedere faptul că de cele mai multe ori acesta a însoțit victimele în perioada exploatării.”

- întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de **”trafic de persoane în formă continuată”**, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din C. Pen. rap la art. 182 lit. ”c” C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și **”proxenetism în formă continuată”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 și art. 41 alin. (1) din C. Pen. – **2 acte materiale raportat la victimele M.D. și V.I.E.**

2. Faptele inculpatei M.D., constând în aceea că:

”Începând cu **anul 2018 și până în data de 21.05.2025 (data acțiunii)**, în timp ce s-a aflat atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii, orașul Bradford, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin **metodele constrângerii** (morale) și **profitând de starea de vădită vulnerabilitate** în care se aflau victimele **M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E., I.E.S., D.G., N.A.A., C.T., Ț.L.M., V.A.”** și **N.C.G.** (datorată de nivelul de instrucție scăzut, proveniența din m.E.ul rural sau orașe slab dezvoltate, familii dezorganizate, lipsa resurselor materiale, preexistența unor traume, etc), **le-a recrutat** în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Marea Britanie, orașul Bradford. Astfel, în acest context, a **ajutat la transportarea** victimelor de pe teritoriul României în Marea Britanie, orașul Bradford, unde **le-a adăpostit** în mai multe locații închiriate în prealabil, pe termen lung, ocazie cu care **le-a exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material**, utilizând **constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică**.

De asemenea, în acest context, a **înlesnit practicarea prostituției de către victime** prin faptul că **le-a asigurat transportul din România în Marea Britanie, le-a asigurat cazarea și toată logistica necesară pentru practicarea activității de prostituție** (creat, activat și promovat anunțurile cu oferirea serviciilor sexuale, a răspuns apelurilor telefonice, a îndrumat victimele cum să se comporte cu clienții, etc), iar în urma exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției a victimelor **M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E., I.E.S., D.G., N.A.A., C.T., Ț.L.M., V.A.”** și **N.C.G.**, inculpata M.D. a **obținut foloase patrimoniale în valoare de cel puțin 26.634 euro** - bani rezultați doar din analiza tranzacțiilor financiare, sumele de bani obținute de suspectă fiind mult mai mari având în vedere faptul că de cele mai multe ori aceasta a fost împreună cu victimele în perioada exploatării.”

- întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de **”trafic de persoane în formă continuată”**, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din C. Pen. rap la art. 182 lit. ”c” C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și **”proxenetism în formă continuată”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. – **18 acte materiale raportat la victimele M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E., I.E.S., D.G., N.A.A., C.T., Ț.L.M., V.A.”** și **N.C.G.**

3. Faptele inculpatului M.M.C., constând în aceea că:

”În perioada **februarie 2024 – iunie 2024**, în timp ce se afla pe teritoriul Marii Britanii, orașul Bradford, dar și în mai multe orașe din Danemarca, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin metodele **constrângerii** (morale), **inducerii în eroare** (metoda Loverboy – prin creerea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de victimă) și **profitând de starea de vădită vulnerabilitate** în care se afla numita **M.R.E.** (datorată de vârsta fragedă și starea de dependență a acesteia față de traficant datorată de nașterea copilului acestora) a **exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea**

prostituției în Marea Britanie, orașul Bradford și mai multe orașe din Danemarca în folosul său material, după ce în prealabil, **recrutase victima** împreună cu mama sa M.D. din România în scopul exploatării sexuale. Astfel, în acest context, **a adăpostit** victima în mai multe locații închiriate în prealabil, pe termen lung, ocazie cu care **a exploatat-o prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material, utilizând constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică și agresiune fizică.**

De asemenea, în urma exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției a victimei M.R.E., suspectul M.M.C.a **obținut foloase patrimoniale în valoare de cel puțin 38.288 euro** - bani rezultați doar din analiza tranzacțiilor financiare, sumele de bani obținute de suspect fiind mult mai mari având în vedere faptul că de cele mai multe ori acesta a însoțit victima pe perioada exploatării.”,

- **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "trafic de persoane"**, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "**proxenetism**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen.

2. Faptele inculpatului M. A.A., constând în aceea că:

"Începând cu anul 2019 și până în data de 21.05.2025 (data acțiunii), în timp ce se afla pe teritoriul Marii Britanii, orașul Bradford, dar și pe teritoriul României, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin metodele **constrângerii** (morale), **inducerii în eroare** (metoda Loverboy – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de victimă) și **profitând de starea de vădită vulnerabilitate** în care se afla numita M.G.T. (nivel de instrucție scăzut, cu studii gimnaziale, crescută în m.E.ul rural, concubina traficantului și mama copilului acestuia), **a exploatat-o sexual prin obligarea la practicarea prostituției** în Marea Britanie, orașul Bradford, în folosul său material, după ce în prealabil o **recrutase** de pe teritoriul României în scopul exploatării sexuale. Astfel, în acest context, a **transportat** victima de pe teritoriul României în Marea Britanie, orașul Bradford, unde **a adăpostit-o** în mai multe locații închiriate în prealabil, pe termen lung, ocazie cu care **a exploatat-o prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material, utilizând constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică.**

De asemenea, în urma exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției a victimei M.G.T., suspectul M.A.A.a **obținut foloase patrimoniale în valoare de cel puțin 1.622 euro** - bani rezultați doar din analiza tranzacțiilor financiare, sumele de bani obținute de suspect fiind mult mai mari având în vedere faptul că de cele mai multe ori acesta a însoțit victima pe perioada exploatării.”,

- **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de "trafic de persoane"**, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "**proxenetism**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. și art. 41 C.pen., constând în aceea că:

5. Faptele inculpatei M.G.T., constând în aceea că:

"În perioada 02.09.2024 – 03.03.2025, în timp ce s-a aflat atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii, orașul Bradford, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin metodele **constrângerii** (morale) și **profitând de starea de vădită vulnerabilitate** în care se aflau victimele I.G.L. și R.A.C. (datorată de nivelul de instrucție scăzut, proveniența din m.E.ul rural, familii dezorganizate) **le-a recrutat** în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției**. Astfel, în acest context, **a transportat** victimele de pe teritoriul României în Marea Britanie, orașul Bradford, unde **le-a adăpostit** în mai multe locații închiriate în prealabil, pe termen lung, ocazie cu care **le-a exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în folosul său material, utilizând constrângeri manifestate prin acte de manipulare psihică.**

De asemenea, în urma exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției a victimelor I.G.L. și R.A.C., inculpata M.G.T. **a obținut foloase patrimoniale** (sumele de bani obținute de către victime din practicarea prostituției fiind preluate în mod direct de către inculpata având în vedere faptul că acestea au fost în permanență împreună pe teritoriul Marii Britanii).”,

- **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată**, faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "**proxenetism în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. - 2 acte materiale raportat la victimele I.G.L. și R.A.C.

6. Fapta inculpatului I.N.L., constând în aceea că:

„În perioada **octombrie 2023 – aprilie 2025**, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **a înlesnit practicarea prostituției** de către victima **I.G.L.**, context în care **a transportat-o** din România în Marea Britanie, orașul Bradford, **și a obținut foloase patrimoniale** din practicarea acestei activități de către sus-numită (sumele de bani obținute de către victimă din practicarea prostituției fiind preluate în mod direct de către suspect având în vedere faptul că acesta a însoțit-o în permanență pe teritoriul Marii Britanii)”,

- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **”proxenetism”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 41 C.pen.

7. Fapta inculpatei **D.M.E.**, constând în aceea că:

„În perioada octombrie 30.11.2022 – aprilie 2025, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **a înlesnit practicarea prostituției** de către victimele **C.I.A., D.G., Ț.L.M., V.A., N.C.G. și I.E.S.** pe teritoriul Marii Britanii, context în care s-a ocupat de închirierea/plata chiriei locațiilor aferente practicării prostituției din Marea Britanie, orașul Bradford, situate la adresele din BD 3, BD 5 (Bd5 9hx 5 Copley st), BD 8, BD 9, de postarea/repostarea/încărcarea cu crE.t a anunțurilor de tip matrimonial ale tinerelor postate pe site-ul XXX **și a obținut foloase patrimoniale** din practicarea acestei activități de către victime.”,

- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **”proxenetism în formă continuată”** – 6 acte materiale, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin (1) din C. Pen.

8. Fapta inculpatului **D.G.**, constând în aceea că:

„În perioada 18.01.2025-19.04.2025, **a determinat-o să înceapă practicarea prostituției pe numita D.E. (soția sa), iar ulterior i-a înlesnit practicarea acestei activități** la adresa din BD8 7AD XXX, Bradford, Anglia, context în care i-a oferit indicații cu privire la modul de desfășurare a acestei activități (inclusiv prin stabilirea tarifelor solicitate clienților) **și a obținut foloase patrimoniale** din practicarea acestei activități de către victimă.”,

- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **”proxenetism”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen.

9. Fapta inculpatului **M.E.**, constând în aceea că:

”În perioada octombrie 03.01.2025 – 21.05.2025, **a înlesnit practicarea prostituției** de către numita H.C.I. în localitatea Bradford, Anglia, context în care s-a ocupat de administrarea anunțurilor de practicare a prostituției postate pentru aceasta pe site-ul de matrimoniale XXX și prin oferirea de indicații cu privire la modalitatea de practicare a prostituției **și a obținut foloase patrimoniale** din practicarea acestei activități de către persoana vătămată.”,

- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **”proxenetism”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen.

1. Fapta inculpatului **S.S.M.**, constând în aceea că:

„În perioada ianuarie 2024 – 03.03.2025, numitul **S.S.M.** **a înlesnit practicarea prostituției** de către numita R.A.C. pe teritoriul Marii Britanii, orașul Bradford, prin aceea că i-a oferit protecție în activitatea de prostituție, aflând-se în proximitatea locației de desfășurare a acestei activități, i-a asigura transportul la locația închiriat în acest sens, dar și la și de la locațiile clienților, s-a ocupat de gestionarea anunțurilor de practicare a prostituției postate pe site-ul de matrimoniale XXX **și a obținut foloase patrimoniale** din practicarea acestei activități de către victima sa.”

- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **”proxenetism”**, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen.

III. MIJLOACE DE PROBĂ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV. MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Date privind măsurile preventive dispuse de procuror:

Prin ordonanțele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din data de 21.05.2025 s-a dispus:

RETINEREA inculpatei M.D., XXXXXXXXXXXXX, în sarcina căreia se va reține săvârșirea infracțiunilor de "**trafic de persoane în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "**proxenetism în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. - 12 acte materiale raportat la victimele M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E. și I.E.S., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 15:30 și până la data de 22 mai 2025, ora 15:30.

RETINEREA inculpatului M.M., XXXXXXXXXXXXX, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunilor de "**trafic de persoane în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "**proxenetism în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 și art. 41 alin. (1) din C. Pen. – 2 acte materiale raportat la victimele M.D. și V.I.E., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 16:00 și până la data de 22 mai 2025, ora 16:00.

RETINEREA inculpatului M.M.C.XXXXXXXXXXXX, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunilor de "**trafic de persoane**", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "**proxenetism**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 17:10 și până la data de 22 mai 2025, ora 17:10.

RETINEREA inculpatului M.A.A.XXXXXXXXXXXX, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunilor de "**trafic de persoane**", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "**proxenetism**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. și art. 41 C.pen., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 17:30 și până la data de 22 mai 2025, ora 17:30.

RETINEREA inculpatei M.G.T., XXXXXXXXXXXXX, în sarcina căreia se va reține săvârșirea infracțiunilor de "**trafic de persoane în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "**proxenetism în formă continuată**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. - 2 acte materiale raportat la victimele I.G.L. și R.A.C., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 18:40 și până la data de 22 mai 2025, ora 18:40.

RETINEREA inculpatului I.N.L., XXXXXXXXXXXXXXX, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de "**proxenetism**", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 41 C.pen., pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 21 mai 2025, ora 19:45 și până la data de 22 mai 2025, ora 19:45.

Prin ordonanța DIICOT din data de 09.09.2025 s-a dispus **prelungirea măsurii controlului judiciar luat față de inculpata M.G.T.** pentru o perioadă de 60 de zile, de la 10.09.2025 până la 08.11.2025, inclusiv.

Prin ordonanța DIICOT din data de 01.10.2025 s-a dispus **prelungirea măsurii controlului judiciar luat față de inculpata M.D.** pentru o perioadă de 60 de zile, de la 09.10.2025 până la 07.12.2025, inclusiv.

Date privind măsurile preventive dispuse de Judecătorul de Drepturi și Libertăți:

Prin încheierea nr. 17492/3/2025 emisă la data de 23.05.2025, **Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 22.05.2025 până la data de 20.06.2025, inclusiv, cu privire la inculpații M.M., M.D., M.M.C., M.A.A. și I.N.L., precum și luarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpata M.G.T., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 22.05.2025 până la data de 20.06.2025, inclusiv.**

Prin încheierea nr. 20005/3/2025 emisă la data de 13.06.2025, Tribunalul București a admis propunerea DIICOT și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21.06.2025 până la data de 20.07.2025, inclusiv, a inculpaților M.M., M.D., M.M.C., M.A.A. și I.N.L.m precum și prelungirea măsurii arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 21.06.2025 și până la data de 20.07.2025, inclusiv, față de inculpata M.G.T..

Prin încheierea nr. 23463/3/2025 emisă la data de 10.07.2025, Tribunalul București a admis în parte propunerea DIICOT și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21.07.2025 până la data de 19.08.2025, inclusiv, a inculpaților M.M., M.M.C., M.A.A. și I.N.L., înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 zile, începând cu data rămânerii definitive a încheierii față de inculpata M.D., respectiv 12.07.2025, precum și înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, față de inculpata M.G.T..

Prin încheierea nr. 27284/3/2025 emisă la data de 08.08.2025, Tribunalul București a admis în parte propunerea DIICOT și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.08.2025 până la data de 18.09.2025, inclusiv, a inculpaților M.M., M.M.C., M.A.A. și I.N.L., precum și înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, față de inculpata M.D..

Prin încheierea nr. 31146/3/2025 emisă la data de 12.09.2025, Tribunalul București a admis propunerea DIICOT și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.09.2025 până la data de 18.10.2025, inclusiv, a inculpaților M.M., M.D., M.M.C., M.A.A. și I.N.L..

Prin încheierea nr. 34305/3/2025 emisă la data de 08.10.2025, Tribunalul București a admis propunerea DIICOT și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.10.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv, a inculpaților M.M., M.D., M.M.C., M.A.A. și I.N.L..

Soluțiile dispuse de Tribunalul București au fost menținute de Curtea de Apel București.

Computarea duratei măsurilor privative de libertate:

În temeiul art. 72 C.pen., urmează a fi dedusă din pedeapsa ce se va aplica inculpaților perioadele în care aceștia au fost supuși măsurilor preventive privative de libertate (reținere, arestare la domiciliu și arestare preventivă), după cum urmează:

1. Inculpatul **M.M.** – perioada 21.05.2025 – până în prezent;
2. Inculpatul **M.M.C.** – perioada 21.05.2025 – până în prezent;
3. Inculpatul **M.A.A.** – perioada 21.05.2025 – până în prezent;
4. Inculpatul **I.N.L.** – perioada 21.05.2025 – până în prezent;
5. Inculpata **M.D.** – perioada 21.05.2025 – 10.08.2025;
6. Inculpata **M.G.T.** – perioada 21.05.2025 – 12.07.2025.

V. DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VII. LATURA CIVILĂ

Dintr-un număr total de șapte persoane vătămate, doar două dintre acestea și-au manifestat intenția de a se constitui parte civilă în procesul penal, respectiv numita **M.R.E.** care a menționat în declarația de persoană vătămată că se constituie parte civilă cu suma de **100.000 euro**, reprezentând traumele fizice și psihice suferite, iar numita **I.E.S.** a arătat că urmează să precizeze cuantumul pretențiilor civile la un moment procesual ulterior.

VIII. ALTE SOLUȚII DATE ÎN CAUZĂ

1. **Clasarea cauzei față** de suspectul **R.R.A.** cu privire la săvârșirea infracțiunii de ”**complicitate la infracțiunea de proxenetism în formă continuată**” – 2 acte materiale raportat la victimele V.I.E. și D.M.E., faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin (1) din C. Pen., pentru care, prin ordonanța din data de **21.05.2025** s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de numitul **R.R.A.**, întrucât mijloacele de probă administrate în cauză nu au răsturnat prezumția de vinovăție de care beneficiază, în conformitate cu prev. art. 4 C.pr.pen., prin raportare la infracțiunea menționată anterior, nerezultând probe că aceasta ar fi acceptat, cu bună-știință, primirea pe numele său a unor diverse sume de bani despre care știa că provin din activitatea de practicare a prostituției a tinerelor, pe care ulterior i le-a înmănat numitului M.M..

2. **Renunțarea la urmărirea penală** cu privire la săvârșirea infracțiunii de ”**mărturie mincinoasă**”, faptă prev. și ped. de **art. 273 alin. (2) lit. d din C. Pen.**, pentru care, prin ordonanța din data de **01.10.2025** s-a dispus extinderea urmăririi penale față de numita **Ț.L.M.**, întrucât persoana în cauză a revenit asupra declarației inițiale, ocazie cu care a relatat cu exactitate situația de fapt, contribuind astfel la aflarea adevărului și la justa soluționare a cauzei în care fusese audiată. Se reține că fapta nu a produs consecințe deosebit de grave, iar gradul de pericol social concret al acesteia este redus, având în vedere circumstanțele personale ale făptuitoarei, lipsa antecedentelor penale, precum și conduita sa ulterioară pozitivă.

IX. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

A. Măsuri preventive

Având în vedere că în cauză există probe temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații **M.M., M.M.C., M. A.A., I.N.L., M.D. și M.G.T.** au săvârșit infracțiunile pentru care se dispune trimiterea lor în judecată și că măsura preventivă a arestului preventiv sau după caz, a controlului judiciar, este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpaților de la judecată și al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsurile preventive sunt proporționale cu gravitatea acuzației aduse inculpaților,

În temeiul prevederilor art. 330 C.p.p., art. 211 C.p.p., art. 223 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 202 C.p.p., art. 207 C.p.p. și art. 348 din C. proc. pen.,

PROPUN:

1. **Mentținerea măsurii arestării preventive** luată față de inculpații **M.M., M.M.C., M.A.A. și I.N.L.**, **care este valabilă până la data de 17.11.2025, inclusiv;**

2. **Mentținerea măsurii preventive a controlului judiciar** luat față de inculpata **M.G.T.**, **care este valabilă până la data de 08.11.2025, inclusiv;**

2. **Mentținerea măsurii preventive a controlului judiciar** luat față de inculpata **M.D.**, **care este valabilă până la data de 07.12.2025, inclusiv.**

*

B. Măsuri asiguratorii

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* * *

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele există, au fost săvârșite de către inculpații **M.M., M.D., M.M.C., M. A.A., M.G.T., I.N.L., D.M.E., D.G., M.E. și C.A.**, precum și faptul că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 alin.1 lit. a din C.proc.pen., art. 328 alin. 1 și 2 din C.proc.pen., art. 329 și urm. C.proc.pen. și în baza art. 36 al. 1 lit. a, c C.p.p. văzând și disp. art. 41 al. 1 lit. a C.proc.pen.,

DISPUN:

Trimiterea în judecată a inculpaților:

I. M.M., XXXXXXXXXXXXX, CNP XXX; cetățean român, căsătorit, fără obligații militare, cunoscut cu antecedente penale, *cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv*, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "proxenetism în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 și art. 41 alin. (1) din C. Pen. – 2 acte materiale raportat la victimele M.D. și V.I.E..

II. M.D., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa, CNP XXX; cetățean român, căsătorită, fără obligații militare, fără antecedente penale, *aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar până la data de 07.12.2025, inclusiv*, în sarcina căreia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "proxenetism în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. – 18 acte materiale raportat la victimele M.R.E., I.G.L., R.A.C., S.F.G., C.I.A., H.N., H.C.I., D.E., S.A., B.I.M., D.M.E., I.E.S., D.G., N.A.A., C.T., Ț.L.M., V.A." și N.C.G..

III. M.M.C.fiul lui M. și D., XXXXXXXXXXXX jud. Constanța, CNP XXX; cetățean român, căsătorit, fără obligații militare, cunoscut cu antecedente penale, *cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv*, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. – raportat la victima M.R.E..

IV. M.A.A.XXXXXXXXXXXXXX CNP XXX; cetățean român, divorțat, fără obligații militare, cunoscut cu antecedente penale, *cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv*, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap. la art. 182 lit. "c" C.pen. și "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. și art. 41 C.pen. – raportat la victima M.G.T..

V. M.G.T., XXXXXXXXXXXXX, CNP XXX; cetățean român, căsătorită, fără obligații militare, fără antecedente penale *aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar până la data de 08.11.2025, inclusiv*, în sarcina căreia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "trafic de persoane în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 210 alin. (1) lit. "a" și "b" și alin. (4) din C. Pen. rap la art. 182 lit. "c" C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen. și "proxenetism în formă continuată", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. Pen., ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. - 2 acte materiale raportat la victimele I.G.L. și R.A.C.;

VI. I.N.L., XXXXXXXXXXXXXXX, CNP XXX; cetățean român, căsătorit, fără obligații militare, cu antecedente penale, *cercetat în stare de arest preventiv începând cu data de 22.05.2025 până la data de 17.11.2025, inclusiv*, în sarcina căruia se reține comiterea infracțiunilor de:

- "proxenetism", faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 41 C.pen. – raportat la victima I.G.L..

VII. D.M.E., fiica lui natural și I.na, născută la data de 25.08.2000 în mun. Medgidia, jud. Constanța, cu domiciliul în sat Castelu (com. Castelu), str. 1 Mai nr. 95, jud. Constanța, CNP XXX, fără antecedente penale, *cercetată în stare de libertate*, în sarcina căreia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

-*"proxenetism în formă continuată"*, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin (1) din C. Pen. – 6 acte materiale raportat la victimele C.I.A., D.G., Ț.L.M., V.A., N.C.G. și I.E.S..

VIII. D.G., XXXXXXXXXXXX, CNP XXX, cunoscut cu antecedente penale, cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

-*"proxenetism"*, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. – raportat la victima D.E..

IX. M.E., XXXXXXXXXXXX, CNP XXX, cunoscut cu antecedente penale, cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

-*"proxenetism"*, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. – raportat la victima H.C.I..

X. S.Ș.M., XXXXXXXXXXX CNP XXX, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate, în sarcina căruia se va reține săvârșirea infracțiunii de:

-*"proxenetism"*, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. – raportat la victima R.A.C..

*
* *
*

În temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. cu referire la art. 314 alin. (1) lit. a) și b) din C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen.,

DISPUN:

Clasarea cauzei față de suspectul **R.R.A.**, XXXXXXXXXXXX cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **"complicitate la infracțiunea de proxenetism în formă continuată"** – 2 acte materiale raportat la victimele V.I.E. și D.M.E., faptă prev. și ped. de art. 213 alin. (1) din C. Pen. cu aplic. art. 35 alin (1) din C. Pen., **întrucât fapta nu există.**

Extras de pe soluția de clasare se comunică numitului **R.R.A.**

În temeiul art. 275 alin. (5) rap. la art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare, în cuantum de 1000 lei, rămân în sarcina statului.

Potrivit prevederilor art. 339 alin. (4) din C. proc. pen., împotriva soluțiilor de clasare, se poate face plângere la procurorul șef secție, în termen de 20 zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluția.

*
* *
*

În temeiul art. 318 alin. (1) și (2) și (12) C. proc. pen. raportat la art. 314 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen.,

DISPUN:

Renunțarea la urmărirea penală față de suspecta **Ț.L.M.**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cu privire la săvârșirea infracțiunii de „**mărturie mincinoasă**”, faptă prev. de art. 273 alin. 1 C.pen., **întrucât nu există un interes public în urmărirea faptei.**

Extras de pe soluția de renunțare la urmărirea penală se comunică numitei **Ț.L.M.**

Potrivit art 274 alin. (1) Cod proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 500 lei în sarcina suspectei **Ț.L.M.**, cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală.

În temeiul art. 318 alin. (12) C. proc. pen., ordonanța se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța.

*
* *
*

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoțit de 10 copii certificate (pentru a fi comunicate inculpaților) și de dosarul cauzei se trimit TRIBUNALULUI CONSTANȚA, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. c din C.pr.pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

INCULPATI:

1. XXX

În baza art. 274 C.proc.pen., cheltuielile judiciare în cuantum de **21.000 lei** (*dintre care suma de 3023, 45 lei – reprezintă cheltuieli efectuate de organele de cercetare penală delegate în cauză cf. notelor de cheltuieli aflate la dosarul cauzei, suma de 1.444,21 lei – reprezintă cheltuieli efectuate cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice cf. notelor de cheltuieli atașate la dosarul cauzei, suma de 899 lei reprezintă cheltuieli efectuate cu ocazia diurnei și cazării cf. notei de cheltuieli atașate la dosarul cauzei, iar restul sumelor reprezintă cheltuieli efectuate cu ocazia administrării probatoriului și întocmirii actelor de urmărire penală*), urmează a fi suportate de către inculpați în cazul în care se va dispune condamnarea acestora, astfel:

- Inculpatul M.M. – **3.000 de lei;**
- Inculpatul M.D. – **3.000 de lei;**
- Inculpatul M.M.C.– **3.000 de lei;**
- Inculpatul M.A.A.– **3.000 de lei;**
- Inculpatul M.G.T. – **3.000 de lei;**
- Inculpatul I.N.L. – **2.000 de lei;**
- Inculpatul D.M.E. – **1.000 de lei;**
- Inculpatul D.G. – **1.000 de lei;**
- Inculpatul M.E. – **1.000 de lei;**
- Inculpatul S.Ș.M. – **1.000 de lei;**

PROCUROR ȘEF SERVICIU

XXXXXXXXXX